



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 3893

UCHWAŁA Nr III/20/14 RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 67.916.906,65 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 38.996.110,72 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.758.364,00 zł;
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 9.804.484,00 zł;
 - 3) subwencje – 18.381.323,00 zł;
 - 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) – 368.209,00 zł;
 - 5) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania bieżące) – 225.912,94 zł;
 - 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 80.000,00 zł;
 - 7) pozostałe dotacje – 60.866,99 zł;
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody majątkowe – 1.180.209,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 448.209,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 665.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 67.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące – 66.736.697,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 65.683.200,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.545.986,56 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 43.048.484,12 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.404.667,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.643.817,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.206.000,96 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.812.272,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 270.348,48 zł,
 - e) obsługa długu 1.208.881,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.137.214,09 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 5.837.214,09 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 159.044,05 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.233.706,00 zł przeznacza się na rozchody.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 199.270,00 zł;

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 248.913,00 zł;

2) celowe w wysokości - 150.750,00 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 7.912.884,00 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 2.044.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000,00 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 – 2.928.334,76 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa – 142.334,76 zł, na inwestycje – 170.000,00 zł), wydatki – 1.955.334,76 zł (w tym wydatki inwestycyjne 170.000,00 zł);

2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody – 890.200,00 zł; wydatki – 890.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 142.334,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.005.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości – 392.065,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.836.601,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 170.000,00 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 492.832,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodnicząca Rady
Teresa Kujawa

załącznik nr 1
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 020,00 |
| | | | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 292 000,00 |
| | | | 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 | 292 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 210 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 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 | 339 315,00 |
| | | | 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 | 225 415,00 |
| | | | 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) ustawami | 225 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 73 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 984,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 984,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 984,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 469 474,00 |
| | | | 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 | 27 100,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 676 560,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 11 985 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 335 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 19 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 277 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 840 950,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 2 870 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 865 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 347 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 950,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 746 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 035 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 380 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 980 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 178 364,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 758 364,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 420 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 582 080,02 |
| | | | 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 | 16 152 625,00 |
| | | | 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 | 16 152 625,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 281 976,00 |
| | | | 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 | 1 281 976,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 757,02 |
| | | | 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 | Pozostałe odsetki | 70 757,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 946 722,00 |
| | | | 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 | 946 722,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 136 200,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 21 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 026 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 174 700,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 850 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 663 044,70 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 420 644,70 |
| | | | 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 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 364 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 844,70 |
| | 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 | 153 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 800,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 000,00 |
| | | | 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 | 74 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 204 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 341 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 340 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 256 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 208 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 979,93 |
| | | | 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 | 265 779,93 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 265 979,93 |
| | | | 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 | 265 779,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 912,94 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których | 39 866,99 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 197 100,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | | 0750 | Dochody 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 |
| | | | 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 | 180 000,00 |
| | 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 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 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 | 746 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 746 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 486 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 195 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 66 736 697,65 |
| | | | 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 | 265 779,93 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| 600 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| 700 | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 717 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 717 000,00 |
| | | | 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 67 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 650 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 368 209,00 |
| | | | 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 | 368 209,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 368 209,00 |
| | | | 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 | 368 209,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 368 209,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 180 209,00 |
| | | | 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 | 368 209,00 |
| Ogółem: | | | | 67 916 906,65 |
| | | | 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 | 633 988,93 |

załącznik nr 1.1
do załącznika nr 1
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 18 020,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 020,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 009 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 009 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 210 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 67 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 339 315,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 225 415,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 225 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 900,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 73 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 984,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 984,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 984,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 469 474,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 100,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 676 560,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 985 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 335 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 19 500,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 277 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 840 950,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 870 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 865 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 347 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 25 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 950,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 746 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 035 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 380 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 980 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 178 364,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 758 364,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 420 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 582 080,02 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 152 625,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 152 625,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 281 976,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 281 976,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 200 757,02 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 70 757,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 946 722,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 946 722,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 931 200,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 200,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 850 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 850 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 562 244,70 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 375 644,70 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 364 800,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 844,70 |
| | 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. | 153 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 112 600,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | ustawami | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 800,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 204 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 340 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 340 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 206 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 208 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 208 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 779,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 265 779,93 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 912,94 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 39 866,99 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 197 100,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 |
| | 0750 | Dochody 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 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | 90095 | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 12 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 389 209,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 368 209,00 |
| | 92116 | 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 368 209,00 |
| | | 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 | 92601 | Kultura fizyczna | 196 000,00 |
| | | Obiekty sportowe | 196 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 |
| | | Razem: | 67 060 906,65 |

załącznik nr 1.2
do załącznika nr 1
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 550 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 550 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 486 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 550 000,00 |

załącznik nr 1.3
do załącznika nr 1
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 800,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 45 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| Razem: | | | | 101 000,00 |

załącznik nr 1.4
do załącznika nr 1
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetowych – Jednostki budżetowe oświatowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 21 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie | 600,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie | 17 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gębicach | 100,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie | 900,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Strzelcach | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Wylatowie | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa we Wszedniu | 600,00 |
| | | | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie | 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 176 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 174 700,00 |
| | | | Przedszkole nr 1 w Mogilnie | 45 000,00 |
| | | | Przedszkole nr 2 w Mogilnie | 54 700,00 |
| | | | Przedszkole nr 3 w Mogilnie | 45 000,00 |
| | | | Przedszkole w Gębicach | 13 000,00 |
| | | | Przedszkole w Wylatowie | 17 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 800,00 |
| | | | Przedszkole nr 1 w Mogilnie | 200,00 |
| | | | Przedszkole nr 2 w Mogilnie | 200,00 |
| | | | Przedszkole nr 3 w Mogilnie | 200,00 |
| | | | Przedszkole w Gębicach | 1 000,00 |
| | | | Przedszkole w Wylatowie | 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 000,00 |
| | | | Gimnazjum w Mogilnie | 3 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 205 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obciążenia długie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3090 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 001 466,00 | 5 001 466,00 | 4 868 466,00 | 3 267 800,00 | 1 600 666,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 381 800,00 | 2 381 800,00 | 2 381 800,00 | 2 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 197 100,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-pracodawcy | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459 400,00 | 459 400,00 | 459 400,00 | 459 400,00 | 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wydatki na Programy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady faszyn świadczeń wyciecznych | 69 374,00 | 69 374,00 | 69 374,00 | 0,00 | 69 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatki od nieruchomości | 516 592,00 | 516 592,00 | 516 592,00 | 0,00 | 516 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obciążenia długie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Ekspertyzowanie sądowe i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 130,00 | 81 130,00 | 81 130,00 | 5 000,00 | 76 130,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 130,00 | 36 130,00 | 36 130,00 | 0,00 | 36 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pracownia działalnictwa | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 751 | | Usługi naukowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 984,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | 2 638,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Usługi naukowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 984,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | 2 638,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 218,00 | 2 218,00 | 2 218,00 | 2 218,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 674 053,00 | 674 053,00 | 657 553,00 | 436 140,00 | 221 413,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochrona straż pożarna | 153 280,00 | 153 280,00 | 141 480,00 | 0,00 | 141 480,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 980,00 | 43 980,00 | 43 980,00 | 0,00 | 43 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | dotacje na zadania bieżące | Przebieżności na rzecz osób fizycznych; | wydatki na utrzymanie finansowane z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu pracowni i gwarancji | | obciążenia długie | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Przebieżności na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | wydatki na utrzymanie finansowane z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu pracowni i gwarancji |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Staż prawni (niepełnia) | 471 473,00 | 471 473,00 | 466 773,00 | 436 140,00 | 30 633,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 26 395,00 | 26 395,00 | 26 395,00 | 26 395,00 | 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 | 61 045,00 | 61 045,00 | 61 045,00 | 61 045,00 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 933,00 | 10 933,00 | 10 933,00 | 0,00 | 10 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członków kierowni 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Poradnia działalności | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obciążenia długie publicznego | 1 208 881,00 | 1 208 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 208 881,00 | 1 208 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rożniczenia z bankami związane z obsługą długów publicznego | 517 700,00 | 517 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Obciążenia z samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 691 181,00 | 691 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rożniczenia | 399 663,00 | 399 663,00 | 399 663,00 | 0,00 | 399 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | dotacje na zadania bieżące | Przebieżności na rzecz osób fizycznych; | wydatki na utrzymanie finansowane z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu pracowni i gwarancji | | obciążenia długie | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Przebieżności na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | wydatki na utrzymanie finansowane z budżetu budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu pracowni i gwarancji | obciążenia długie |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | | 75816 | Rezerwy ogólne i celowe | 399 663,00 | 399 663,00 | 399 663,00 | 0,00 | 399 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 399 663,00 | 399 663,00 | 399 663,00 | 0,00 | 399 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Obwieszczenia i wydawnictwa | 25 941 848,57 | 25 941 848,57 | 25 055 033,37 | 19 713 575,00 | 3 341 458,37 | 2 411 611,20 | 433 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkody podatkowe | 11 825 552,37 | 11 825 552,37 | 11 549 452,37 | 10 101 535,00 | 1 447 917,37 | 0,00 | 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276 100,00 | 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 758 635,00 | 7 758 635,00 | 7 758 635,00 | 7 758 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 634 900,00 | 634 900,00 | 634 900,00 | 634 900,00 | 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 | 1 489 300,00 | 1 489 300,00 | 1 489 300,00 | 1 489 300,00 | 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 | 212 200,00 | 212 200,00 | 212 200,00 | 212 200,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 600,00 | 367 600,00 | 367 600,00 | 0,00 | 367 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 873,37 | 3 873,37 | 3 873,37 | 0,00 | 3 873,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 304 600,00 | 304 600,00 | 304 600,00 | 0,00 | 304 600,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 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 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 710,00 | 32 710,00 | 32 710,00 | 0,00 | 32 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 571 934,00 | 571 934,00 | 571 934,00 | 0,00 | 571 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Obciążenia przedsiębiorstw w składach podatkowych | 310 311,00 | 310 311,00 | 293 311,00 | 254 200,00 | 39 111,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00</ | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obciążenia długie | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tym: | | zakupy i obciążenia aktywa i zobowiązania finansowe w ramach budżetu państwa |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 261,00 | 11 261,00 | 11 261,00 | 0,00 | 11 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przebiegania | 5 441 437,20 | 5 441 437,20 | 4 984 872,00 | 4 372 900,00 | 612 072,00 | 392 065,20 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 392 065,20 | 392 065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 344 000,00 | 3 344 000,00 | 3 344 000,00 | 3 344 000,00 | 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 | 286 500,00 | 286 500,00 | 286 500,00 | 286 500,00 | 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 | 633 400,00 | 633 400,00 | 633 400,00 | 633 400,00 | 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 | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 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 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 700,00 | 75 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | 75 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w radiowej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | |
| | | 4410 | Pozostałe świadczenia 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 425,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | 0,00 | 7 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 547,00 | 203 547,00 | 203 547,00 | 0,00 | 203 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Główna | 6 156 893,00 | 6 156 893,00 | 4 135 347,00 | 3 583 300,00 | 552 147,00 | 2 019 546,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 2 019 546,00 | 2 019 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obciążenia długie | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tym: | | zakupy i obciążenia aktywa i zobowiązania finansowe w ramach budżetu państwa |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 100,00 | 246 100,00 | 246 100,00 | 246 100,00 | 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 | 514 700,00 | 514 700,00 | 514 700,00 | 514 700,00 | 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 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w radiowej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 047,00 | 186 047,00 | 186 047,00 | 0,00 | 186 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowolnie uczucie do szkół | 616 082,00 | 616 082,00 | 616 082,00 | 109 800,00 | 506 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomii-administracyjnej szkół | 932 206,00 | 932 206,00 | 931 206,00 | 837 700,00 | 93 506,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 0 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------|---|-------------------|------------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | z tego | | | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wartości podobnych do wartości papieru handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasługi stałe | 204 400,00 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 400,00 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Obrodky pomocy społecznej | 1 307 800,00 | 1 307 800,00 | 1 295 800,00 | 1 072 000,00 | 223 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, lokale i powierzchnie garażowe | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprawy na rachunkowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego prowadzenia, mieszkania chronione i obrodky interwencji kryzysowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacje celowe na program finansowy udzielania niepełnym jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------|---|-------------------|------------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | z tego | | | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wartości podobnych do wartości papieru handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 1 047 300,00 | 778 500,00 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 100,00 | 206 100,00 | 206 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprawy na rachunkowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pracownia działalności | 404 700,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 700,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pracownia zaradca w zakresie polityki społecznej | 265 779,93 | 265 779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | | Pracownia działalności | 265 779,93 | 265 779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 165 087,00 | 165 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 380,98 | 26 380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 667,87 | 9 667,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 866,99 | 39 866,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 866,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 327,96 | 327,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 949,13 | 8 949,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 259 623,00 | 259 623,00 | 259 623,00 | 205 700,00 | 53 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świadczenie szkolne | 199 500,00 | 199 500,00 | 199 500,00 | 188 700,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciążenia długie | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na rachunkowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | | Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka | 18 123,00 | 18 123,00 | 18 123,00 | 17 000,00 | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na rachunkowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 1 123,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 595 025,75 | 4 220 825,75 | 4 218 825,75 | 123 720,00 | 4 095 105,75 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 346 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4600 | Kary i odroczenia 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 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie śmieci i woi | 521 608,55 | 521 608,55 | 519 608,55 | 116 720,00 | 402 888,55 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciążenia długie | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na rachunkowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 388,55 | 6 388,55 | 6 388,55 | 0,00 | 6 388,55 | 0,00 | 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 | 217 900,00 | 217 900,00 | 217 900,00 | 0,00 | 217 900,00 | 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 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Opiekiemienie ulic, placów i dróg | 1 164 517,20 | 1 032 317,20 | 1 032 317,20 | 0,00 | 1 032 317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 200,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 517,20 | 60 517,20 | 60 517,20 | 0,00 | 60 517,20 | 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 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 200,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z ogólnego i nie z korytowania ze środowiska | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 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 | 5 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | 90020 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z ogólnego i nie z korytowania ze środowiska | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pracownia działalnictwa | 470 700,00 | 470 700,00 | 470 700,00 | 7 000,00 | 463 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrację mieszkaniową i czynsze za budynki, lokale i przynależności garażowe | 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 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | | | Wyniki bieżące | z tego: | | | | | obowiązek długu | na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | wyniki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | | wyniki na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 952,65 | 141 952,65 | 141 952,65 | 0,00 | 141 952,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 29 309,58 | 29 309,58 | 29 309,58 | 0,00 | 29 309,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 54 204,67 | 54 204,67 | 54 204,67 | 0,00 | 54 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 809,11 | 24 809,11 | 24 809,11 | 0,00 | 24 809,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 |
| | 6000 | | Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 803,97 | 18 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Obsługa zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 2720 | | Dotacje odnośnie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom samorządowym do wykonania finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 295 288,19 | 206 918,19 | 191 918,19 | 0,00 | 191 918,19 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 370,00 | 88 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacje odnośnie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji w organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 275,36 | 137 275,36 | 137 275,36 | 0,00 | 137 275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 642,83 | 54 642,83 | 54 642,83 | 0,00 | 54 642,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 370,00 | 88 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 997 873,31 | 3 952 533,31 | 3 459 194,31 | 1 708 695,00 | 1 750 499,31 | 475 000,00 | 18 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 340,00 | 1 745 340,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 473 066,00 | 3 427 726,00 | 3 417 887,00 | 1 708 695,00 | 1 709 192,00 | 0,00 | 9 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 340,00 | 1 745 340,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wyniki osobowe sfinansowane do wynagrodzeń | 9 839,00 | 9 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 272 053,00 | 1 272 053,00 | 1 272 053,00 | 1 272 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 92 155,00 | 92 155,00 | 92 155,00 | 92 155,00 | 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 | 234 135,00 | 234 135,00 | 234 135,00 | 234 135,00 | 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 | 33 546,00 | 33 546,00 | 33 546,00 | 33 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | Wyniki bieżące | z tego: | | | | | obowiązek długu | na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | wyniki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | | wyniki na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 806,00 | 76 806,00 | 76 806,00 | 76 806,00 | 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 | 307 054,00 | 307 054,00 | 307 054,00 | 0,00 | 307 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 720 379,00 | 720 379,00 | 720 379,00 | 0,00 | 720 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 379,00 | 2 379,00 | 2 379,00 | 0,00 | 2 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 374 664,00 | 374 664,00 | 374 664,00 | 0,00 | 374 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 | 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 świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 417,00 | 6 417,00 | 6 417,00 | 0,00 | 6 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróżne służbowe krajowe | 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 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 19 356,00 | 19 356,00 | 19 356,00 | 0,00 | 19 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady finansów świadczonej wycieczek | 44 851,00 | 44 851,00 | 44 851,00 | 0,00 | 44 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niepełnych członków korporacji aktywności | 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 | 0,00 |
| | 6010 | | Wyniki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych budżetów państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6050 | | Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 340,00 | 1 745 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | | Dotacja odnośnie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji w organizacji | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 59 807,31 | 59 807,31 | 41 307,31 | 0,00 | 41 307,31 | 10 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacje odnośnie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji w organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | | Stypendia różne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 007,31 | 25 007,31 | 25 007,31 | 0,00 | 25 007,31 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | inwestycyjne i zakup inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|---|-------|------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------|---|---|--|------------------|-----------------------------------|---------|--|
| | | | | | Wyniki bieżące | z tego: | | | | | obowiązek długu | na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | wyniki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skład | | | | | | | | | | | |

załącznik nr 2.1
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Gimnazjum w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 232 729,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 137 347,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 748 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 047,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 382,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 280,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 64 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |
| Razem: | | | | 4 297 009,00 |

załącznik nr 2.2
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 981 620,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 39 110,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 720 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 199 160,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 12 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 81 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 364 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 878 929,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 788,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 091,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 883,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 456,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 703,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 428,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 322,00 |
| 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. | 153 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 153 400,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 294 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 167 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 167 000,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 204 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 307 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 052 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 383 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 383 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 779,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 265 779,93 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 800,00 |
| | 3257 | Stypendia różne | 165 087,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 380,98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 667,87 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 866,99 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 327,96 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 949,13 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 |
| Razem: | | | 13 247 399,93 |

załącznik nr 2.3
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 214 851,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 214 851,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 839,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 272 053,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 135,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 546,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 806,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 054,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 560 379,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 379,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 664,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 046,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 417,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 046,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 481,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 851,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 3 214 851,00 |

załącznik nr 2.4
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 1 w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 014 765,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 014 765,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 715,00 |

załącznik nr 2.5
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 2 w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 328 682,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 328 682,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 725,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 057,00 |
| Razem: | | | | 1 328 682,00 |

załącznik nr 2.6
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 3 w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 312 289,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 312 289,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 389,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 123,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 18 123,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 123,00 |
| Razem: | | | | 1 330 412,00 |

załącznik nr 2.7
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Gębicach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 715 897,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 715 897,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 597,00 |
| Razem: | | | | 715 897,00 |

załącznik nr 2.8
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Wylatowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 392 058,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 392 058,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 700,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 508,00 |
| Razem: | | | | 392 058,00 |

załącznik nr 2.9
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 871 622,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 723 486,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 855 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 900,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 786,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 148 136,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 950,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| Razem: | | | | 2 871 622,00 |

załącznik nr 2.10
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 258 329,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 139 805,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 146 635,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 522,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 098,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 118 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 244,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 220,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 135 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 920,00 |
| Razem: | | | | 3 393 549,00 |

załącznik nr 2.11
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 919 024,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 743 514,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 206,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 308,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 175 510,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 |
| Razem: | | | | 919 024,00 |

załącznik nr 2.12
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Gębicach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 048 162,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 940 811,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 852,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 759,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 107 351,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 151,00 |
| Razem: | | | | 2 048 162,00 |

załącznik nr 2.13
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Strzelcach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 659 288,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 590 867,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 765,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 102,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 68 421,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 2 621,00 |
| Razem: | | | | 659 288,00 |

załącznik nr 2.14
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Wylatowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 050 311,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 050 311,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 011,00 |
| Razem: | | | | 1 050 311,00 |

załącznik nr 2.15
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa we Wszedniu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 651 240,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 584 860,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 860,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 380,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |
| Razem: | | | | 651 240,00 |

załącznik nr 2.16
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 64 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 45 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 45 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 34 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 892 512,53 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 892 512,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 172,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 277 108,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 574,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 226 456,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 499 198,06 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 404 898,06 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 142 334,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 92 563,30 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 170 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 26 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 34 397,41 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 34 397,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 161,73 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 235,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 551 196,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 225 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 235 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 001 466,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 381 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 26 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 374,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 516 592,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 130,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 130,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 984,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 218,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 026,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 674 053,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 153 280,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 980,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 471 473,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 395,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 045,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 933,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 208 881,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 208 881,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 517 700,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 691 181,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 399 663,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 399 663,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 399 663,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 422 884,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 273,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 873,37 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 397 065,20 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 392 065,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 019 546,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 019 546,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 389 200,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 361 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 255,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 145,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 595 025,75 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 346 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 850 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 521 608,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 020,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 388,55 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 217 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 164 517,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 420 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 517,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 200,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 470 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 12 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 576 968,17 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 324 679,98 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 952,65 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 29 309,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 204,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 809,11 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 803,97 |
| 92116 | | Biblioteki | 625 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 625 000,00 |
| 92118 | | Muzea | 330 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 295 288,19 |
| | 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 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 275,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 642,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 370,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 783 022,31 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 258 215,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 875,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 340,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 465 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 465 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 59 807,31 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 007,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| Razem: | | | 25 297 985,80 |

załącznik nr 2.17
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 144 376,92 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 144 376,92 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 568,55 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 808,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 738 262,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 616 082,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 972 206,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 644 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 770,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 236,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 115 370,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 370,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 604,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 604,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 1 924 638,92 |

załącznik nr 2.18
do załącznika nr 2
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 326 306,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 045 625,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 615,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 010,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 280 681,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 300,00 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 281,00 |
| Razem: | | | | 1 326 306,00 |

załącznik nr 3
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2015 rok | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2014 r. | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działek letniskowych w m. Kopczyn | 2015 | 2015 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno – I i II etap | 2013 | 2015 | 1 850 686,29 | 1 573 230,22 | 277 456,07 | 277 456,07 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja południowego mostu drogowego przez rzekę Panna w ciągu ul. Hallera w Mogilnie | 2013 | 2015 | 214 999,85 | 14 999,85 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie | 2015 | 2015 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------------------|------|--|
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu | 2010 | 2015 | 1 670 021,50 | 140 021,50 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie – II etap | 2015 | 2015 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Żabno – Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na odcinek o dł. 585m jest projekt) – wniosek o dofinansowanie z FOGR | 2009 | 2015 | 398 670,00 | 24 670,00 | 374 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | A. B. 80000 C. ... | 0,00 | Urząd Miejski (w grudniu 2014 r. będzie złożony wniosek o dofinansowanie remontu drogi, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, do Urzędu Marszałkowskiego) |
| 8. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy | 2015 | 2015 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 9. | 720 | 72095 | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej | 2012 | 2015 | 33 656,38 | 14 420,70 | 19 235,68 | 19 235,68 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 10. | 720 | 72095 | 6059 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych | 2013 | 2015 | 139 808,37 | 0,00 | 139 808,37 | 139 808,37 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | ZOSiP |
| 11. | 801 | 80114 | 6060 | Zakup autobusu 16+1 (80% dofinansowanie z PFRON) | 2015 | 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | ZOSiP (w styczniu 2015 r. będzie złożony wniosek do PFRON o dofinansowanie |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|------------|-----------|------------|------------|------|--------------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | zakupu) |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w Mogilnie | 2015 | 2015 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja w Mogilnie | 2011 | 2015 | 246 000,00 | 12 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych | 2015 | 2015 | 60 160,00 | 0,00 | 60 160,00 | 60 160,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii elektrycznej i budowa oświetlenia terenu - etap I. - Rewitalizacja Rynku w Gębicach | 2014 | 2015 | 59 840,00 | 0,00 | 59 840,00 | 59 840,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Postawienie i zakup lampy solarnej przy cmentarzu - fundusz sołecki Strzelce | 2015 | 2015 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie na drodze p. Obiała - p. Walentowicz - fundusz sołecki sołectwa Wiecanowo | 2015 | 2015 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 18. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gębice | 2015 | 2015 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 19. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo | 2015 | 2015 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 20. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kontenera - fundusz sołecki | 2015 | 2015 | 6 303,97 | 0,00 | 6 303,97 | 6 303,97 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------|------|---------------|
| | | | | sołectwa Padniewko | | | | | | | | C. ... | | |
| 21. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego do rekreacji dzieci i młodzieży na działce o nr ew.174/10 w m. Padniewko | 2013 | 2015 | 92 920,00 | 4 550,00 | 88 370,00 | 88 370,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 22. | 926 | 92601 | 6050 | Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie | 2010 | 2025 | 19 558 567,84 | 6 649 292,86 | 1 745 340,00 | 1 745 340,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 23. | 926 | 92601 | 6010 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport sp. z o.o. | 2015 | 2015 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | | | 25 734 334,20 | 8 433 185,13 | 6 137 214,09 | 6 057 214,09 | 0,00 | A. B. 80 000 C. | 0,00 | x |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | | | | | | | | | | |

załącznik nr 4
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 199 270,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 199 270,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 432 976,00 |
| 1. | Spląty kredytów: | § 992 | 1 785 035,00 |
| | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej | | 478 000,00 |
| | Budowa obwodnicy miasta Mogilna | | 1 130 769,00 |
| | Kredyt na inwestycje z roku 2013 | | 176 266,00 |
| 2. | Spląty pożyczek - WFOŚiGW | § 992 | 147 941,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 500 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |
| | | | |
| | | | -2 233 706,00 |

załącznik nr 5
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 | 225 400,00 | 225 400,00 | 225 400,00 | 188 500,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 750 | 225 400,00 | 225 400,00 | 225 400,00 | 188 500,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | x | 3 984,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | 2 218,00 | 440,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 751 | 3 984,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | 2 218,00 | 440,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | x | 7 364 800,00 | 7 364 800,00 | 7 364 800,00 | 162 788,00 | 298 091,00 | 24 992,00 | 6 878 929,00 | 0,00 |
| | 85213 | x | 112 600,00 | 112 600,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | x | 206 100,00 | 206 100,00 | 206 100,00 | 0,00 | 0,00 | 206 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 852 | 7 683 500,00 | 7 683 500,00 | 7 683 500,00 | 162 788,00 | 298 091,00 | 343 692,00 | 6 878 929,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 7 912 884,00 | 7 912 884,00 | 7 912 884,00 | 353 506,00 | 335 431,00 | 345 018,00 | 6 878 929,00 | 0,00 |

załącznik nr 6
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 7
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|----|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80110 | x | 0 | 2 019 546,00 | 2 019 546,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 546,00 | 0 |
| 851 | 85154 | x | 0 | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0 |
| 852 | 85220 | x | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0 |
| 921 | 92116 | x | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0 |
| Ogółem | | | | 2 044 801,00 | 2 044 801,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 801,00 | 0 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 8
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2015 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 2014 r. |
|-----|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|--|---|
| | | | ogółem | Dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy i ze środków własnych) | wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Zakłady budżetowe z tego: | -972 396,98 | 2 928 334,76 | 312 334,76 | 142 334,76 | 170 000,00 | 1 955 334,76 | 170 000,00 | 0,00 | 603,02 | 0,00 |
| | 1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy | -972 396,98 | 2 928 334,76 | 312 334,76 | 142 334,76 | 170 000,00 | 1 955 334,76 | 170 000,00 | 0,00 | 603,02 | x |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych z tego: | 0,00 | 890 200,00 | 0,00 | x | x | 890 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0,00 | 890 200,00 | | | | 890 200,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | -972 396,98 | 3 818 534,76 | 312 334,76 | 142 334,76 | 170 000,00 | 2 845 534,76 | 170 000,00 | 0,00 | 603,02 | 0,00 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

załącznik nr 9
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2015 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 2014 r. |
|-----|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|--|---|
| | | | ogółem | Dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy i ze środków własnych) | wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Zakłady budżetowe z tego: | -972 396,98 | 2 928 334,76 | 312 334,76 | 142 334,76 | 170 000,00 | 1 955 334,76 | 170 000,00 | 0,00 | 603,02 | 0,00 |
| | 1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy | -972 396,98 | 2 928 334,76 | 312 334,76 | 142 334,76 | 170 000,00 | 1 955 334,76 | 170 000,00 0,00 | 0,00 | 603,02 | x |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych z tego: | 0,00 | 890 200,00 | 0,00 | x | x | 890 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0,00 | 890 200,00 | | | | 890 200,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | -972 396,98 | 3 818 534,76 | 312 334,76 | 142 334,76 | 170 000,00 | 2 845 534,76 | 170 000,00 | 0,00 | 603,02 | 0,00 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

załącznik nr 10
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Dotacje podmiotowe w 2015 r. | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------|---|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 392 065,20 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie | 91 188,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" w Świerkówcu | 300 877,20 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 2 005 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Mogileński Dom Kultury | 1 050 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 625 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Mogileńskiej | 330 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 397 065,20 |
| (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | |

załącznik nr 11
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 2 193 801,00 |
| 1. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne) | 170 000,00 |
| 2. | 801 | 80110 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku | 2 019 546,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2330 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie z dnia 12.05.2010 r.) | 1 255,00 |
| 4. | 852 | 85220 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego | 3 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 642 800,00 |
| 1. | 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 |
| 4. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł) | 2 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 465 000,00 |
| 7. | 926 | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| Ogółem I. + II. | | | | | 2 836 601,00 |

załącznik nr 12
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |
|--|---|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 |
| I. | Dochody budżetowe: | 180 000,00 |
| | Klasyfikacja: | |
| 1. | 900-90019-0690 | 180 000,00 |
| 3. | | |
| II | Wydatki budżetowe: | 180 000,00 |
| 1. | <u>Wydatki bieżące:</u> | <u>59 000,00</u> |
| | W tym: | |
| | 900-90019-4210 | 4 000,00 |
| | 900-90019-4300 | 5 000,00 |
| | 900-90001-4270 | 20 000,00 |
| | 900-90001-4300 | 30 000,00 |
| 2. | <u>Wydatki majątkowe:</u> | <u>121 000,00</u> |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w Mogilnie | 8 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja w Mogilnie | 113 000,00 |

załącznik nr 13
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015r. | | |
|--|--|------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. |
| I. | Dochody osiągnięte w roku budżetowym: | 159 500,00 |
| 1. | 750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych) | 300,00 |
| 2. | 852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 124 600,00 |
| 3. | 852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 600,00 |
| II. | Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa: | 75 045,00 |
| 1. | 750-75011-0690 | 285,00 |
| 2. | 852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 74 760,00 |
| 3. | 852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 870,00 |
| III. | Dochód budżetu gminy (I-II) | 84 455,00 |

załącznik nr 14
do uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. Fundusz sołecki | | | | | |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| Lp | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Sołectwa Chabsko, poprzez wykonanie remontu fragmentów dróg gminnych zlokalizowanych we wsi Chabsko na działce nr 34 oraz w Izdbach na działce nr 26 (zakup potrzebnych materiałów) | 15 572,64 |
| Razem sołectwo Chabsko | | | | | 15 572,64 |
| 2 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup paliwo do pługa śnieżnego | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paneli na wykończenie sali | 1 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup węgla do świetlicy wiejskiej | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Renowacja schodów przy świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Naprawa piecy kaflowych w świetlicy | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Deratyzacja świetlicy wiejskiej | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Uporządkowanie placu zabaw w Białotulu (m.in. zakup urządzeń) | 7 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Czarnotul z okazji „Dnia Dziecka” | 2 000,00 |
| Razem sołectwo Czarnotul | | | | | 16 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 4270 | Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Dąbrówce | 3 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej | 2 917,20 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Malowanie przystanków autobusowych w Dąbrówce | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup mięsa na ogrzanie świetlicy | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Malowanie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie zabudowy w kuchni w świetlicy | 6 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Konserwacja pieca C.O. w świetlicy | 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup ławki na plac zabaw w m. Iskra | 750,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Dąbrówka z okazji: „Dnia Dziecka”, „Dnia Kobiet”, „Gwiazdki” dla dzieci w przedszkolu w Dąbrówce, Festynu sołeckiego | 3 300,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Konserwacja urządzeń na placu zabaw w Dąbrówce | 500,00 |
| Razem sołectwo Dąbrówka | | | | | 22 467,20 |
| 4 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej | 5 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Remont kantorka wraz z wyposażeniem w grzejnik do świetlicy wiejskiej | 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup patelni (2 szt.), garnków (5 szt.), czajników elektrycznych, itp. | 1 040,24 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Środki na energię elektryczną | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Remont garażu przy świetlicy | 3 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Dzierżąno | 1 000,00 |
| Razem sołectwo Dzierżąno | | | | | 15 040,24 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|--|------------------|
| 5 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia wraz z transportem i ułożeniem na drogach gminnych | 4 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów eksploatacyjnych i obsługa techniczna urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych oraz materiałów do utrzymania porządków na terenie sołectwa oraz zakup krzewów i roślin ozdobnych | 1 700,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | Zakup elementów iluminacji świątecznych | 1 800,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup drzwi wyjściowych oraz ich montaż, zakup i montaż wiaty wraz z ławą biesiadną | 4 500,00 |
| | 921 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup produktów żywnościowych, nagród i pucharów oraz opłacenie zespołu muzycznego zabezpieczającego imprezy kulturalno-oświatowe i patriotyczne | 1 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup polbruku oraz piasku i cementu na na podsypkę i ułożenie go na podejściu do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej | 1 619,90 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla KS NOTEĆ Gębice, remont kosiarki oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury boiska sportowego | 4 500,00 |
| Razem sołectwo Gębice | | | | | 26 619,90 |
| 6 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału na wykonanie utwardzenia dojścia do miejsc kultu religijnego | 2 500,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP | 2 480,00 |
| | 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego SP Kwieciszewo | 1 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dla wsi Nowy Młyn | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paliwa (olej opałowy) do pieca CO - ogrzewanie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup szafek do kuchni w świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup statywu do mikrofonu | 150,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przegląd sezonowy pieca C.O. | 159,11 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkań i festynów integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kwieciszewo, wspieranie inicjatyw i promocji zdrowego żywienia oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego („Święto Kaszy”, „Dzień Dziecka”, „Święto Niepodległości”) | 1 000,00 |
| Razem sołectwo Goryszewo | | | | | 13 789,11 |
| 7 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Opłaty związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Zakup materiałów oraz wykonanie ocieplenia zewnętrznego wraz z elewacją w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie | 9 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 3 334,00 |
| Razem sołectwo Gozdanin | | | | | 14 534,00 |
| 8 | 900 | 90001 | 4300 | Naprawa szamba | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup przepływowego podgrzewacza do wody, kuchenki gazowo-elektrycznej, sprzętu AGD, pochłaniaczy (2 szt.) w świetlicy wiejskiej | 5 900,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Wymiana okna i drzwi (2 par szt.) z futrynami do kuchni w świetlicy wiejskiej | 1 800,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przegląd kominiarski | 150,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Ogrodzenie boiska i świetlicy wiejskiej | 3 581,49 |

| Razem sołectwo Huta Pałędzka | | | | | 12 431,49 |
|-------------------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| 9 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej | 3 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont kuchni w świetlicy wiejskiej | 9 195,59 |
| Razem sołectwo Józefowo | | | | | 13 895,59 |
| 10 | 900 | 90015 | 4300 | Zakup i montaż 2 lamp na słupy energetyczne w Kątnie i 1 lampy w Kamionku | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Zakup 4 okien, moskiterów, rolety i farby do świetlicy wiejskiej | 6 009,08 |
| Razem sołectwo Kamionek | | | | | 10 009,08 |
| 11 | 801 | 80101 | 4240 | Zakup materiałów dydaktycznych dla SP w Kwieciszewie | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł (90 szt.) do świetlicy wiejskiej | 9 900,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup płyt i paneli do świetlicy wiejskiej | 425,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kunowo | 1 000,00 |
| Razem sołectwo Kunowo | | | | | 12 325,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne w miejscowości Czerniak | 2 083,00 |
| | 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego SP Kwieciszewo | 1 873,37 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie tablicy ogłoszeń wolnostojącej w miejscowości Czerniak | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup 50 krzeseł, wykonanie 15 stołów, zakup sprzętu nagłaśniającego | 14 880,00 |
| | 921 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem w świetlicy wiejskiej | 5 500,00 |
| Razem sołectwo Kwieciszewo | | | | | 24 836,37 |
| 13 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa w postaci tłoczni wapiennego na drogi gminne w sołectwie Marcinkowo | 2 500,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Zakup betonu i wykonanie podjazdu przy Szkole Podstawowej w Gębicach od strony świetlicy i boiska wielofunkcyjnego oraz zamontowanie barierki (szlabanu), zakup płyt nadkanałowych, zakup m.in. rur, kątownika, oraz podpór ławek betonowych | 2 300,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Środki na wykonanie chodnika w Bielicach od Figury w kierunku bloku nr 13, zakup m.in. kostki brukowej, koszty robocizny oraz wykonanie niezbędnych dokumentacji i pozwoleń | 7 500,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Bielice | 500,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach rozbudowy urządzeń monitorujących obiekt szkoły, tj. zakup i zainstalowanie dodatkowych kamer od strony boiska i świetlicy wiejskiej | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów, krzeseł, szafek, stołu do tenisa z siatką bądź innego sprzętu sportowego, paletek, sprzętu elektrycznego, urządzeń AGD, garnków, naczyń, przyborów kuchennych oraz środki na jej utrzymanie (koszty energii elektrycznej) | 3 421,90 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej w Gębicach związane z wymianą m.in. okien, drzwi, oświetlenia oraz wymiana i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w celu przystosowania jej na potrzeby Sołectwa Marcinkowo, KGW, Stowarzyszeni | 6 400,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|------------------|
| | 921 | 92195 | 4210 | Przekazanie środków dla Stowarzyszenia „Wspólna Droga” w Marcinkowie na zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych (zorganizowanie II Turnieju amatorskich drużyn piłkarskich), zakup materiałów pomocniczych- na warsztaty plastyczne, kulinarne, rękodzieła dla dzieci oraz zakup materiałów biurowych m.in.: tusz do drukarki, papier ksero, papier na dyplomy | 1 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Marcinkowo | 1 698,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup dla klubu sportowego "Notec" Gębice sprzętu sportowego, obuwia, ubrań itp. | 800,00 |
| Razem sołectwo Marcinkowo | | | | | 26 619,90 |
| 14 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup oleju napędowego do ładowarek typu Fadroma | 600,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia wapiennego | 2 289,95 |
| | 754 | 75412 | 3020 | Zakup mundurów koszarowych (3kpl.) | 1 100,00 |
| | 801 | 80104 | 4300 | Zakup i montaż drzwi wejściowych do Oddziału Przedszkolnego | 2 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup benzyny do kosiarki | 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD poprzez zakup lodówko-zamrażarki, wyciągu gastronomicznego, pieca gazowo-elektrycznego, mikrofalówki elektrycznej, | 4 600,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup drzwi do magazynu | 120,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Remont korytarza przy kuchni w świetlicy wiejskiej | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy | 300,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego | 300,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Wydatki na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. na „Dzień Kobiet”, „Dzień Strażaka”, „Dzień Matki”, „Bezpieczne Wakacje” | 1 500,00 |
| Razem sołectwo Niestronno | | | | | 13 309,95 |
| 15 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup do świetlicy wiejskiej lodówko-zamrażarki, pieca gazowo-elektrycznego, naczyń żaroodpornych, obrusów, butli gazowej wraz z reduktorem, | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu, garnków i sprzętu eklektycznego do kuchni oraz stołów do głównej sali | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu grającego i szafki do świetlicy wiejskiej | 1 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup węgla do świetlicy wiejskiej | 225,72 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Olsza | 2 000,00 |
| Razem sołectwo Olsza | | | | | 11 925,72 |
| 16 | 900 | 90095 | 4300 | Zakup oraz montaż znaków z numeracją posesji | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Padniewku (elewacja, opierzenie-materiał i robocizna) | 15 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kontenera | 6 303,97 |
| Razem sołectwo Padniewko | | | | | 24 303,97 |
| 17 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej | 4 050,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup 10 stołów do świetlicy wiejskiej | 3 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup opału do świetlicy (węgla ekogroszek) | 2 649,96 |
| Razem sołectwo Padniewo | | | | | 15 199,96 |
| 18 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej | 4 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy | 1 300,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup sztuków, firan, zlewów, szafki | 3 742,88 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Zakup opału do świetlicy wiejskiej oraz środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej | 500,00 |
| Razem sołectwo Pałędzie Dolne | | | | | 9 742,88 |
| 19 | 600 | 60016 | 4300 | Utwardzenie masą asfaltową placu przed świetlica wiejską | 8 720,80 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie i ustawienie tablic informujących o lokalizacji poszczególnych posesji | 2 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 3 500,00 |
| Razem sołectwo Procyń | | | | | 14 720,80 |
| 20 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup paliwa do pługa śnieżnego | 1 500,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont chodnika w Lubieszewie | 6 536,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | Zakup kostki polbruk do SP Strzelce | 600,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Energia do świetlicy KGW Lubieszewo | 1 000,00 |
| Razem sołectwo Ratowo | | | | | 9 636,00 |
| 21 | 801 | 80101 | 4210 | Zakup kostki polbruk do SP Strzelce | 1 300,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Postawienie i zakup lampy solarnej przy cmentarzu | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia w ramach wymiany i uzupełnienia w świetlicy wiejskiej | 8 458,98 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw | 2 000,00 |
| Razem sołectwo Strzelce | | | | | 15 758,98 |
| 22 | 600 | 60016 | 4300 | Częściowe utwardzenie placu poprzez ułożenie nawierzchni z polbruku | 3 054,07 |
| | 900 | 90001 | 4300 | Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu | 3 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Zamontowanie instalacji elektrycznej (oświetlenie elektryczne) - wiata i kontener (robocizna, materiał i inne opłaty prawem wymagane) | 1 600,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kontenera | 2 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Częściowa odbudowa drewnianej wiaty poprzez zamontowanie okiennic i drzwi, wykonanie okapów, gont, izolacji | 8 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Wykonanie i montaż furtki ogrodzeniowej placu | 400,00 |
| Razem sołectwo Świerkówiec | | | | | 18 554,07 |
| 23 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup nagrzewni do kuchni w świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenia od rowu | 1 410,49 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup węgla do świetlicy wiejskiej i paliwa do kosiarki do trawy | 800,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Energia elektryczna do świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Renowacja historycznej Figury Matki Boskiej | 5 000,00 |
| Razem sołectwo Wasielewko | | | | | 9 210,49 |
| 24 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kostki brukowej- przystanek przy torach oraz zakup koszy na śmieci | 1 900,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie na drodze p. Obiała - p. Walentowicz | 8 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej | 1 900,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Twierdzinie | 509,58 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 3 500,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | Wyposażenie boiska w Twierdzinie w bramę, furtkę, bramki | 5 100,00 |
| Razem sołectwo Wiczanowo | | | | | 21 109,58 |
| 25 | 600 | 60016 | 4300 | Położenie kostki wokół przystanku w Czagańcu | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Wyprofilowanie drogi przy działce w Wieńcu | 2 500,00 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|--|--|------------------|
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup stołów (4 szt.) na plac zabaw w Wieńcu | 2 460,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Podwyższenie siatki na placu zabaw w Wieńcu | 4 661,34 |
| | Razem sołectwo Wieniec | | | | 10 621,34 |
| 26 | 754 | 75412 | 3020 | Zakup t-shirtów, umundurowania wraz z obuwem, osprzętu dla OSP we Wszedniu | 3 700,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie siłowni przy OSP we Wszedniu w sprzęt | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy wiejskiej we Wszedniu | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup regału służącego do przechowywania naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich we Wszedniu | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołów do świetlicy wiejskiej | 2 010,12 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej we Wszedniu | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Wymiana okien w świetlicy wiejskiej we Wszedniu | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Postawienie ścianki działowej w kantorku w świetlicy wiejskiej we Wszedniu | 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wszedzień | 2 500,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup siatek bramkarskich | 300,00 |
| | Razem sołectwo Wszedzień | | | | 17 010,12 |
| 27 | 600 | 60016 | 4210 | Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej (zakup żwiru, kamienia) | 1 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wentylatora oddymiającego i piły do cięcia betonu i stali | 6 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł i stołów do salki sołeckiej | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup firan i sprzętu AGD do sali i kuchni wiejskiej | 4 267,36 |
| | 921 | 92120 | 2720 | Remont Kościoła w Wylatowie | 2 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup piasku na plażę oraz remont pomostu | 2 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup bujaka na plac zabaw dla Przedszkola | 1 200,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wylatowo z okazji "Dni Wylatowa" | 2 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Piaskowanie, malowanie, remont ogrodzenia przy Św. Wawrzyńcu | 1 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup siatek do bramek na boisku wielofunkcyjnym | 800,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup kompletów strojów sportowych dla piłkarzy reprezentujących Sołectwo Wylatowo | 900,00 | |
| | Razem sołectwo Wylatowo | | | | 26 167,36 |
| 28 | 600 | 60016 | 4300 | Wykonanie polbruki na grzybku | 11 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 400,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej | 600,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Remont Figury w Gozdawie | 1 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wyrobki | 2 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Przeznaczenie środków na zagospodarowanie boiska | 4 000,00 |
| | Razem sołectwo Wyrobki | | | | 21 500,00 |
| 29 | 600 | 60016 | 4210 | Wyrównanie placu za świetlicą wiejską | 600,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej | 1 600,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wiaty do przechowywania opału | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Zbytowo z okazji m.in. „Dnia Dziecka” | 2 613,46 |

| Razem sołectwo Zbytowo | | | | | 11 313,46 |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|
| 30 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup i wyłożenie kostki brukowej przy przystanku w Żabnie | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Opłata za energię elektryczną i zakup opału do świetlicy wiejskiej w Żabnie | 700,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Wyłożenie kostki brukowej w altance i założenie prądu w altance w Żabnie | 2 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | Budowa boiska sportowego w Żabnie - I etap | 14 907,31 |
| Razem sołectwo Żabno | | | | | 18 607,31 |
| Ogółem | | | | | 492 832,51 |
| <p>Uchwała Nr XXXIX/426/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2013 r.: 66.232.941,22 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2013r. tj. 24 881 = 2.661,99 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 492.867,45 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 492.832,51 zł.</p> | | | | | |
| <p>Dodatkowe informacje: przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw: 1) Sołectwo Strzelce wspólnie ze Sołectwem Ratowo w ramach przedsięwzięcia „Zakup kostki polbruk dla SP w Strzelcach”. 2) Sołectwo Kwieciszewo wspólnie ze Sołectwem Goryszewo i Sołectwem Kunowo w ramach przedsięwzięcia „Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego SP Kwieciszewo”</p> | | | | | |

załącznik nr 15 do
uchwały nr III/20/14
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

| Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| Fundusz osiedlowy | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania) | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym: | | | | | 15 000,00 |
| 1 | 921 | 92195 | 4210 | Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego 2015 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla | 15 000,00 |
| Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym: | | | | | 15 000,00 |
| 2 | 921 | 92195 | 4210 | Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego 2015 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla | 15 000,00 |
| Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym: | | | | | 15 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 4270 | Remont parkingu przy ul. Słowackiego w Mogilnie, przy ostatnim bloku | 5 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup siłowni przy blokach ul. Dworcowa w Mogilnie | 5 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Integracja społeczna - wycieczki i imprezy dla dzieci | 2 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Rezerwa środków na powyższe zadania | 3 000,00 |
| Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym: | | | | | 15 000,00 |
| 4 | 921 | 92195 | 4210 | Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego 2015 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | | 60 000,00 |