



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 18

UCHWAŁA Nr XXVI/264/12 RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 70.175.050,45 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 39.714.010,85 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.725.626,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 9.301.384,00 zł;
- 3) subwencje – 18.448.596,00 zł;
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) – 1.989.563,92 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania bieżące) – 323.608,37 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 359.755,11 zł;
- 7) pozostałe dotacje – 38.132,20 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe – 6.311.319,03 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2.349.318,95 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 3.922.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące – 63.863.731,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 70.175.050,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.803.297,27 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 43.081.318,15 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.533.676,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.547.642,15 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.489.633,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.434.507,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 397.839,12 zł,
 - e) obsługa długu 2.400.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.371.753,18 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.871.753,18 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.937.856,48 zł,
 - b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 2.463.374,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.463.374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości - 179.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zarządzanie kryzysowe 170.000,00 zł i współpracę z organizacjami pozarządowymi 9.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.427.184,00 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 2.329.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 474.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody – 3.072.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa – 136.000,00 zł, na inwestycje – 270.000,00 zł), wydatki – 2.311.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 270.000,00 zł);
- 2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody – 882.700,00 zł; wydatki – 888.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 8.1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

- 1) z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 136.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.230.000,00 zł;
- 2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości - 74.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3.336.378,40 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 270.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 2.463.374,00.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 463.299,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Teresa Kujawa

załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 508,00
			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	13 508,00
			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	50,00
		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	13 448,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 142,00
			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
	70095		Pozostała działalność	276 142,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	567,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	357 815,00

			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	242 315,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 300,00
		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)	115 500,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
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	33 683 359,00
			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	26 200,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 090 013,00

		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	11 400 000,00
	0320	Podatek rolny	330 000,00
	0330	Podatek leśny	19 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 993,00
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	4 931 000,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	365 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	108 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	595 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 760 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 875 626,00
		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	11 725 626,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	18 534 647,85

		w tym z tytułu dotacji 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	16 411 320,00
		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	16 411 320,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 878,00
		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	1 118 878,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 051,85
		w tym z tytułu dotacji 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	86 051,85
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	918 398,00
		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	918 398,00
801		Oświata i wychowanie	272 200,00
		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	26 000,00
		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	9 000,00
	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	17 000,00
	80104	Przedszkola	240 000,00
		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	240 000,00
	80110	Gimnazja	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
	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	1 200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	9 154 900,00
			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
	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	7 000,00
			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	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 700,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 996 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	151 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 200,00
			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)	220 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
			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	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	69 000,00
	85295		Pozostała działalność	207 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 740,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 740,57
	85395		Pozostała działalność	340 740,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 740,57
		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	323 608,37

		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	17 132,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 435,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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	350 000,00
	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	72 100,00
			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	7 000,00
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	775 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	775 000,00

			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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
bieżące				razem:
				63 863 731,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 740,57

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01095	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 524 436,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 681,84
		60016	Drogi publiczne gminne	1 524 436,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 681,84
		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	1 164 681,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	359 755,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00

			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
	70095		Pozostała działalność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 000,00
			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	225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
			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	225 000,00
		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	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 700 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 942,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 942,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 000,00
			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	371 000,00
		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	371 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 942,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 942,08
		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	154 942,08
926			Kultura fizyczna	73 940,00

		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	73 940,00
	92601	Obiekty sportowe	73 940,00
		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	73 940,00
	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	73 940,00
majątkowe			razem:
			6 311 319,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 989 563,92
Ogółem:			70 175 050,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 330 304,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia sędziów od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		238 511,00	238 511,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	233 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		233 511,00	233 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 495 537,52	4 495 537,52	4 381 537,52	3 322 191,00	1 059 346,52	0,00	114 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468 428,00	468 428,00	468 428,00	468 428,00	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		66 763,00	66 763,00	66 763,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wspłaty na Programy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4260	Zakup energii		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		324 509,52	324 509,52	324 509,52	0,00	324 509,52	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		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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 świadczone w ruchomej 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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
		4420	Podróż 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
		4430	Różne opłaty i składki		25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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		75 637,00	75 637,00	75 637,00	0,00	75 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia sędziów od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 200,00	87 200,00	86 000,00	3 000,00	83 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 998,77	2 998,77	2 998,77	0,00	2 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		985,23	985,23	985,23	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		656 974,30	649 974,30	636 974,30	412 750,00	224 224,30	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochronne stráže poborne		141 000,00	141 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,								

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		74 378,00	74 378,00	0,00	0,00	0,00	74 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		255 400,00	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		575 700,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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		1 400,00	1 400,00	1 400,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 488,00	184 488,00	184 488,00	184 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		80110	Olimpiada		6 931 157,00	6 931 157,00	4 625 157,00	3 322 500,00	702 657,00	2 304 000,00	2 000,00	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		2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		257 700,00	257 700,00	257 700,00	257 700,00	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		563 500,00	563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4260	Zakup energii		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 457,00	190 457,00	190 457,00	0,00	190 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolzenie uczniów do szkół		771 908,00	771 908,00	771 908,00	109 900,00	662 008,00	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
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		881 385,00	881 385,00	880 385,00	782 100,00	98 285,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	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		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00												

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia sędziów od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		591 090,43	83 381,90	83 381,90	0,00	83 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 708,53	507 708,53	392 130,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych		58 381,90	58 381,90	58 381,90	0,00	58 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 578,03	115 578,03	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 069,71	300 069,71	300 069,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 060,79	92 060,79	92 060,79	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		582 979,31	582 979,31	581 979,31	138 400,00	443 579,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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		621,31	621,31	621,31	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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		208 603,40	208 603,40	208 603,40	0,00	208 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 603,40	38 603,40	38 603,40	0,00	38 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		970 761,85	970 761,85	970 761,85	0,00	970 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		368 324,00	368 324,00	368 324,00	0,00	368 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 437,85	59 437,85	59 437,85	0,00	59 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia sędziów od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpłaty / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
	90065		Pozostałe działalności		1 320 446,00	739 446,00	739 446,00	3 000,00	736 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	81 000,00	0,00	500 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		407 521,00	407 521,00	407 521,00	0,00	407 521,00	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 butyki, lokale i pomieszczenia 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		215 825,00	215 825,00	215 825,00	0,00	215 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na utworzenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 012 679,63	2 713 408,45	457 408,45	21 400,00	436 008,45	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 271,18	299 271,18	238 600,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 511 781,98	1 497 110,80	297 110,80	14 400,00	282 710,80	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,18	14 671,18	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 981,00	39 981,00	39 981,											

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171,18	11 171,18	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych		8 000,00	8 000,00	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
	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
	92195		Pozostała działalność		455 897,65	171 297,65	153 297,65	0,00	0,00	153 297,65	18 000,00	0,00	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	238 600,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		104 194,25	104 194,25	104 194,25	0,00	0,00	104 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		49 103,40	49 103,40	49 103,40	0,00	0,00	49 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 255,00	163 255,00	163 255,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 345,00	75 345,00	75 345,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	925		Kultura fizyczna		4 706 070,14	3 150 085,00	2 590 151,00	1 151 297,00	1 438 854,00	533 000,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	1 555 985,14	1 555 985,14	118 745,14	0,00
	92601		Obiekty sportowe		4 146 020,14	2 590 035,00	2 580 651,00	1 151 297,00	1 429 354,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	1 555 985,14	1 555 985,14	118 745,14	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		850 616,00	850 616,00	850 616,00	850 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 494,00	66 494,00	66 494,00	66 494,00	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		159 394,00	159 394,00	159 394,00	159 394,00	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		23 714,00	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		51 079,00	51 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		761 140,00	761 140,00	761 140,00	0,00	0,00	761 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		318 535,00	318 535,00	318 535,00	0,00	0,00	318 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	2 893,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	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		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 178,00	18 178,00	18 178,00	0,00	0,00	18 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 358,00	32 358,00	32 358,00	0,00	0,00	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zapobieganie pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej		1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 940,00	73 940,00	73 940,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 805,14	44 805,14	44 805,14	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		45 050,00	45 050,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	18 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Stypendia różne		17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		70 176 060,46	61 803 297,37	43 081 918,16	27 633 878,00	16 647 842,16	6 489 893,00	10 434 607,00	987 838,12	0,00	2 400 000,00	8 971 763,18	7 871 763,18	1 957 868,48	600 000,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 6/6 w m. Świerkówiec	2013	2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 6.9/12,146 w m. Stawiska	2013	2013	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 65/5 w m. Świerkówiec	2013	2013	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 310/2 w m. Gębice	2013	2013	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr ewidencyjny 139/10, 139/12, 139/13 w m. Marcinkowo	2013	2013	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 26,79/3,47/5 w m. Dąbrowka	2010	2013	70.500,00	4.627,00	65.873,00	65.873,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 130/39 w m. Zabno	2011	2013	54.199,76	4.674,00	49.525,76	49.525,76	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.	600	60016	605	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	2008	2013	30.725.198,37	26.377.598,98	1.164.681,84	0,00	0,00	A. B. C. ...	1.164.681,84	Urząd Miejski		
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej	2010	2013	1.181.995,00	59.170,00	1.122.825,00	1.122.825,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie	2013	2013	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
11.	600	60016	6050	Remont ulicy Mostowej zlokalizowanej na wadukcie kolejowym wraz z najazdami	2010	2013	1.335.945,73	136.762,00	1.199.183,73	839.428,62	0,00	A. 359 755,11 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
12.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy -	2013	2013	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
13.	720	72095	605	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja	2012	2013	28.899,25	5.200,25	23.699,00	23.699,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
												dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14.	754	75495	6050	Budowa przyłącza telekomunikacyjnego i energetycznego oraz montaż kamery na istniejącym słupie na działce nr 1163 w Mogilnie w ramach kontynuacji rozbudowy monitoringu w Parku Mijskim w Mogilnie	2010	2013	58.143,59	51.143,59	7.000,00	7.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
15.	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania Szkoła Postawowa w	2013	2013	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP		
16.	801	80101	6050	Zakup i montaż tablic interaktywnych (SP 2 Mogilno, SP 3 Mogilno, SP Wylatowo)	2013	2013	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP		
17.	801	80104	6050	Wymiana dachu - Przedszkole w Gębicach I etap	2013	2013	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP		
18.	900	90001	6050	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ew. 717/9 przy ul. Słowackiego w Mogilnie	2013	2013	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ew. 9/3 w m. Kopczyń	2013	2013	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki o nr ew. 540 położonej w Mogilnie przy ul. Słonecznej	2011	2013	17.462,83	1.537,50	15.925,33	15.925,33	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Gębicach	2013	2013	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kasprowieca w Mogilnie na działkach o nr ew. 177/12,177/5	2011	2013	53.035,20	3.382,50	49.652,70	49.652,70	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23.	900	90001	6050	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z posadowieniem zbiornika bezodpływowego do świetlicy wiejskiej w Kamionku	2013	2013	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno (Ratowo, Strzelce, Lubieszewo, Procyń) - I etap	2011	2015	1.392.096,31	64.009,60	392.130,50	167.130,50	0,00	A. B. C. ...	225.000,00	Urząd Miejski
25.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2013	2013	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	900	90015	6050	Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka	2013	2013	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.	900	90015	6050	Dobudowanie punktu świetlnego przy drodze gminnej Stary Wszedzień - Nowy Wszedzień; fundusz sołecki sołectwa Wszedzień	2013	2013	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej schodów łączących ul. 3 Maja z kompleksem sportowym przy ul. Grobla w Mogilnie	2013	2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Mogilnie przy ul. Grobla - działka ew. nr 1551/1	2013	2013	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości niezabudowanej działka nr 567/2 o pow. 174m2 przy ul. Kasztanowej i Mickiewicza	2013	2013	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - ocieplenie świetlicy na zewnątrz; fundusz sołecki sołectwa Kunowo	2013	2013	11.171,18	0,00	11.171,18	11.171,18	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92109	6060	Zakup - projektor multimedialny; fundusz sołecki sołectwa Padniewko	2013	2013	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	921	92195	6050	Replika rzeźby orla do rekonstrukcji pomnika Powstańców Wielkopolskich we wsi Gębice, gmina Mogilno	2013	2013	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	921	92195	6060	Zakup namiotu; fundusz sołecki sołectwa Wylatowo	2013	2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.	921	92195	605	Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno (Dzierżążno, Józefowo, Kamionek, Stawiska, Twierdziń, Wasielewko, Wszedzień, Zbytowo)	2011	2014	249.000,00	10.400,00	238.600,00	83.657,92	0,00	A. B. C. ...	154.942,08	Urząd Miejski
36.	926	92601	605	Budowa placu zabaw przy krytej pływalni w Mogilnie	2013	2013	41.080,59	0,00	41.080,59	16.080,59	0,00	A. B. C. ...	25.000,00	OSRIR
37.	926	92601	605	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami przy krytej pływalni w Mogilnie	2013	2013	45.144,55	0,00	45.144,55	20.144,55	0,00	A. B. C. ...	25.000,00	OSRIR
38.	926	92601	605	Regeneracja boiska głównego Stadionu Olimpijskiego w Mogilnie	2013	2013	32.520,00	0,00	32.520,00	8.580,00	0,00	A. B. C. ...	23.940,00	OSRIR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19.558.567,84	4.525.112,96	1.437.240,00	1.437.240,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
40.	900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - <u>zwiększenie</u> wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o	2013	2013	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Ogółem							57.330.460,20	31.243.618,28	8.371.753,18	6.393.434,15	0,00	A. 359 755,11 B. C.	1.618.563,92	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.463.374,00
1.	Kredyty	§ 952	2.463.374,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			2.463.374,00
1.	Spłaty kredytów:	§ 992	1.608.769,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej		478.000,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		1.130.769,00
2.	Spłaty pożyczek - WFOŚiGW	§ 992	354.605,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątko we
					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	242.300,00	242.300,00	242.300,00	205.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		242.300,00	242.300,00	242.300,00	205.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00
851	85195	x	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
	Razem dział 851		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852	85212	x	7.996.700,00	7.996.700,00	7.996.700,00	171.723,00	313.500,00	26.415,00	7.485.062,00	0,00
	85213	x	114.700,00	114.700,00	114.700,00	0,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00				
	Razem dział 852		8.180.400,00	8.180.400,00	8.180.400,00	240.723,00	428.200,00	26.415,00	7.485.062,00	0,00
	Ogółem		8.427.184,00	8.427.184,00	8.427.184,00	445.723,00	465.500,00	30.899,00	7.485.062,00	0,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	x	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
Ogółem				2.500	2.500	0	0	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 7
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	x	0	2.304.000	2.304.000	0	0	2.304.000	0
851	85154	x	0	1.255	1.255	0	0	1.255	0
852	85220	x	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0
921	92116	x	21.000,00	21.000	21.000	0	0	21.000	0
Ogółem				2.329.255	2.329.255	0	0	2.329.255	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 8
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2013r.**

w złotych

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 2012 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	760.357,00	3.072.000,00	406.000,00	136.000,00	270.000,00	2.311.000,00	270.000,00	0,00	643,00	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy	760.357,00	3.072.000,00	406.000,00	136.000,00	270.000,00	2.311.000,00	270.000,00	0,00	643,00	x
								0,00			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	9.000,00	882.700,00	0,00	x	x	888.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	z tego:										
	1. ZOSIP w Mogilnie	9.000,00	882.700,00		x	x	888.700,00		x	3.000,00	0,00
	Ogółem	751.357,00	3.954.700,00	406.000,00	136.000,00	270.000,00	3.199.700,00	270.000,00	0,00	3.643,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

załącznik nr 9
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2013r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>136.000</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów powierzchni lokali komunalnych - 0,43 zł do 1 m ² na 1 miesiąc (25.993,88 m ² x 0,43 zł = 11.177,37 zł x 12 miesięcy = 134.128,44 zł)	136.000
Ogółem						136.000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 10
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>74.378</u>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "OCHRONKA"	74.378
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2.230.000</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1.200.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	660.000
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	370.000
Ogółem					2.304.378

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 11
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2.595.378,40
1	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne)	270.000,00
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	17.123,40
3	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku.	2.304.000,00
4	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
5	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego	3.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					741.000,00
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181.000,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8.000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	515.000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00
Ogółem I. + II.					3.336.378,40

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 12
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.
I.	Dochody budżetowe:	350.000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	350.000,00
3.		
II	Wydatki budżetowe:	422.878,03
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>307.300,00</u>
	W tym:	
	900-90019-4210	5.300,00
	900-90019-4300	15.000,00
	900-90001-4270	20.000,00
	900-90001-4300	30.000,00
	900-90003-4300	137.000,00
	900-90004-4210	100.000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>115.578,03</u>
	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ew. 717/9 przy ul. Słowackiego w Mogilnie	6.000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ew. 9/3 w m. Kopczyn	12.000,00
	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki o nr ew. 540 położonej w Mogilnie przy ul. Słonecznej	15.925,33
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Gębicach ul. Św. Ducha i ul. Wolności	15.000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kasprowicza w Mogilnie na działkach o nr ew. 177/12,177/5	49.652,70
	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z posadowieniem zbiornika bezodpływowego do świetlicy wiejskiej w Kamionku	17.000,00

załącznik nr 13
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	90.900,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	600,00
2.	852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88.200,00
3.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	35.850,00
1.	750-75011-0690	570,00
2.	852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.280,00
3.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	55.050,00

załącznik nr 14
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	4210	Zakup witryny wystawowej na świetlicę wiejską w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku	1.600,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na działce nr 19, nr 26 i nr 241 i 242	12.913,51
Razem sołectwo Chabsko					14.513,51
2	921	92109	4210	Zakup dmuchawy na gaz i butli	800,00
	921	92109	4210	Zakup szafki do kuchni	520,00
	921	92109	4270	Remont sali	9.000,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup siatki-piłkochwyt	2.000,00
	921	92195	4210	Zakup piaskownicy	800,00
	600	60016	4210	Zakup paliwa do pługa do odśnieżania	1.000,00
Razem sołectwo Czarnotul					15.620,00
3	921	92109	4210	Zakup mialu węglowego	1.500,00
	921	92109	4300	Wykonanie zadaszania nad drzwiami świetlicy	1.600,00
	921	92109	4300	Naprawa stołów świetlicowych	500,00
	921	92109	4300	Konserwacja i przegląd pieca centralnego ogrzewania	450,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (kuchenka mikrofalowa, termosy i naczynia)	2.400,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	800,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu	800,00
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci Iskra	3.005,24
	900	90015	6050	Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia	8.000,00
	900	90004	4210	Zakup trawy (plac zabaw - Dąbrówka, Iskra)	300,00
	926	92695	4210	Zakup strojów piłkarskich	2.000,00
Razem sołectwo Dąbrówka					21.355,24
4	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego	1.500,00
	921	92109	4300	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej	6.500,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	3.261,98
	921	92109	4270	Remont kantorka, w którym znajduje się piec co	3.000,00
Razem sołectwo Dzierżąno					14.261,98
	921	92109	4270	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej i wc (w budynku, w którym znajduje się również strażnica OSP) m.in. płytki, panele	3.500,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (w budynku, w którym znajduje się również strażnica OSP) krzesła i chłodziarka	6.000,00
	921	92109	4270	Remont i modernizacja budynku gminnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej (w budynku, w którym znajduje się Gębicki Ośrodek Kultury) - wymiana instalacji sanitarnej w łazience, zakup lamp, zakup i montaż klimatyzacji	4.500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
5	10	1010	4300	Montaż hydrantu na terenie gminnego boiska sportowego	500,00
	926	92695	4300	Montaż na terenie boiska gminnego piłkochwyłów 2 szt. o wymiarach 30 m x 5 m	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup bramek do piłki nożnej dla młodzików 2 szt.	2.000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń służących do pielęgnacji terenów zielonych oraz przegląd techniczny tych urządzeń	1.653,40
	900	90015	4210	Zakup elementów iluminacji świątecznej	1.000,00
	600	60016	4210	Zakup "tłucznia" na drogi gminne	3.000,00
	921	92195	4210	Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych i patriotycznych	1.000,00
Razem sołectwo Gębice					25.153,40
6	921	92195	4210	Zakup stołów i ławek plenerowych	3.000,00
	921	92109	4270	Modernizacja zaplecza kuchennego i toalety	4.500,00
	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką przyłączeniową na boisku przy świetlicy wiejskiej	2.000,00
	921	92109	4300	Przebudowa schodów i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	1.000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa grzewczego	1.500,00
	921	92109	4300	Przeгляд pieca centralnego ogrzewania	155,23
	921	92195	4210	Organizacja spotkań i festynów integracyjnych (Święto Kaszy, dożynki parafialne)	1.000,00
Razem sołectwo Goryszewo					13.155,23
7	921	92109	4270	Przygotowanie do malowania zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy i malowanie świetlicy wiejskiej	13.708,00
Razem sołectwo Gozdanin					13.708,00
8	921	92109	4270	Malowanie elewacji ścian świetlicy wiejskiej	3.450,00
	600	60016	4300	Założenie polbruku przed wejściem do świetlicy	650,00
	921	92109	4270	Przeniesienie pomieszczenia kuchennego do innego pomieszczenia	4.997,25
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni (lodówka-zamrażarka 1.350 zł; podgrzewacz wody, zlew i szafka pod zlew 1.400 zł)	2.750,00
Razem sołectwo Huta Pałędzka					11.847,25
9	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	1.500,00
	921	92109	4270	Wymiana sufitu w świetlicy	10.604,92
	921	92109	4270	Wymiana oświetlenia w świetlicy	1.000,00
Razem sołectwo Józefowo					13.104,92
10	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6.907,37
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	500,00
	600	60016	4300	Rozgraniczenie drogi gminnej Katno	2.000,00
Razem sołectwo Kamionek					9.407,37

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - ocieplenie świetlicy na zewnątrz	11.171,18
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	500,00
Razem sołectwo Kunowo					11.671,18
12	921	92109	4270	Wymiana stolarki drzwiowej starej na nową drewnianą (3 pary drzwi) oraz zadaszenie nad drzwiami ewakuacyjnymi	20.546,58
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne w miejscowości Czerniak	2.997,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					23.543,58
13	921	92109	4270	Dalsze prace remontowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	13.000,00
	600	60016	4210	Zakup kruszywa tłuczniwa wapiennego około 30 ton wraz z transportem na odcinek drogi gminnej od pana Karczmarza do pana Kapusty	2.500,00
	921	92109	4300	Koszty utrzymania świetlicy	1.200,00
	921	92195	4300	Dalsze zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, wyposażenie w stoły i ławki oraz wykonanie "grzybka"	8.453,40
Razem sołectwo Marcinkowo					25.153,40
14	921	92109	4210	Zakup garażu 2x3 m (blaszane pomieszczenie gospodarcze)	800,00
	900	90001	4300	Szambo dwukomorowe 8m ³	3.381,90
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	150,00
	921	92109	4210	Zakup oleju napędowego do dmuchawy grzewczej	220,91
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogę do p. Barczykowskiego	5.798,74
	921	92109	4210	Zakup siatki ogrodzeniowej	2.200,00
Razem sołectwo Niestronno					12.551,55
15	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi wewnątrz	3.840,00
	921	92109	4270	Położenie płytek podłogowych w korytarzu	2.600,00
	921	92109	4270	Wykonanie tynku mozaikowego	4.200,00
	921	92109	4210	Zakup węgla	528,11
Razem sołectwo Olsza					11.168,11
16	921	92109	4210	Zakup - stoły do świetlicy wiejskiej	3.500,00
	921	92109	4210	Zakup - krzesła do świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92109	6060	Zakup - projektor multimedialny	3.500,00
	921	92109	4300	Montaż rolet/ żaluzje	2.000,00
	921	92195	4210	Zakup - zestawy ogrodowe (stoły wraz z ławkami)	5.500,00
	921	92195	4210	Zakup - lampy oświetleniowe przenośne oraz przedłużacze elektryczne	3.987,14
Razem sołectwo Padniewko					22.487,14

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
17	600	60016	4300	Dokończenie budowy parkingu w Padniewie (zakup i wykonanie ogrodzenia betonowego na terenie parkingu, zakup i ułożenie krawężników oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej na podsypce piaskowej na terenie parkingu)	14.639,00
Razem sołectwo Padniewo					14.639,00
18	921	92109	4210	Zakup - budynek gospodarczy blaszany 15m ²	1.500,00
	921	92109	4270	Wymiana drzwi wyjścia ewakuacyjnego 135 x 220 cm	2.000,00
	921	92109	4270	Ocieplenie ścian zaplecza świetlicy wiejskiej	2.700,00
	921	92109	4270	Wymiana dachu na zapleczu (Eurofala)	2.980,99
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					9.180,99
19	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na naprawę dróg gminnych	11.161,36
	921	92109	4210	Zakup ekogroszku do ogrzewania świetlicy	3.000,00
Razem sołectwo Procyń					14.161,36
20	600	60016	4210	Zakup polbruku 10 m ² - działka przy krzyżu w Ratowie	1.500,00
	600	60016	4210	Zakup białego kamienia na drogę w kierunku p. Kasprzaka	280,68
	600	60016	4210	Zakup paliwa do pługa do odśnieżania	1.500,00
	921	92195	4210	Zakup zjeżdżalni dla dzieci	2.900,00
	921	92109	4260	Zakup energii - świetlica w Lubieszewie	1.000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu handlowego (automatyczny, rozkładany)	1.300,00
	921	92195	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej od nr domu - do nr domu	150,00
	921	92195	4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń wolnostojącej w Lubieszewie	500,00
Razem sołectwo Ratowo					9.130,68
21	921	92120	2720	Dotacja do zabytkowego kościoła Parafialnego w Strzelcach	3.000,00
	921	92109	4270	Naprawy bieżące w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	3.000,00
	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Strzelce	8.840,51
Razem sołectwo Strzelce					14.840,51
22	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia placu, na którym posadowiona została w 2012 r. drewniana wiaty (materiał wraz z robocizną)	10.000,00
	921	92195	4300	Wykonanie utwardzenia części terenu o pow. ok. 75-80m ² , na którym posadowiona została wiaty (kostka typu POLBRUK i robocizna)	5.000,00
	921	92195	4210	Zakup ławek- doposażenie wiaty	569,95
Razem sołectwo Świerkówiec					15.569,95
23	921	92109	4260	Energia elektryczna	1.753,38
	921	92109	4270	Wymiana płytek w świetlicy wiejskiej w Wasielewku	7.000,00
Razem sołectwo Wasielewko					8.753,38

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
24	900	90095	4300	Montaż wiaty autobusowej w Wiecanowie	4.200,00
	921	92109	4270	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Twierdzeniu	15.947,87
Razem sołectwo Wiecanowo					20.147,87
25	900	90095	4300	Zamontowanie wiaty przystankowej w Czagańcu	3.321,00
	900	90015	4300	Dobudowa punktu świetlnego wraz ze szafką sterowniczą w Wieńcu (Czarne Olendry)	3.162,85
	600	60016	4270	Remont drogi - utwardzenie drogi dojazdowej do bloków w Wieńcu	3.451,74
Razem sołectwo Wieniec					9.935,59
26	921	92109	4260	Zakup energii do świetlicy wiejskiej	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu do ćwiczeń do siłowni działającej przy świetlicy	1.500,00
	900	90015	6050	Dobudowanie punktu świetlnego przy drodze gminnej Stary Wszedzień - Nowy Wszedzień	4.000,00
	921	92109	4270	Wymiana drzwi wejściowych oraz okien w świetlicy wiejskiej	7.346,64
Razem sołectwo Wszedzień					15.846,64
27	921	92120	2720	Remont zabytkowego kościoła	5.000,00
	921	92109	4270	Remont salki sołeckiej (zakup i założenie paneli ściennych)	2.000,00
	754	75495	4300	Założenie monitoringu boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Wylatowie	2.000,00
	921	92195	6060	Zakup namiotu	5.000,00
	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych dla OSP Wylatowo	5.000,00
	921	92195	4300	Odnowa kąpieliska w Wylatowie (zakup i przywóz piasku)	2.000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej "Dni Wylatowa"	3.000,00
	921	92109	4300	Odnowa ławek sołeckich przy kąpielisku w Wylatowie	675,49
Razem sołectwo Wylatowo					24.675,49
28	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie	2.000,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska	1.000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej: ocieplenie zewnętrzne ścian, montaż klimatyzacji chłodniczo-grzewczej, zakup sprzętu AGD	16.569,35
Razem sołectwo Wyrobki					19.569,35
29	921	92109	4270	Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy	8.614,73
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2.000,00
Razem sołectwo Zbytowo					10.614,73
	921	92195	4210	Zakup ławek, stołów i grilla do wiaty w parku w Żabnie	10.000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
30	921	92109	4270	Dopłata do wykonania ogrzewania w świetlicy w Żabienku, w tym zabezpieczenie środków na zakup opału do świetlicy w Żabienku	5.000,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	2.531,92
Razem sołectwo Żabno					17.531,92
Ogółem					463.299,32

Uchwała Nr XVII/179/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Mogilno na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Kwotę bazową dla gminy obliczono: tj. wykonane dochody bieżące z 2011r.: 63.099.718,93 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2011r. (którą GUS ogłosił 13.08.2012 r.) tj. 25 086 = 2.515,34 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 463.300,47 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 463.299,32zł.

załącznik nr 15
do uchwały nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.
Fundusz osiedlowy**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	4210	Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1	15.000,00
2	921	92195	4210	Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2	15.000,00
3	921	92195	4210	Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3	15.000,00
4	921	92195	4210	Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4	15.000,00
					60.000,00