



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2012 r.

Poz. 2830

UCHWAŁA NR 0007.212.2012 RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 221 ust. 1, 2 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kargowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 18.721.316zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16.372.424zł, w tym 1.149.900zł z tytułu dotacji 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) dochody majątkowe w kwocie – 2.348.892zł, w tym 1.633.892zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.332.116zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 16.256.576zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 4.075.540zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki bieżące budżetu, w łącznej kwocie 16.256.576zł obejmują:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 10.548.189zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.891.297zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.656.892zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.227.800zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.617.250zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.268.337zł;
 - 5) wydatki z tytułu poręczeń – 190.000zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu – 405.000zł.

4. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 w kwocie 4.075.540zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.125.886zł.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.610.800zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.693.000zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000zł,
 - 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 193.000zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 82.200zł na spłatę pożyczek.
4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 82.200zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 51.015zł;
- 2) celową w wysokości 45.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 250.000zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 103.000zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.057.290zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska w wysokości 60.000zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną;
- 4) dochody uzyskane z grzywien, o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych w wysokości 150.000zł i wydatki na inwestycje związane z siecią drogową;
- 5) zadania wykonywane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków w kwocie 92.984zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 300.000zł;

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł.

§ 8. Określa się sumę 1.500.000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.000.000zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym w kwocie 190.000zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska – Grzesiuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 475,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 475,00 |
| | | | 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 | 23 475,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 286 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 108 000,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120,00 |
| | | | 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 | | Omentarze | 120,00 |
| | | | 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 | 120,00 |
| 720 | | | Informatyka | 355 016,00 |
| | | | 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 | 355 016,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 355 016,00 |
| | | | 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 | 355 016,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 355 016,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 700,00 |
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 700,00 |
| | | | 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 | 64 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 228 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 |
| | | | 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 | 990,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 990,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 356 150,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 831 000,00 |
| | | | 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 | 1 570 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 47 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 166 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 41 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 572 000,00 |
| | | | 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 | 1 190 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 189 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 41 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 155 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 103 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 600,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 794 550,00 |
| | | | 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 | 2 544 550,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 018 989,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 703 434,00 |
| | | | 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 | 4 703 434,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 800 576,00 |
| | | | 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 | 800 576,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 979,00 |
| | | | 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 | 14 979,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 500,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 7 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 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 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 165 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 994 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 985 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 |
| | 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. | 11 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 000,00 |
| | | | 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) | 25 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 49 000,00 |
| | | | 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) | 49 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 |
| | | | 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) | 40 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 000,00 |
| | | | 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) | 31 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 544 884,00 |
| | | | 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 | 544 884,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 544 884,00 |
| | | | 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 | 544 884,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 469 849,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 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 | 75 035,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0890 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 372 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 149 900,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 249,00 |
| | | | 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 | 90 249,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 90 249,00 |
| | | | 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 | 90 249,00 |
| | | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 249,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 715 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 715 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 837 977,00 |
| | | | 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 | 837 977,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 837 977,00 |
| | | | 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 | 837 977,00 |
| | | 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 | 837 977,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 553 666,00 |
| | | | 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 | 553 666,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 553 666,00 |
| | | | 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 | 553 666,00 |
| | | 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 | 553 666,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 000,00 |
| | | | 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 | 152 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 000,00 |
| | | | 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 | 152 000,00 |
| | | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 152 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 348 892,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 633 892,00 |
| Ogółem: | | | | 18 721 316,00 |
| | | | 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 | 2 783 792,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wymagowania i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 146 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łąby rolnicze | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz łab rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 141 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 249,00 | 90 249,00 | 90 249,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 751,00 | 49 751,00 | 49 751,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 456 895,00 | 233 975,00 | 233 975,00 | 0,00 | 233 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 920,00 | 1 222 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 48 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 920,00 | 48 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 48 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 920,00 | 48 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 123 475,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 0,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 475,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 0,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 284 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 79 800,00 | 9 800,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 23 462,00 | 23 350,00 | 21 350,00 | 0,00 | 21 350,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji) stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 350,00 | 21 350,00 | 21 350,00 | 0,00 | 21 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 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 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 046 772,00 | 407 700,00 | 385 500,00 | 141 000,00 | 244 500,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 072,00 | 639 072,00 | 639 072,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 760 172,00 | 121 100,00 | 101 700,00 | 11 000,00 | 90 700,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 072,00 | 639 072,00 | 639 072,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 543 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 211,00 | 543 211,00 | 543 211,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 036,00 | 75 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 75 036,00 | 75 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 879,00 | 7 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 209,00 | 15 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 273,00 | 4 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 425,00 | 2 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 218,00 | 9 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 351,00 | 32 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 713,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 680,00 | 112 680,00 | 96 480,00 | 87 680,00 | 8 800,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 102 680,00 | 102 680,00 | 96 480,00 | 87 680,00 | 8 800,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 269,00 | 66 269,00 | 66 269,00 | 66 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 488,00 | 13 488,00 | 13 488,00 | 13 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 923,00 | 1 923,00 | 1 923,00 | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 956 988,00 | 739 988,00 | 739 988,00 | 6 500,00 | 733 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 901,00 | 3 901,00 | 3 901,00 | 0,00 | 3 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 20 332 116,00 | 18 268 678,00 | 10 648 188,00 | 8 881 297,00 | 3 868 882,00 | 1 227 800,00 | 2 817 250,00 | 1 288 937,00 | 190 000,00 | 406 000,00 | 4 076 640,00 | 4 076 640,00 | 2 125 888,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w 2013 | Źródła finansowania w 2013 | | | | zakładane źródło środków UE/inne | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie |
|------|------------------------|--------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| | Dział | Rozdz. | | | własne środki | kredyty, pożyczki | inne źródła | 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 |
| 1. | <u>010</u> | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>140 000,00</u> | <u>49 751,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>90 249,00</u> | | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 140 000,00 | 49 751,00 | 0,00 | 0,00 | 90 249,00 | | |
| | | | Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa | 140 000,00 | 49 751,00 | 0,00 | 0,00 | 90 249,00 | PROW | Urząd Miejski |
| 2. | <u>630</u> | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>120 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>70 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 000,00</u> | | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 2.1 | | | Teren rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wojnowo | 120 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | PROW** | Urząd Miejski |
| 3. | <u>600</u> | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>2 172 920,00</u> | <u>322 920,00</u> | <u>900 000,00</u> | <u>950 000,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 024 000,00 | 174 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | | |
| 3.1 | | | Przebudowa ulicy Kolejowej w Kargowej (Schetyńówka) | 1 300 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | NPPDL** | Urząd Miejski |
| 3.2 | | | Przebudowa drogi gminnej w obrębie działki nr 337 w miejscowości Smolno Wielkie | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3.3 | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w obrębie działki nr 178 w miejscowości Wojnowo | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3.4 | | | Przebudowa ulicy Kilińskiego (odcinek Dolna-Przemysłowa) - prace projektowe | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3.5 | | | Przebudowa drogi gminnej w obrębie działek nr 807 i 812 w Kargowej (prace projektowe i roboty budowlane) | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | | Agencja NR** | Urząd Miejski |
| 3.6 | | | Budowa przystanku autobusowego przy ulicy Wolsztyńskiej (koncepcja) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3.7 | | | Budowa parkingu przy placu Berwińskiego (koncepcja) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3.8 | | | Zakup wiat przystankowych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3.9 | | | Budowa gminnej drogi rowerowej Kargowa-Chwalim | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 3.10 | | 60013 | Projekt przebudowy ulicy Dolnej (dotacja) | 48 920,00 | 48 920,00 | | | | | Zarząd Dróg Woj. |
| 3.11 | | 60014 | Budowa chodnika w miejscowości Wojnowo (dotacja) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiat. |
| 4. | <u>720</u> | | <u>INFORMATYKA</u> | <u>985 855,00</u> | <u>47 878,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>837 977,00</u> | | |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 985 855,00 | 47 878,00 | 100 000,00 | 0,00 | 837 977,00 | | |
| 4.1 | | | Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa | 985 855,00 | 47 878,00 | 100 000,00 | | 837 977,00 | LRPO | Urząd Miejski |
| 5. | <u>750</u> | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>112,00</u> | <u>112,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.1 | | Lubuski e-urząd | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Marszałk. |
| 6. | <u>754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | <u>639 072,00</u> | <u>95 861,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>543 211,00</u> | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 639 072,00 | 95 861,00 | 0,00 | 0,00 | 543 211,00 | | |
| 6.1 | | Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kargowa | 639 072,00 | 95 861,00 | | | 543 211,00 | LRPO | Urząd Miejski |
| 7. | <u>801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>1 333 050,00</u> | <u>41 409,00</u> | <u>330 000,00</u> | <u>115 450,00</u> | <u>846 191,00</u> | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 333 050,00 | 41 409,00 | 330 000,00 | 115 450,00 | 846 191,00 | | |
| 7.1 | | Termomodernizacja budynków oświatowych oraz kultury w Kargowej | 1 102 150,00 | 5 959,00 | 250 000,00 | 0,00 | 846 191,00 | LRPO** | Urząd Miejski |
| 7.2 | | Szkolny plac zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" | 230 900,00 | 35 450,00 | 80 000,00 | 115 450,00 | | Program rządowy** | Urząd Miejski |
| 8. | <u>900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>217 000,00</u> | <u>117 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 8.1 | | Odrestaurowanie parku w Wojnowie (prace projektowe) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROW(w 2014 r.) | Urząd Miejski |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 182 000,00 | 82 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 8.2 | | Montaż dodatkowych opraw oświetlenia drogowego | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 8.3 | | Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej (Łąkowa-Kościuszki) | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 9. | <u>921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>1 152 300,00</u> | <u>412 172,00</u> | <u>0,00</u> | <u>590 128,00</u> | <u>150 000,00</u> | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.1 | | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej Karszyn (fund. sołecki) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 9.2 | | Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej Stary Jaromierz (fund. sołecki) | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 9.3 | | Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej Smolno Wielkie (fund. sołecki-18.000) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 9.4 | | Adaptacja strychu w świetlicy wiejskiej w Wojnowie (f. sołecki-8.000) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 92116 | Biblioteki | 1 100 000,00 | 359 872,00 | 0,00 | 590 128,00 | 150 000,00 | | |
| 9.5 | | Adaptacja budynku kina na potrzeby biblioteki* | 1 100 000,00 | 359 872,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | PROW | Gminna Biblioteka Publiczna |
| | | | | | | 190 128,00 | | Min. Kultury | |
| | | | | | | 400 000,00 | | Urząd Marszał.** | |
| 10. | <u>926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>17 000,00</u> | <u>17 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.1 | | Budowa budynku rekreacyjno-sportowego w Kargowej (konceptcja przedprojektowa) | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 6 777 309,00 | 1 104 103,00 | 1 500 000,00 | 1 655 578,00 | 2 517 628,00 | | |

* Z budżetu gminy udzielona dotacja celowa na inwestycję

** Środki zakładane jeszcze nie ujęte w budżecie, zostaną ujęte w budżecie w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku
 Razem w budżecie na inwestycje: środki własne, kredyt i środki zewnętrzne 4 075 540,00

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 0007.212.2012
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2012r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 693 000,00 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 193 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 82 200,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 82 200,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2013

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|--|----------|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | podmiotowej | celowej na zadania bieżące | celowej na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60013 | Województwo Lubuskie | | | 48 920 |
| 600 | 60014 | Powiat Zielonogórski | | | 100 000 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej | 690 000 | | 0 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszyty w Kargowej | 300 000 | | 359 872 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 801 | 80104 | Prowadzenie przedszkola przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty | 131 500 | | |
| 630 | 63095 | Prezentowanie turystycznych walorów gminy, organizowanie imprez masowych, promujących środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe gminy | | 3 800 | |
| 750 | 75095 | Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami | | 2 000 | |
| 851 | 85154 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Kargowej | | 35 000 | |
| 851 | 85195 | Profilaktyka, promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych | | 5 500 | |
| 921 | 92195 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej | | 4 000 | |
| 926 | 92605 | Organizowanie masowych imprez sportowych, meczów, treningów, ogólnodostępnych sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dziedzinach sportu | | 56 000 | |
| OGÓLEM | | | 1 121 500 | 106 300 | 508 792 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 990,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 990 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 985 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 985 000,00 |
| | 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. | 5 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 600,00 |
| Razem: | | | | 2 057 290,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 990 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 985 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 885 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 690,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 725,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 135,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| 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. | 5 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 600,00 |
| Razem: | | | 2 057 290,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0007.212.2012
Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa - treść | Dochody | Wydatki |
|-------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | | | <u>23 475</u> | <u>23 475</u> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 23 475 | 23 475 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 475 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 475 |
| 750 | Administracja publiczna | | | <u>0</u> | <u>112</u> |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 112 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | | 112 |

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Koszt zadania | Klasyfikacja budżetowa |
|-----|-----------------|--|------------------|------------------------|
| 1. | Chwalim | Prowadzenie zajęć w świetlicy | 4 000,00 | 921 92109 § 4170 |
| | | Zakup sprzętu do świetlicy | 6 000,00 | 921 92109 § 4210 |
| | | Prace remontowe w świetlicy | 3 000,00 | 921 92109 § 4270 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 1 492,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | | 14 492,00 | |
| 2. | Dąbrówka | Zakup paliwa do kosiarki | 300,00 | 900 90095 § 4210 |
| | | Zagospodarowanie terenu boiska i świetlicy w tym budowa małego garażu do przechowywania sprzętu | 6 445,00 | 900 90095 § 4300 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 800,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | | 7 545,00 | |
| 3. | Karszyn | Zakup kosi spalinowej, osprzętu i paliwa | 1 000,00 | 900 90095 § 4210 |
| | | Naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia świetlicy i placu zabaw | 1 000,00 | 900 90095 § 4270 |
| | | Zakup sprzętu do świetlicy | 1 000,00 | 921 92109 § 4210 |
| | | Budowa kominka w świetlicy | 8 000,00 | 921 92109 § 6050 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 1 061,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | | 12 061,00 | |
| 4. | Nowy Jaromierz | Doposażenie placu zabaw | 1 000,00 | 900 90095 § 4210 |
| | | Remont świetlicy | 4 000,00 | 921 92109 § 4270 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 717,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | Zakup sprzętu sportowego do świetlicy | 800,00 | 926 92695 § 4210 |
| | | | 6 517,00 | |
| 5. | Smolno Małe | Zakup kosiarki, osprzętu i paliwa | 1 300,00 | 900 90095 § 4210 |
| | | Wykończenie prac dotyczących ogrodzenia boiska i placu zabaw | 1 472,00 | 900 90095 § 4300 |
| | | Zakup sprzętu do świetlicy | 400,00 | 921 92109 § 4210 |
| | | Wymiana okien i drzwi w świetlicy | 2 600,00 | 921 92109 § 4270 |
| | | | 5 772,00 | |
| 6. | Smolno Wielkie | Zakup i konserwacja sprzętu w świetlicy | 1 831,00 | 921 92109 § 4210 |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji | 18 000,00 | 921 92109 § 6050 |
| | | | 19 831,00 | |
| 7. | Stary Jaromierz | Zakup kosiarki, osprzętu i paliwa | 1 600,00 | 900 90095 § 4210 |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji | 7 300,00 | 921 92109 § 6050 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 896,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | | 9 796,00 | |
| 8. | Obra Dolna | Zakup kosiarki, osprzętu i paliwa | 1 500,00 | 900 90095 § 4210 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie boiska do koszykówki i ogrodzenie placu zabaw | 4 500,00 | 900 90095 § 4300 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 1 650,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | | 7 650,00 | |
| 9. | Wojnowo | Zakup sprzętu i środków czystości do świetlicy | 120,00 | 921 92109 § 4210 |
| | | Modernizacja strychu w budynku świetlicy | 8 000,00 | 921 92109 § 6050 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych | 1 200,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | | 9 320,00 | |
| | | RAZEM | 92 984,00 | |