



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 6503

UCHWAŁA NR XXVIII/281/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 53.439.703 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.830.562 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.609.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.514.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 272.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 143.314 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 53.679.251 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.163.871 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.515.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 7.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.514.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 313.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 239.548 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.500.000 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5.260.452 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 239.548 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.260.452 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości 3.255.752 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.356.170 zł,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.881.692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.500.000 zł,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 10.000 zł,
2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 290.000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy

1. ogólną w wysokości 100.000 zł,
2. celowe w wysokości 3.526.752 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł,
 - b) na poręczenia ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 3.255.752 zł,
 - c) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 141.000 zł, w tym:
 - na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe jednostki oświaty – 100.000 zł
 - na odprawy emerytalne – 21.000 zł,
 - na ochronę zabytków – 20.000 zł.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się wartość wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

(-) Dorota Nowacka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

PLAN DOCHODÓW na 2013 rok w złotych					Plan
Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa		2013
1	2	3	4		5
O10			Rolnictwo i łowiectwo		64 141
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		62 191
		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		62 191
	O1095		Pozostała działalność		1 950
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 950
O20			Leśnictwo		5 400
	O2001		Gospodarka leśna		5 400
		O750	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		5 400
600			Transport i łączność		215 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		215 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		215 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 326 839
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 326 839
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		545 000
			os. fizyczne		348 000
			os. prawne		197 000
		O750	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		2 208 039
			czynsz		875 698
			dzierżawa		1 332 341
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 515 000
			sprzedaż działek		3 500 000
			sprzedaż lokali		15 000
		O920	pozostałe odsetki		20 000
		O970	wpływy z różnych dochodów		8 800
750			Administracja publiczna		249 823
	75011		Urzędy wojewódzkie		103 700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		103 700
	75023		Urzędy gmin		131 423
		O690	wpływy z różnych opłat		25 000
		O970	wpływy z różnych dochodów		40 000
		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		66 423
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 700
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		14 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 046
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 046
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 046
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 372 886
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 442 700
		O310	podatek od nieruchomości		4 018 000
		O320	podatek rolny		204 000
		O330	podatek leśny		75 000
		O340	podatek od środków transportowych		33 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych		70 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 700
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 517 500
		O310	podatek od nieruchomości		4 545 200
		O320	podatek rolny		842 000
		O330	podatek leśny		12 400
		O340	podatek od środków transportowych		309 000
		O360	podatek od spadków i darowizn		110 000
		O430	wpływy z opłaty targowej		38 900
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych		600 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 245 000
		O410	wpływy z opłaty skarbowej		100 000
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		220 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000

1	2	3	4	5
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000
		O490	zryczałtowana opłata za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	900 000
			renta planistyczna	50 000
			opłata a dla cencka	25 000
			opłata za zajęcie pasa drogowego	650 000
	75621		Obciążenia gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 141 686
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 891 686
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			Różne rozliczenia	14 050 618
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 980 853
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 980 853
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	852 478
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	852 478
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000
		O920	pozostałe odsetki	150 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	30 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 287
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	37 287
801			Oświata i wychowanie	1 141 427
	80101		Szkoły podstawowe	190 891
		O690	wpływy z różnych opłat	515
		O750	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	75 166
		O830	wpływy z usług	92 820
		O920	pozostałe odsetki	4 050
		O970	wpływy z różnych dochodów	18 340
	80104		Przedszkola	656 823
		O750	Doходы 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	41 000
		O830	wpływy z usług	557 061
		O920	pozostałe odsetki	1 100
		O970	wpływy z różnych dochodów	500
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 162
	80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	293 713
		O830	wpływy z usług	293 713
852			Pomoc społeczna	3 640 033
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	12 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 404 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 033
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 474
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 559
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 700
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 700
	85216		Zasiłki stałe	84 800
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 500
		O920	pozostałe odsetki	1 800
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
		O830	wpływy z usług	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 600
		O690	wpływy z różnych opłat	300 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 600
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	6 000
		O400	wpływy z opłaty produkcyjnej	6 000
926			Kultura fizyczna	62 890
	92604		Instytucje kultury fizycznej	62 890
		O830	wpływy z usług	62 000
		O920	pozostałe odsetki	800
		O970	wpływy z różnych dochodów	90
			dochody ogółem	53 439 703

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok w złotych				Plan
Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa	2013
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	184 849
	O1008		Melioracje wodne	70 000
		4430	różne opłaty i składki	70 000
	O1030		Izby rolnicze	22 349
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 349
	O1095		Pozostała działalność (w tym wydatki Rad Sołeckich)	92 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
O20			Leśnictwo	1 500
	O2095		Pozostała działalność	1 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
600			Transport i łączność	5 804 100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000
		4300	zakup usług pozostałych	130 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000
		4270	zakup usług remontowych	65 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 459 100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000
		4270	zakup usług remontowych	330 000
		4300	zakup usług pozostałych	614 500
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000
630			Turystyka	28 520
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 520
	Ziel.	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 520
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 641
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 641
		4260	zakup energii	8 400
		4270	zakup usług remontowych	280 000
		4300	zakup usług pozostałych	706 000
		4430	różne opłaty i składki	38 950
		4480	podatek od nieruchomości	3 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	171 291
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja i budownictwo socj. komun)	500 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	70095		Pozostała działalność	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
710			Działalność usługowa	52 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
750			Administracja publiczna	6 588 557
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800
	75020		Starostwa powiatowe	10 236
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 236
	75022		Rady Gmin	276 320
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 520
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 200
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy Gmin	5 045 043
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 088
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	239 700
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550 000
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	775
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000
		4127	składki na Fundusz Pracy	125
		4140	wpłaty na PFRON	34 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 000
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	600
		4260	zakup energii	87 400
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	zakup usług pozostałych	447 264
		4307	zakup usług pozostałych	10 300
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	23 968
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
		4377	podróże służbowe krajowe	45 000
		4410	podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4420	różne opłaty i składki	25 000
		4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500
		4510	opłata na rzecz budżetu państwa	600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 323
		4810	rezerwy (odprawy emerytalne)	21 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	300 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	różne opłaty i składki	30 000
	75095		Pozostała działalność (Z M Puszcza Zielonka)	753 258
	Ziel.	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	541 222
	Schr.	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 368
	Aglom.	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 164
	Śmieć.	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 104
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów)	131 400
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 046
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 046
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	2 546
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 930
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	371 730
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	zakup energii	19 000
		4270	zakup usług remontowych	15 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4370	podróże służbowe krajowe	210
		4410	podróże służbowe zagraniczne	210
		4430	różne opłaty i składki	35 000

1	2	3	4	5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	75414		Obrona Cywilna	21 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000
		4810	rezerwy	130 000
	75495		Pozostała działalność	120 000
		4300	zakup usług pozostałych	120 000
	757		Obsługa długu publicznego	1 400 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000
	758		Różne rozliczenia	3 458 852
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 800
		4430	różne opłaty i składki	2 300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 355 752
		4810	rezerwy - rezerwa na poręczenia ZM "Puszcza Zielonka"	3 255 752
		4810	rezerwy - rezerwa ogólna	100 000
	801		Oświata i wychowanie	21 666 954
	80101		Szkoły podstawowe	11 418 257
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 041
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141 835
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	483 238
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 136 428
		4120	składki na Fundusz Pracy	162 488
		4140	wpłaty na PFRON	7 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600 000
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	zakup środków żywności	10 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
		4260	zakup energii	600 000
		4270	zakup usług remontowych	400 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 500
		4300	zakup usług pozostałych	680 000
		4301	zakup usług pozostałych	21 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 821
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 474
		4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4421	podróże służbowe zagraniczne	17 440
		4430	różne opłaty i składki	37 665
		4431	różne opłaty i składki	1 300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 407
		4480	podatek od nieruchomości	220
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4810	rezerwy (odprawy emerytalne i zas. na zagospodar., awanse zawod. i inne)	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne (inwestycje w szkołach)	40 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zak. inwestycyjne w szkołach)	50 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 932
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 222
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 074
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 133
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 030
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386

1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	4 496 157
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 827
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 110
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 207
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 814
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 125
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	343 137
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 183
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	zakup środków żywności	40 383
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	zakup energii	110 000
		4270	zakup usług remontowych	45 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	110 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 716
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 496
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 082
		4480	podatek od nieruchomości	227
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	80105		Przedszkola specjalne	73 881
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 940
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 941
	80110		Gimnazja	3 725 048
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 827
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 847
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 873
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 156
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 164
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 187
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	724 815
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 170
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 290
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	399 752
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4410	podróże służbowe krajowe	300
		4430	różne opłaty i składki	15 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	983
	80120		Licea ogólnokształcące	251 057
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 616
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 036
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 260
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 764
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 387
		4300	zakup usług pozostałych	30 900
		4410	podróże służbowe krajowe	8 628
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 859
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 927
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 822
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 159
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 515
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 793
		4220	zakup środków żywności	291 713
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925
	80195		Pozostała działalność	75 493
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe)	3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 493
851			Ochrona zdrowia	300 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000

1	2	3	4	5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 680
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 900
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	zakup energii	7 000
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	64 170
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
		4360	telefonicznej	300
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
852			Pomoc społeczna	6 056 951
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	550 000
	85204		Rodziny zastępcze	10 000
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85206		Wspieranie rodziny	68 077
		3110	świadczenia społeczne	28 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 806
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360
		4360	telefonicznej	360
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		3110	świadczenia społeczne	3 251 854
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 925
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 873
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 764
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 249
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	848
		4300	zakup usług pozostałych	687
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	18 795
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 795
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000
		3110	świadczenia społeczne	450 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	294 000
		3110	świadczenia społeczne	294 000
	85216		Zasiłki stałe	173 000
		3110	świadczenia społeczne	173 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 579
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
		3110	świadczenia społeczne	6 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 189
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000
		4260	zakup energii	29 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	51 300
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600

1	2	3	4	5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 590
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	8 100
		4430	różne opłaty i składki	4 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	85295		Pozostała działalność	30 000
		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	30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600
	85305		Złobki	105 600
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 166
	85401		Świetlice szkolne	364 166
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 838
		4040	dołatkowe wynagrodzenie roczne	10 051
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 730
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 954
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 250
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 529
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 815 585
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 060
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
Ziel.		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 060
	90002		Gospodarka odpadami	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 013 205
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 010 205
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	450 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	157 320
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
Schr.		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 320
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000
		4260	zakup energii	550 000
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	65 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000
	92116		Biblioteki	470 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
		4810	rezerwy	20 000
		4300	zakup usług pozostałych (konserwacja ośw. zabytków)	10 000
	92195		Pozostała działalność	10 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000

1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 008 000
	92604		instytucje kultury fizycznej	750 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17 700
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 440
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 115
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 955
		4260	zakup energii	70 000
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	530
		4300	zakup usług pozostałych	118 585
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	7 850
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000
			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	190 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
	92695		Pozostała działalność	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Wydatki ogółem	53 679 251

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.
zał. 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 rok

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

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	103 700			103 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 700			103 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 700	4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy	87 500 14 400 1 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 046			3 046
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 046			3 046
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 046	4210 4300	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	500 2 546
852			Pomoc społeczna	3 407 474			3 407 474
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 000			3 404 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 404 000	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4440	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 3 251 854 77 818 6 073 63 402 2 055 2 300
	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	3 474			3 474
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 474	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 474
dochody ogółem				3 514 220	wydatki ogółem		3 514 220

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	77 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	77 800

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

I Dotacje otrzymane

600		Transport i łączność	215 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000
	2320		
801		Oświata i wychowanie	57 162
	80104	Przedszkola	57 162
		dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 162
	2310		
ogółem			272 162

II Dotacje udzielone

801		Oświata i wychowanie	135 934
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 167
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167
	2310		
	80104	Przedszkola	100 827
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 827
	2310		
	80105	Przedszkola specjalne	31 940
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 940
	2310		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	2320		
ogółem			175 934

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXV 81281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochoły i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi z źródeł zagranicznych

1. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" P RO W "Budowa budżetów gospodarstw na terenach w Pobiedziskach"

Dział	Rozdział	par.	Dochoły	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 191			0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	62 191			0
		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	62 191			0
				62 191			0

2. Dofinansowanie na realizację projektu "Wdrożenie zaprzewień zarządczych w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska"

Dział	Rozdział	par.	Dochoły	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	66 423			66 423
	75023		Urzędy gmin	66 423			66 423
		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	66 423	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 składki na ubezpieczenie społeczne 4126 składki na Fundusz Pracy 4177 wynagrodzenia bezosobowe 4217 zakup materiałów i wyposażenia 4307 zakup usług pozostałych 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4707 świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4707 usługi świadczone przez pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100 775 105 8 000 600 10 300 200 300 43 323	
				66 423			66 423

3. Dofinansowanie "Wirtualne muzeum Pobiedzisk"

Dział	Rozdział	par.	Dochoły	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 700			0
	75025		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	14 700			0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, poręczone z innych źródeł	14 700			0
				14 700			0

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Partnerki i Projekty Comenius - Program: Uczucie się przez całe życie"

Dział	Rozdział	par.	Dochoły	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Osвіta i wychowanie	0			48 740
	80103		szkoły podstawowe	0			48 740
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, poręczone z innych źródeł	0	4211 zakup materiałów i wyposażenia 4301 zakup usług pozostałych 4361 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4361 świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4421 podróże służbowe zagranicą 4431 różne opłaty i składki	7 000 21 000 2 000 17 440 1 300	
				0			48 740

5. Dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielonka na "Kanalizacja Parku Krajoznawczego Puszcza Zielonka i okolic"

Dział	Rozdział	par.	Dochoły	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka sьcikowa i ochrona środowiska	0			198 060
	90001		Gospodarka sьcikowa i ochrona wód	0			198 060
				0	6550 wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów powołanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 060	
				0			198 060

dochoły ogółem

143 314

wydatki ogółem

313 223

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 rok

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2013			
Dział	Rozdz.	par.	Plan 2013
750			10 236
			Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe
		27 10	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			10 236
801			135 934
			Oświata i wychowanie
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		23 10	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			3 167
	80 104		Przedszkola
		23 10	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			100 827
	80 105		Przedszkola specjalne
		23 10	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			31 940
			31 940
900			40 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		23 20	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			40 000
921			150 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92 120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		28 00	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			150 000
			ogółem
			336 170
dotacje podmiotowe na rok 2013			
921			1 020 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		24 80	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			550 000
	92 116		Biblioteki
		24 80	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			470 000
			470 000
			ogółem
			1 020 000

wartość dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem

1 356 170

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2013 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowe na rok 2013			
Dział	Rozdz.	par.	Plan 2013
801			1 546 092
			Oświata i wychowanie
	80 101		Szkoły podstawowe
		25 40	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			57 041
	80 104		Przedszkola
		25 40	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			1 447 110
	80 105		Przedszkola specjalne
		25 40	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			1 447 110
			41 941
			41 941
			ogółem
			1 546 092
dotacje celowe na rok 2013			
852			30 000
			Pomoc społeczna
	85 295		Pozostała działalność
		23 60	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			30 000
853			105 600
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85 305		Żłobki
		28 30	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych
			105 600
921			10 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92 195		Pozostała działalność
		23 60	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			10 000
926			190 000
			Kultura fizyczna
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
		23 60	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			190 000
			ogółem
			335 600

wartość dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem

1 881 692

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 rok

Inwestycje na rok 2013 w złotych					
Dz	Rozdz.	par.	par. 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych par. 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych par. 665 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan 2013	
1	2	3	4	6	
600			Transport i łączność	4 100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000	
		6050	budowa dróg i chodników, obwodnicy na terenie gminy Pobiedziska	4 100 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	
		6050	budownictwo socjalne i komunalne, termomodernizacja	500 000	
		6060	wykup gruntów	200 000	
750			Administracja publiczna	30 000	
	75023		Urzędy Gmin	30 000	
		6060	zakup sprzętu	30 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95 000	
		6050	rozbudowa remizy strażackiej w Węglewie	50 000	
		6060	zakup sprzętu	45 000	
801			Oświata i wychowanie	90 000	
	80101		Szkoły podstawowe	90 000	
		6050	inwestycje w szkołach	40 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach	50 000	
852			Pomoc społeczna	20 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 380	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 060	
	Ziel	6659	Puszcza Zielonka i okolice	198 060	
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 320	
	Schr.	6650	Schronisko w Skałowie	132 320	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	
		6050	budowa oświetlenia ulicznego	100 000	
926			Kultura fizyczna	50 000	
	92695		Pozostała działalność	50 000	
		6050	zagospodarowanie terenów pod zielen, rekreację i wypoczynek, zagospodarowanie jeziora Małego	50 000	
wydatki inwestycyjne ogółem				5 515 380	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 600
		O690	wpływy z różnych opłat	300 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 600

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki				
O10			Rolnictwo i łowiectwo	70 000
	O1008		Melioracje wodne	70 000
		4430	różne opłaty i składki	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 600
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	88 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	65 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000

suma wydatków

301 600

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Paragraf 4210 - 14 200 złotych
Paragraf 4300 - 12 200 złotych

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 4210 - 97 623 złote
Paragraf 4300 - 171 577 złotych

Środki do dyspozycji Sołectw Gminy Pobiedziska w roku 2013 w złotych

L.p.	Nazwa Sołectwa	plan	dział 010 rozdz. 01095	
			par. 4210	par. 4300
1	Borowo Młyn	1 200	800	400
2	Bociniec	1 200	600	600
3	Bednary	1 200	600	600
4	Biskupice	1 200	600	600
5	Góra	1 200	600	600
6	Główna	1 200	800	400
7	Jankowo	1 200	600	600
8	Jerzykowo	1 200	600	600
9	Kołata	1 200	600	600
10	Kocanowo	1 200	800	400
11	Latalice	1 200	600	600
12	Łagiewniki	1 200	600	600
13	Podarzewo	1 200	600	600
14	Polska Wieś	1 200	600	600
15	Pomaranowice	1 200	600	600
16	Promno	1 200	600	600
17	Stęszewko	1 200	600	600
18	Kociałkowa Górka	1 200	600	600
19	Wagowo	1 200	600	600
20	Węglewo	1 200	600	600
21	Wronczyn	1 200	800	400
22	Złotniczki	1 200	800	400
ogółem		26 400	14 200	12 200

L.p.	Nazwa Sołectwa	plan	dział 600 rozdz. 60016	
			par. 4210	par. 4300
1	Borowo Młyn	11 500	5 465	6 035
2	Bociniec	13 000	8 365	4 635
3	Bednary	7 000	2 190	4 810
4	Biskupice	52 500	18 440	34 060
5	Góra	5 000	500	4 500
6	Główna	5 500	4 650	850
7	Jankowo	6 000	5 000	1 000
8	Jerzykowo	41 600	5 577	36 023
9	Kołata	15 000	3 376	11 624
10	Kocanowo	4 000	2 674	1 326
11	Latalice	5 900	2 775	3 125
12	Łagiewniki	6 000	500	5 500
13	Podarzewo	9 000	4 086	4 914
14	Polska Wieś	7 500	500	7 000
15	Pomaranowice	8 500	6 000	2 500
16	Promno	10 000	3 745	6 255
17	Stęszewko	14 000	6 414	7 586
18	Kociałkowa Górka	8 000	2 942	5 058
19	Wagowo	11 000	4 297	6 703
20	Węglewo	11 200	2 627	8 573
21	Wronczyn	5 000	500	4 500
22	Złotniczki	12 000	7 000	5 000
ogółem		269 200	97 623	171 577

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady Gmin

Paragraf 4210 - 900 złotych

Paragraf 4300 - 200 złotych

Paragraf 4360 - 100 złotych

L.p.	Nazwa Rady Osiedla	plan	dział 750 rozdz. 75022		
			par. 4210	par. 4300	par. 4360
1	Letnisko Leśne	1 200	900	200	100

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/281/12
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVIII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

<u>Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok</u>		
I Przychody		Plan
par	treść	2013
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
ogółem		5 500 000
II Rozchody		Plan
par	treść	2013
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 260 452
	w tym:	
	PKO SA w Poznaniu (deficyt 2011,2012)	700 000
	WFOŚiGW w Poznaniu (2009, 2010)	277 500
	BOŚ w Poznaniu (hala, kanalizacja, termomodernizacja, droga - 2010)	1 580 952
	BGK w Poznaniu (deficyt 2010)	1 602 000
	PGBS Pobiedziska (deficyt 2009)	760 000
	BOŚ w Poznaniu (deficyt 2008)	340 000
ogółem		5 260 452
Zbilansowanie budżetu		
Dochody		53 439 703
Przychody		5 500 000
ogółem		58 939 703
Wydatki		53 679 251
Rozchody		5 260 452
ogółem		58 939 703

0,00