



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 214

UCHWAŁA NR XXIV/155/2012 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 37.465.631 zł

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 37.425.631 zł
- dochody majątkowe w kwocie 40.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.412.356 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 36.044.828 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.888.648 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.156.180 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.412.356 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 420.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.420.803 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.601.000,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.021.803,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 3.601.000,04 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań.

§ 8. Określa się plany:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - 5.775.705 zł

- koszty - 5.775.705 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

- o których mowa w art.89 ust.1 pkt.2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.601.000,04 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -235.000 zł,

- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 15.000 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

- 2) celowe w wysokości – 181.419 zł

z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli – 91.835 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 89.584 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. 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

(-) Renata Lepczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012 r.				
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 800,00
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ujętych w podobnym charakterze	7 800,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ujętych w podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 000,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ujętych w podobnym charakterze	79 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	110 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom gmin) ustawami	105 500,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ujętych w podobnym charakterze	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom gmin) ustawami	2 839,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	20 544 384,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 150,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 235 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 110 858,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	925 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	248 858,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 683 276,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 283 276,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	12 444 178,00
	758 01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 231 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 231 593,00
	758 07	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 858,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 858,00
	758 14	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 727,00
801		Oświata i wychowanie	494 530,00
	801 01	Szkoły podstawowe	82 730,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 680,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	801 04	Przedszkola	390 980,00
	0750	Dochoody 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	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	346 180,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	801 10	Gimnazja	20 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Dochoody 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	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852		Pomoc społeczna	3 522 950,00
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom gmin) ustawami	3 286 200,00
	852 13	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	29 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom gmin) ustawami	17 817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 033,00
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o/min (związków o/min)	17 600,00
852 16		Zasiłki stałe	121 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o/min (związków o/min)	121 100,00
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o/min (związków o/min)	24 600,00
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
Razem:			37 465 631,00
1) dochody bieżące w tym:			37 425 631,00 zł
a) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 412 356,00 zł
b) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			250 000,00 zł
2) dotacja na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień itp.			30 000,00 zł
3) dochody majątkowe			40 000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012 r.				
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 roku				
Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji
	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	105 500 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105 500 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 500 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 839 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 zł
852			Pomoc społeczna	3 304 017 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 200 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 286 200 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 817 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 817 zł
Razem:				3 412 356 zł
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.				
852			Pomoc społeczna	88 100 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 100 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 100 zł
Razem:				88 100 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012 r.				
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 883,88
	01008		Melioracje wodne	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 183,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 683,17
	01030		izby rolnicze	20 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 700,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	2 563 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	303 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00

750		Administracja publiczna	4 054 693,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260 Zakup energii	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	56 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 300,00
	75095	Pozostała działalność	157 193,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130,00
		4480 Podatek od nieruchomości	29 592,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 839,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 584,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 584,00
		4810	Rezerwy	89 584,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 407 636,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 667 486,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 749,00

		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 402,00
		4260	Zakup energii	606 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 981,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 714,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 560,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
		4810	Rezerwy	91 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	80104		Przedszkola	2 658 045,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	4 563 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 525,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	868 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 184,00
	80195		Pozostała działalność	115 645,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 995,61
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przedwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	852		Pomoc społeczna	5 598 568,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	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	33 621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 621,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	162 997,00

		3110	Świadczenia społeczne	162 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 244,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 224,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 125,00
	85401		Świetlice szkolne	256 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 638,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 058,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 558,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	291 080,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 915,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 654,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,57
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	92116		Biblioteki	507 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 260,53
		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	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,53
926			Kultura fizyczna	533 295,24
	92601		Obiekty sportowe	109 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 195,24
		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	321 000,00
		3250	Stypendia różne	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 051,46
		4300	Zakup usług pozostałych	64 543,78

	Razem:	36 044 828,00
1) wydatki bieżące w tym:		34 888 648,00
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 412 356,00
b) dotacje na zadania bieżące		2 427 580,00
c) wydatki na obsługę długu		700 000,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 705 729,00
e) wydatki jednostek budżetowych w tym:		27 055 339,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 785 364,00
2) wydatki majątkowe		1 156 180,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIV/155/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	105 500 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105 500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 110 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 839 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	223 zł
852			Pomoc społeczna	3 304 017 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 200 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 614 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 362 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414 zł
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 817 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 817 zł
Razem:				3 412 356 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.					
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	
801	80104	2310	Dofinansowanie przez inne samorządy terytorialne dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z tychże gmin	30 000 zł	
Razem:				30 000 zł	

Wydatki w 2013 r. na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	
600	60004	2310	Dofinansowanie transportu lokalnego	90 000 zł	
801	80104	2310	Dofinansowanie do pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Kostrzyn a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	250 000 zł	
801	80104	4210	wydatki na pokrycie kosztów dzieci w przedszkolu	15 000 zł	
801	80104	4300	wydatki na pokrycie kosztów dzieci w przedszkolu	15 000 zł	
801	80105	2310	Dofinansowanie do pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Kostrzyn a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	10 000 zł	
900	90013	2310	wydatki na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla psów we Wrześni	40 000 zł	
Razem:				420 000 zł	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2013			
Dział	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan
600	Transport i łączność		700 000 zł
	1	Przebudowa ul.Przemysława w Kostrzynie (od ul.Powstańców do ul.Krzywoustego)	700 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000 zł
	2	Budowa oświetlenia na osiedlu między ulicami Grabową i Szkołą w Siekierkach Wielkich (ostatni etap)	200 000 zł
Ogółem wydatki majątkowe			900 000 zł

Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2013			
Dział	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000 zł
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - remont kapitalny dachów budynków komunalnych	50 000 zł
Ogółem dotacje inwestycyjne			50 000 zł

Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2013			
Dział	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		206 180 zł
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 180 zł
RAZEM			1 156 180 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012 r.			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013			
Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 000 zł
			1 078 000 zł
Dotacje celowe			
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000 zł
700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000 zł
			70 000 zł
Dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego			
600	60004	Dotacja celowa dla gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy gminy do Siekierok	90 000 zł
801	80104	Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000 zł
801	80105	Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
900	90013	Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 zł
			390 000 zł
OGÓŁEM			1 538 000 zł
Dotacje jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013			
Dotacje podmiotowe			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 580 zł
Dotacje celowe			
801	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 zł
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000 zł
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000 zł
921	92195	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	9 000 zł

926	92605	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	321 000 zł
			373 000 zł
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000 zł
			OGÓŁEM
			939 580 zł
			OGÓŁEM DOTACJE
			2 477 580 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.		
Treść 1	Paragraf 2	Plan 3
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 601 000,04 zł
kredyty i pożyczki karjowe	952	2 601 000,04 zł
ROZCHODY OGÓŁEM:		4 021 803,04 zł
Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	4 021 803,04 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013								
Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Samorządowe Zakłady budżetowe		34 932,28 zł	5 775 705 zł	50 000 zł	5 775 705 zł	2 529 560 zł	34 932,28 zł
	Samorządowy Zakład Komunalny	Dział 400, rozdział 40002	33 426,81 zł	2 646 100 zł	- zł	2 646 100 zł	1 208 621 zł	33 426,81 zł
	Samorządowy Zakład Komunalny	Dział 700, rozdział 70001	249,11 zł	698 600 zł	50 000 zł	698 600 zł	167 274 zł	249,11 zł
	Samorządowy Zakład Komunalny	Dział 900, rozdział 90001	1 256,36 zł	2 431 005 zł	- zł	2 431 005 zł	1 153 665 zł	1 256,36 zł

dotacje celowe na wydatki majątkowe ogółem: 50.000 zł z tego:

w dziedzinie 700

50 000 zł dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitalny dachów budynków komunalnych 50.000 zł.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik N r 10 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012r.		
Plan dochodów i wydatków z finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku		
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przed zmianą
Planowane w 2013 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat
		70 000,00
		RAZEM DOCHODY:
		70 000,00
Planowane w 2013 roku wydatki związane z ochroną środowiska		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002	Gospodarka odpadami
		20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		20 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi
		50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych
		50 000,00
		RAZEM WYDATKI:
		70 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/155/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Glinka	Zakup trzech tablic ogłoszeniowych z montażem	2 550,00 zł
900	90004	4300	Glinka	utrzymanie placu zabaw	2 000,00 zł
921	92195	4210	Glinka	zakup zabawek i nagród na festyn	1 000,00 zł
926	92605	4300	Glinka	doposażenie placu zabaw z montażem	5 000,00 zł
					10 550,00 zł
900	90004	4210	Drzązgowo	zakup kosiarki spalinowej + akcesoria	1 000,00 zł
921	92109	4210	Drzązgowo	zakup nagłośnienia do obsługi imprez okolicznościowych	2 100,00 zł
926	92605	4300	Drzązgowo	doposażenie placu zabaw z montażem	4 130,97 zł
921	92109	4210	Drzązgowo	zakup blaszanego garażu na magazyn przy świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
					10 230,97 zł
921	92109	4300	Sokolniki Klonowskie	wymiana drzwi i rynien w świetlicy	2 500,00 zł
926	92605	4300	Sokolniki Klonowskie	urządzenie placu zabaw Klonach (ogrodzenie)	2 814,80 zł
					5 314,80 zł
750	75095	4300	Trzek	przedłużenie rejestracji domeny	130,00 zł
900	90004	4300	Trzek	utrzymanie infrastruktury	678,33 zł
					808,33 zł
754	75412	4270	Gułtowy	wykonanie termoizolacji budynku- kolejna ściana	17 000,00 zł
900	90004	4300	Gułtowy	utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych, między innymi paliwo do kosiarki i piasek na plac zabaw	2 340,20 zł
					19 340,20 zł
801	80101	4270	Brzeźno	remont Sali w świetlicy i schodów do budynku w świetlicy	9 321,98 zł
801	80101	4210	Czerlejno	zakup komputerów i monitorów	6 700,00
801	80101	4300	Czerlejno	montaż kamery na zapleczu szkoły	1 500,00
921	92195	4210	Czerlejno	dofinansowanie festynu	3 500,00
926	92605	4210	Czerlejno	infrastruktura sportowa (zakup stołów do szachów, tenisa stołowego)	5 551,46
					17 251,46
900	90004	4300	Węgierskie	utrzymanie placu zabaw i boiska	600,00 zł
921	92109	4210	Węgierskie	artykuły szkolne do świetlicy	204,57 zł
921	92195	4210	Węgierskie	organizacja Dnia dziecka	2 000,00 zł
926	92605	4300	Węgierskie	wyposażenie placu zabaw z montażem urządzeń	8 200,00 zł
					11 004,57 zł
900	90004	4300	Skalowo	utrzymanie placu zabaw	500,00 zł
926	92605	4300	Skalowo	utwardzenie placu pod koszem do koszykówki	1 500,00 zł
926	92605	4210	Skalowo	zakup ławki na plac zabaw	500,00 zł

926	92605	4300	Skalowo	doposażenie placu zabaw z montażem	3 900,00 zł
					6 400,00 zł
010	01010	4300	Jagodno	wykonanie ogrodzenia	4 683,17 zł
010	01010	4210	Jagodno	zakup ławki	500,00 zł
					5 183,17 zł
921	92109	4300	Czerlejnko	remont świetlicy-wymiana drzwi zewnętrznych	4 500,00 zł
926	92605	4300	Czerlejnko	doposażenie placu zabaw z montażem urządzeń	5 880,00 zł
					10 380,00 zł
921	92109	4210	Siedleczek	zakup stołów,szaf i krzeseł doświetlicy	4 150,00 zł
921	92109	4210	Siedleczek	zakup pieca gazowego do świetlicy	1 000,00 zł
921	92109	4210	Siedleczek	zakup zastawy stołowej	1 000,00 zł
					6 150,00 zł
900	90004	4300	Siekierki	utrzymanie placu zabaw	1 340,20 zł
900	90004	4300	Gwiazdowo	utrzymanie terenu placu zabaw i boisk	2 000,00 zł
900	90095	4210	Gwiazdowo	utrzymanie placu zabaw (karma)	1 500,00 zł
921	92195	4300	Gwiazdowo	wyjazd szkoleniowy	1 500,00 zł
					5 000,00 zł
900	90004	4300	Wróblewo	przycinanie odrostów krzewów przy drodze gminnej	3 000,00 zł
921	92195	4300	Wróblewo	szkolenie BHP i udzielania pomocy	2 260,53 zł
					5 260,53 zł
801	80101	4300	Iwno	zakup kamery obrotowej i alarmu z montażem urządzeń	7 000,00 zł
900	90004	4300	Iwno	utrzymanie zieleni na placu zabaw	700,00 zł
921	92195	4270	Iwno	remont figury	3 000,00 zł
926	92605	4300	Iwno	doposażenie placu zabaw z montażem urządzeń	8 118,01 zł
					18 818,01 zł
900	90004	4300	Siedlec	utrzymanie placu zabaw	399,46 zł
					399,46 zł
900	90004	4300	Strumiany	utrzymanie placu zabaw	500,00 zł
921	92195	4210	Strumiany	zakup zabawek i nagród na festyn	2 000,00 zł
					2 500,00 zł
926	92605	4300	Tarnowo	zakup urządzeń na plac zabaw z montażem	5 600,00 zł
					5 600,00 zł
600	60016	4270	Wiktorowo	remont chodnika	7 500,00 zł
900	90004	4300	Wiktorowo	utrzymanie placu zabaw	500,00 zł
900	90004	4210	Wiktorowo	zakup materiałów na ogrodzenie	500,00 zł
921	92109	4300	Wiktorowo	wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	1 400,00 zł
					9 900,00 zł
Ogółem					160 753,68 zł