

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/84/2007
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ROZCHODY

§	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	694.151,00
	Razem 0	Razem 694.151
		Razem 694.151,0000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/84/2007
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2007 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Przychody	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
			Koszty	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

1042

UCHWAŁA Nr XV/113/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kostrzyn na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i 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. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 29.043.476 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.343.476 zł
- dochody majątkowe w kwocie 700.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 3.925.146 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 33.377.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.236.054 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.424.300 zł,
 - b) dotacje 1.258.668 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 270.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zał. Nr 5 8.141.500 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.925.146 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§5. Tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 290.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł,
 - b) na odprawy emerytalne dla nauczycieli - 240.000 zł.

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§7. Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 4.709.680 zł, wydatki w wysokości 4.709.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§11. Ustala się limity:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.959.556 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.334.078 zł.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego.

§17. Ustala się kwotę 600.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *prof. Grzegorz Schroeder*

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008R.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan w złotych
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2.200 zł
	02001		Gospodarka leśna	2.200 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200 zł
600			Transport i łączność	10.600 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	600 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 zł
	60095		Pozostała działalność	10.000 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	893.300 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893.300 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120.000 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.200 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100 zł
710			Działalność usługowa	1.000 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000 zł
750			Administracja Publiczna	111.540 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	103.400 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.040 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.040 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900 zł
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.546 zł

	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.546 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.546 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.972.068 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.441.044 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	3.000.523 zł
		0320	Podatek rolny	120.000 zł
		0330	Podatek leśny	33.521 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.519.424 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1.620.109 zł
		0320	Podatek rolny	1.050.000 zł
		0330	Podatek leśny	754 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	518.561 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.600 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85.000 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.600.000 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.300.000 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000 zł
758			Różne rozliczenia	9.559.970 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.171.127 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.171.127 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.105.873 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.105.873 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50.000 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232.970 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232.970 zł
801			Oświata i wychowanie	478.352 zł
	80101		Szkoły podstawowe	45.300 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.300 zł
		0830	Wpływy z usług	24.000 zł
	80104		Przedszkola	344.700 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	195.200 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000 zł
		0830	Wpływy z usług	135.400 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100 zł
	80110		Gimnazja	16.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.900 zł

		0920	Pozostałe odsetki	5 zł
	80195		Pozostała działalność	72.352 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.352 zł
852			Pomoc społeczna	4.006.900 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.648.000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.644.000 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.700 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.700 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.600 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.500 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.100 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.400 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.400 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000 zł
		0830	Wpływy z usług	7.000 zł
	85295		Pozostała działalność	45.200 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.200 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000 zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000 zł
Ogółem dochody				29.043.476 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	103.400 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103.400 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.400 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.546 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2.546 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.546 zł
852			Opieka społeczna	3.819.200 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.644.000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.644.000 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.700 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.700 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.500 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.500 zł
Razem:				392.5146 zł
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.				
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	42.000 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000 zł
Razem:				42.000 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w złotych
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.319.400 zł
	01008		Melioracje wodne	66.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	66.000 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.217.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	625.000 zł
	01030		Izby rolnicze	23.400 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.400 zł
	01095		Pozostała działalność	13.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000 zł
020			Leśnictwo	50.000 zł
	02095		Pozostała działalność	50.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000 zł
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	350.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000 zł
600			Transport i łączność	4.405.000 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4.405.000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	550.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.370.000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000 zł
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000 zł
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000 zł
	70095		Pozostała działalność	40.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30.000 zł
710			Działalność usługowa	354.000 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214.000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	202.500 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000 zł
750			Administracja Publiczna	2.889.700 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103.400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.490 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.925 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985 zł
	75020		Starostwa powiatowe	20.000 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.000 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.437.500 zł
		3020	Wydatki nieosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.500 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	33.000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000 zł
		4260	Zakup energii	32.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	40.000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	166.000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.000 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000 zł
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	1.000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15.000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.200 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200 zł
		4260	Zakup energii	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500 zł
	75095		Pozostała działalność	44.600 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.100 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500 zł
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.546 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.546 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300 zł

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	996 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.830 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	201.330 zł
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	86.950 zł
		42 60	Zakup energii	20.000 zł
		42 70	Zakup usług remontowych	16.000 zł
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2.300 zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	6.480 zł
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600 zł
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200 zł
		44 10	Podróże służbowe krajowe	100 zł
		44 30	Różne opłaty i składki	8.700 zł
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500 zł
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000 zł
	75414		Obrona cywilna	1.500 zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	1.000 zł
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000 zł
		48 10	Rezerwy	50.000 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.600 zł
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58.600 zł
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47.500 zł
		44 80	Podatek od nieruchomości	9.500 zł
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600 zł
757			Obsługa długu publicznego	270.000 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270.000 zł
		80 70	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	270.000 zł
758			Różne rozliczenia	50.000 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000 zł
		48 10	Rezerwy	50.000 zł
801			Oświata i wychowanie	13.820.171 zł
	80101		Szkoły podstawowe	7.436.985 zł
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112.145 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.614.850 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293.107 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	687.603 zł
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	97.251 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	22.600 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	101.400 zł
		42 20	zakup środków żywności	25.000 zł
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.500 zł
		42 60	Zakup energii	370.650 zł
		42 70	Zakup usług remontowych	56.450 zł
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	9.350 zł
		43 00	Zakup pozostałych usług	70.940 zł
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.850 zł
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000 zł
		44 10	Podróże służbowe krajowe	9.700 zł
		44 30	Różne opłaty i składki	6.100 zł
		44 40	Odpisy na ZFŚS	223.089 zł
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.800 zł
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.500 zł
		47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.100 zł
		48 10	Rezerwy	153.000 zł
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.867 zł
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.760 zł
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.439 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.832 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.101 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.970 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.813 zł
	4300	Zakup pozostałych usług	500 zł
	4440	Odpisy na ZFSS	1.452 zł
80104		Przedszkola	1.553.052 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151.468 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.360 zł
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.600 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.624 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.140 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.730 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.330 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
	4220	Zakup środków żywności	135.400 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych	3.000 zł
	4260	Zakup energii	45.000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	4.000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
	4300	Zakup pozostałych usług	10.000 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200 zł
	4440	Odpisy na ZFSS	40.600 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500 zł
	4810	Rezerwy	25.000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000 zł
80105		Przedszkola specjalne	11.880 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.880 zł
80110		Gimnazja	3.612.132 zł
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.620 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.035.732 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.155 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.755 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.870 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych	4.000 zł
	4260	Zakup energii	88.000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	15.000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
	4300	Zakup pozostałych usług	26.150 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3.000 zł
	4440	Odpisy na ZFSS	132.850 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000 zł
	4810	Rezerwy	62.000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	751.000 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	740.000 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2.000 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.690 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	54.690 zł
80195		Pozostała działalność	151.565 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000 zł

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	72.352 zł
		4440	Odpisy na ZFSS	77.213 zł
851			Ochrona zdrowia	410.000 zł
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	66.000 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000 zł
		42 40	Zakup pomocy naukowych	3.000 zł
		42 60	Zakup energii	5.000 zł
		42 70	Zakup usług remontowych	7.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	48.000 zł
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000 zł
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.000 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000 zł
	85 195		Pozostała działalność	200.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
852			Pomoc społeczna	5.360.283 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.644.000 zł
		31 10	Świadczenia społeczne	3.534.680 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.398 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.488 zł
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.504 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.516 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	18.000 zł
		4440	Odpisy na ZFSS	2.414 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.700 zł
		41 30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.700 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501.600 zł
		31 10	Świadczenia społeczne	451.600 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450.000 zł
		31 10	Świadczenia społeczne	450.000 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541.783 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.524 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.200 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.552 zł
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	8.507 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000 zł
		42 60	Zakup energii	14.000 zł
		42 70	Zakup usług remontowych	6.000 zł
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000 zł
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000 zł
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5.000 zł
		44 30	Różne opłaty i składki	5.000 zł
		44 40	Odpisy na ZFSS	7.500 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	100.000 zł
	85295		Pozostała działalność	86.200 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000 zł
		31 10	Świadczenia społeczne	85.200 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144.524 zł
	85401		Świetlice szkolne	118.224 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.103 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.500 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.118 zł
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.293 zł
		4440	Odpisy na ZFSS	6.210 zł

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000 zł
	85495		Pozostała działalność	12.300 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.300 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.257.500 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292.900 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15.900 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000 zł
	90002		Gospodarka odpadami	25.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570.000 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	535.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1.000 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	142.000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5.000 zł
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	1.000 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	33.600 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	33.600 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.103.000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
		4260	Zakup energii	300.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	220.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	50.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000 zł
	90095		Pozostała działalność	45.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	40.000 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766.000 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345.000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
		4260	Zakup energii	1.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000 zł
	92116		Biblioteki	373.000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373.000 zł
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20.000 zł
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000 zł
	92195		Pozostała działalność	28.000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10.000 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	317.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	317.000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290.000 zł
		3250	Stypendia różne	12.000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15.000 zł
			Ogółem wydatki	33.377.554 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	103.400 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103.400 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.490 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.925 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.546 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.546 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 zł
852			Opieka społeczna	3.819.200 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.644.000 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3.534.680 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.398 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.488 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.504 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.516 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.414 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.700 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.700 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	138.500 zł
		3110	Świadczenia społeczne	138.500 zł
Razem:				3.925.146 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2008

Dz.	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan
010		Rolnictwo i Łowiectwo	590.000 zł
	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich	150.000 zł
	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tamowie	440.000 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000 zł
	3	gazyfikacja wsi Wiktorowo	350.000 zł
600		Transport i łączność	3.370.000 zł
	4	Budowa dróg dojazdowych do pól	100.000 zł
	5	Budowa ul. Okrężnej w Kostrzynie, od Mickiewicza do Żniwnej, łączącej drogę powiatową z drogą krajową	150.000 zł
	6	Projekt techniczny wyjazdu z tunelu pod drogą krajową w ciągu ulicy Mickiewicza	100.000 zł
	7	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kostrzynie	300.000 zł

	8	Przebudowa ul. Nowy Świat od Estkowskiego do ul. Topolowej w Kostrzynie	170.000 zł
	9	Przebudowa ul. Kościuszki w Kostrzynie	400.000 zł
	10	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodno metodą „slurry seal”	70.000 zł
	11	Budowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie od ul.20 Października do drogi krajowej	250.000 zł
	12	Projekt techniczny na przebudowę ul. Hallera w Kostrzynie	30.000 zł
	13	Projekt techniczny na budowę ulic: Bednarska, Garncarska, Kuśnierska, Rzeźnicka, Szewska w Kostrzynie	350.000 zł
	14	Budowa ul. Reymonta	100.000 zł
	15	Budowa ul. Wilkońskiego	150.000 zł
	16	Budowa ul. Wyspiańskiego	350.000 zł
	17	Przebudowa ul. Konopnickiej do ul. Prymasa Wyszyńskiego	40.000 zł
	18	Przebudowa ul. Szkolnej w Iwnie	200.000 zł
	19	Przebudowa ul. Moniuszki od ul. Poznańskiej do ul. Kórnickiej	270.000 zł
	20	Przebudowa ul. Topolowej od ul. Powstańców Wlkp. Do ul. Sportowej	240.000 zł
	21	Budowa ul. osiedlowej w rejonie ulic Średzka i Parkowa w Gułtowach	100.000 zł
750	Administracja Publiczna		15.500 zł
	22	e-urząd - modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie	15.500 zł
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.000 zł
	23	Zakupy agregatu oddymiającego, aparatów oddechowych, motopompy pływającej	21.000 zł
801	Oświata i wychowanie		2.120.000 zł
	24	Termo modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostrzynie	1.500.000 zł
	25	Rozbudowa gimnazjum w Kostrzynie	500.000 zł
	26	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie	120.000 zł
851	Ochrona Zdrowia		200.000 zł
	27	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie w celu dostosowania go do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	200.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		790.000 zł
	28	Kanalizacja deszczowa w ul. Granicznej w Kostrzynie	270.000 zł
	29	Przebudowa linii 15 kv między ulicami Andrzejewo - Jana Pawła II	30.000 zł
	30	Budowa oświetlenia dróg osiedlowych w Wiktorowie	35.000 zł
	31	Budowa oświetlenia ul. Ignacewo w Kostrzynie	30.000 zł
	32	Budowa oświetlenia drogi osiedlowej w rejonie ul. Klonowskiej w Czerlejni	15.000 zł
	33	Budowa oświetlenia w ul. Kostrzyńskiej w Czerlejni	100.000 zł
	34	Rozbudowa oświetlenia na ul. Wierzbowej w Czerlejni	20.000 zł
	35	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Strumiany	40.000 zł
	36	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Libartowo	30.000 zł
	37	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej z Siedlca do Wiktorowa	40.000 zł
	38	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Gułtowach	100.000 zł
	39	Budowa oświetlenia w Gwiazdowie	20.000 zł
	40	Oświetlenie ulic:Agrestowa, Jagodowa, Malinowa i Porzeczkowa w Siekierkach Wielkich- projekt techniczny	60.000 zł
Ogółem wydatki majątkowe			7.456.500 zł

WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008

010	Rolnictwo i łowiectwo	625.000 zł
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ługowinach - projekt	25.000 zł
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego – modernizacja stacji uzdatniania wody w Gułtowach	600.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000 zł
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitalny dachów budynków komunalnych	60.000 zł
Ogółem dotacje inwestycyjne		685.000 zł
RAZEM		8.141.500 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

Nazwa zadania	cel	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i estetyki przestrzeni publicznej ul. Kilińskiego w Kostrzynie	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2006-2009	1.198.000 zł		1.170.000 zł	
e-urząd - modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie	zapewnienie rozwoju infrastruktury informatycznej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2004-2008	155.973 zł	15.500 zł		
Rozbudowa budynku gimnazjum w Kostrzynie	podniesienie poziomu kształcenia	Urząd Miejski w Kostrzynie	2005-2010	3.808.700 zł	500.000 zł	2.500.000 zł	800.000 zł
Termo modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kostrzynie	poprawienie efektywności zużycia energii cieplnej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2006-2008	1.540.000 zł	1.500.000 zł		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kostrzynie	2008-2010	1.550.000 zł	150.000 zł	700.000 zł	700.000 zł
Budowa ul. Okrężnej w Kostrzynie, od ul. Mickiewicza do Żniwnej, łącz	poprawa komunikacji drogowej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2008-2010	1.500.000 zł	150.000 zł	650.000 zł	700.000 zł
Urządzenie placu rekreacyjnego w Siekierkach	realizacja polityki rozwoju wobec obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Kostrzynie	2005-2009	425.553 zł		403.173 zł	
Ogółem:				10.178.226 zł	2.315.500 zł	5.423.173 zł	2.200.000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI W 2008 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE: POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	6
1.				
750	75020	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Kostrzyn	20.000 zł
801	80103	2310	Refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Kostrzyn a uczęszczającymi do poznańskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	2.760 zł

801	80104	2310	Refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Kostrzyn a uczęszczającymi do poznańskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	12 360 zł
801	80105	2310	Refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Kostrzyn a uczęszczającymi do poznańskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	11.880 zł
Razem:				47.000 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

TREŚĆ	§	Plan
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM:		6.293.634 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.293.634 zł

ROZCHODY OGÓŁEM:		1.959.556 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Kostrzynie-umowa 1357/2001/Wn15/OW-ok./P z dnia 21.12.2002r.	992	500.000 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Sokolniki i Skałowo umowa pożyczki nr 02/05/EF/D/056/15 z dnia 10.10.2005	992	22.620 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Iwno - Wiktorowo umowa pożyczki nr 03/05/EF/D/056/15 z dnia 10.10.2005	992	20.688 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych - BOŚ - pożyczka na remont drogi gminnej Czerlejno - Trzek umowa pożyczki nr 01/05/EF/D/056/15 z dnia 10.10.2005	992	22.596 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych-kredyt inwestycyjny - Bank Gospodarstwa krajowego - umowa nr ZP-342-PN25/05 z dnia 7.12.2005r	992	533.333 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa 124/P/OW-ks-K/1/06 z dnia 9.11.2006r-budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ul.Półwiejska i Rolna	992	200.000 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa 125/P/OW-ks-K/1/06 z dnia 9.11.2006r-budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ul.Okrężna,Cmentarna, Mickiewicza i Słowackiego	992	255.000 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - -budowa kanalizacji sanitarnej w Gwiazdowie-umowa nr 180/P/OW-ks-k/1/06	992	150.000 zł
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych - kredyt inwestycyjny -Umowa Nr 310-13/3/11/37/2006r.	992	255.319 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R.

1. Przedmiotowe

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
900	90001	Zakład Komunalny w Kostrzynie	Dotacja przedmiotowa- do 1m ³ ścieków dowożonych z Tarnowa - 4,79 zł x 3.320 m ³ = 15.902,80 zł (w zaokr. - 15.900 zł)	15.900 zł
		Razem		15.900 zł
2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe				
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji

010	01010	Zakład Komunalny w Kostrzynie	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ługowinach- projekt	25.000 zł
010	01010	Zakład Komunalny w Kostrzynie	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gułtowach	600.000 zł
700	70001	Zakład Komunalny w Kostrzynie	Remont kapitalny dachów budynków komunalnych	60.000 zł
		Razem		685.000 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80104	Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemów oświaty	151.468 zł
801	80195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000 zł
852	85295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000 zł
854	85412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000 zł
854	85495	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.300 zł
921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000 zł
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290.000 zł
			319.300 zł
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332.000 zł
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373.000 zł
			705.000 zł
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000 zł
		OGÓŁEM	1.195.768 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

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	Zakłady budżetowe		150.000 zł	4.709.680 zł	700.900 zł	4.709.680 zł	1.911.769 zł	150.000 zł
	Zakład Komunalny	Dział 010, rozdział 01010		625.000 zł	625.000 zł	625.000 zł		
	Zakład Komunalny	Dział 400, rozdział 40002	150.000 zł	1.714.900 zł	- zł	1.714.900 zł	887.471 zł	150.000 zł
	Zakład Komunalny	Dział 700, rozdział 70001		782.210 zł	60.000 zł	782.210 zł	168.361 zł	
	Zakład Komunalny	Dział 900, rozdział 90001		1.587.570 zł	15.900 zł	1.587.570 zł	855.937 zł	

kwoty dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego skalkulowano na podstawie stawek dopłat jednostkowych:

ogółem 15.900 zł

w dziale 900:

- 1 m³ ścieków w oczyszczalni w Tarnowie: 5,12 zł x 3.320 m³ = 16.998 zł (netto 4,79 zł x 3.320 m³ = 15.902,80 zł, w zaokrągł. 15.900 zł)
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne ogółem 60.000 zł z tego: wydatki majątkowe ogółem: 685.000 zł z tego:

w dziale 010 625 000 zł dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Ługowinach- projekt w kwocie -25000 zł, oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Gultowach – 600.000 zł.

w dziale 700: 60.000 zł dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitalny dachów budynków komunalnych

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/113/2007
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 20 grudnia 2007 r.,

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dział 900, rozdział 90011 na rok 2008		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początku roku	120.000 zł
II.	Przychody	50.000 zł
	§0690 - wpływy z różnych opłat	50.000 zł
	Środki dyspozycyjne	170.000 zł
III.	Wydatki	150.000 zł
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
	§4300 - Zakup usług pozostałych	7.000 zł
	§2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dot. likwidacji wyrobów zawierających azbest)	20.000 zł
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000 zł
IV.	Stan środków na koniec roku	20.000 zł

1043

UCHWAŁA Nr XVI/191/07 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Pobiedziska na rok 2008 w wysokości 35.096.173 złote, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 1.408.100 złotych,
- dochody bieżące w kwocie 33.688.073 złote,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: