



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 564

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 235- 239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 64.900.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60.352.068,63 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.547.931,37 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 18.802.452,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 254.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. w wysokości 2.944.931,37 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 70.035.000,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 57.058.468,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.976.532,11 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 18.802.452,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 254.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 3.883.673,74 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.135.000,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.364.999,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.500.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 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 - 8.442.300,00 zł
 - koszty - 8.442.300,00 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 2009 r. do wysokości 7.500.000 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 między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę 1.000.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 270.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 30.000 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 75.000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 180.000 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) Grzegorz Banaszak

| Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r. | | | | |
|--|----------|----------|---|----------------------|
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | 020 01 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 226 600,00 |
| | 600 14 | | Drogi publiczne powiatowe | 224 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 224 400,00 |
| | 600 16 | | Drogi publiczne gminne | 2 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 2 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 769 117,63 |
| | 700 05 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 769 117,63 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 103 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 117,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 719 959,44 |
| | 750 11 | | Urzędy wojewódzkie | 122 284,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 234,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 750 23 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 597 675,44 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetami środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów i świadczeń w ramach | 592 675,44 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 477,00 |
| | 751 01 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 477,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 477,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 533 677,00 |
| | 756 01 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 35 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 756 15 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 474 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 155 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 660 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 756 16 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 327 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 860 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 14 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 600,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 479 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 124 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 217 477,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 617 477,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 152 069,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 717 833,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 717 833,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 326 306,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 326 306,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 97 930,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 930,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 220 600,17 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 218 084,17 |
| | 0750 | Wpływy 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 | 35 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 147 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetami środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z włączeniem dochodów klasyfikowanych w n. | 1 035 484,17 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114 840,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 840,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 866 876,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 88 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 168 000,00 |
| | 0750 | Wpływy 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 | 15 111,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 565 065,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 20 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | 0750 | Wpływy 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 288 815,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 |

| | | | |
|---|------|--|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 852 13 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za koszty utrzymania w zakładach w centrum integracji społecznej | 88 226,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 228,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 998,00 |
| 852 14 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 462,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 462,00 |
| 852 16 | | Zasiłki stałe | 85 784,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 784,00 |
| 852 19 | | Ośrodki pomocy społecznej | 30 343,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 343,00 |
| 852 28 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 633 913,00 |
| 855 01 | | Świadczenie wychowawcze | 14 479 363,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 14 479 363,00 |
| 855 02 | | Świadczenie pomocy społecznej w formie świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 154 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 128 150,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| 900 19 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 316 771,76 |
| 921 09 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 876 474,61 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w n. | 876 474,61 |
| 921 16 | | Biblioteki | 440 297,15 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w n. | 440 297,15 |
| Razem: | | | 64 900 000,00 |
| 1) dochody bieżące w tym: | | | 60 352 068,63 zł |
| a) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | 18 802 452,00 zł |
| b) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 300 000,00 zł |
| 2) dotacja na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień jst | | | 254 400,00 zł |
| 3) dochody majątkowe | | | 4 547 931,37 zł |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

| I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2017 roku odrębnymi ustawami. | | | | |
|---|----------|----------|---|----------------------|
| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota dotacji |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 122 234 zł |
| | 75011 | | <u>Urzędy Wojewódzkie</u> | 122 234 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 122 234 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 477 zł |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | 3 477 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 3 477 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 69 228 zł |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 69 228 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 69 228 zł |
| 855 | | | Rodzina | 18 607 513 zł |
| | 85501 | | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | 14 479 363 zł |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14 479 363 zł |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 4 128 150 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 4 128 150 zł |
| Razem: | | | | 18 802 452 zł |
| II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku. | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 63 500 zł |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 63 500 zł |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 63 500 zł |
| Razem: | | | | 63 500 zł |

| Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r. | | | | |
|--|----------|----------|---|---------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 496,96 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 87 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 196,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 796,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 209 493,77 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 626 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 383 093,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 561 093,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 |
| | | 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 | 3 057 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 575 081,00 |
| | 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 | 450 000,00 |
| | | 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 | 350 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 75 081,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 081,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 269 300,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 134 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 700,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 135 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 908 199,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 234,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 784,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 222 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 242 844,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 927,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 840 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 815,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 536,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 717,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 135,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 904,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 069,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 675,44 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 866,08 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 140 521,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 640,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 851,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 477,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 477,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 727,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 496 400,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 35 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 245 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 180 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 34 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 75 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 75 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 850 577,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 293 383,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211 877,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 264 644,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 504 861,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169 392,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161 555,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 147 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 496 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 600,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 359 854,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 648,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej | 12 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 830 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 484,17 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 518,21 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 384 710,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 761,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 492,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 810,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 020,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 380,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 647,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 802 532,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 224 107,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 425,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 2 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 615 180,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 841,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 107 158,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 285,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 578,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 581,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 237,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów w jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 516 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 586,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 869,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 941,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 885,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 410 880,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410 880,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 562 596,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 596,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 171 915,51 |
| | 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 | 20 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 165,51 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 301 400,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| | 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 | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 270 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 400,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 107 527,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 428 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 428 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 126 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 226,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 118 226,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 320 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 320 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 205 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 320 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 050,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 725,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 665,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 136,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 031,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 504,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 447 078,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 380 078,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 082,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 281,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 795,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 097,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 823,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 40 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 851 479,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 14 479 363,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 265 382,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 908,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 667,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 206,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 210,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 128 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 007 913,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 046,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 482,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 427,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 53 966,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 716,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 956,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 705 232,54 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 525 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 500 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 53 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 252 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 420 054,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 454,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 126 852,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 69 852,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 230 826,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 580 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 826,37 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 97 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 611 989,29 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 293 307,56 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 886 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 532,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 981,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 876 474,61 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 319,14 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 198 336,09 |

| | | | |
|---|------|--|----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 623 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 297,15 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 038,94 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 24 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 96 345,64 |
| | 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 | 23 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 944,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 662,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 738,42 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 907 268,24 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 306 632,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów w jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 532,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 600 636,24 |
| | 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 | 428 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 086,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 400,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 |
| Razem: | | | 70 035 000,21 |
| 1) wydatki bieżące w tym: | | | 57 058 468,10 |
| a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | 18 802 452,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | | | 4 265 280,00 |
| c) wydatki na obsługę długu | | | 600 000,00 |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 20 057 541,00 |
| e) wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | 32 135 647,10 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 20 459 954,00 |
| 2) wydatki majątkowe | | | 12 976 532,11 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2017 roku odrębnymi ustawami.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 122 234 zł |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 122 234 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 784 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 700 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 477 zł |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 477 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 727 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 69 228 zł |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 228 zł |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 69 228 zł |
| 855 | | | Rodzina | 18 607 513 zł |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 14 479 363 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 265 382 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 908 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 800 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 667 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 206 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 210 zł |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 190 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 128 150 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 007 913 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 046 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 000 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 482 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 427 zł |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 3 282 zł |
| Razem: | | | | 18 802 452 zł |

| Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 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 | |
| 600 | 60014 | 2320 | Dofinansowanie na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta | 224 400 zł | |
| 801 | 80104 | 2310 | Dofinansowanie przez inne samorzady terytorialne dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z tychże gmin. | 30 000 zł | |
| Razem: | | | | 254 400 zł | |
| Wydatki w 2017 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 | 60014 | 4270 | Dofinansowanie dróg powiatowych w granicach miasta | 133 900 zł | |
| 600 | 60014 | 4300 | Dofinansowanie dróg powiatowych w granicach miasta | 90 500 zł | |
| 801 | 80104 | 4210 | Wydatki na pokrycie kosztów dzieci w przedszkolu | 10 000 zł | |
| 801 | 80104 | 4300 | Wydatki na pokrycie kosztów dzieci w przedszkolu | 20 000 zł | |
| Razem: | | | | 254 400 zł | |

| Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r. | | | | |
|--|---|------|---|------------------------|
| Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017 | | | | |
| Dział | Rozdział | Ip. | Nazwa inwestycji | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 459 500,00 zł |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warszawa | 402 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn - (przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej w kostrzynie) | 3 050 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w sady-solectwo Tarnowo | 7 500,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | | | 722 541,52 zł |
| 750 | 75023 | 6057 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek Urzędu Miejskiego | 592 675,44 zł |
| 750 | 75023 | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek Urzędu Miejskiego | 129 866,08 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 19 500,00 zł |
| 754 | 75412 | 6060 | zakup defibrylatora AED - solectwo Brzeźno | 5 500,00 zł |
| 754 | 75495 | 6050 | Budowa monitoringu wsi - solectwo Gułtowy | 14 000,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 6 151 002,38 zł |
| 801 | 80101 | 6057 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek Zespołu Szkół w Iwnie | 1 035 484,17 zł |
| 801 | 80101 | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek Zespołu Szkół w Iwnie | 285 518,21 zł |
| 801 | 80101 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - świetlica szkolna w Zespole Szkół w Siekierkach | 30 000,00 zł |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Siekierkach | 2 100 000,00 zł |
| 801 | 80101 | 6050 | Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów | 2 700 000,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 8 826,37 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - solectwo Strumiany | 2 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - solectwo Wróblewo | 6 826,37 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 840 129,84 zł |
| 921 | 92109 | 6057 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek MGOK w Kostrzynie | 876 474,61 zł |
| 921 | 92109 | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek MGOK w Kostrzynie | 388 319,14 zł |
| 921 | 92116 | 6057 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek Biblioteki Publicznej w Kostrzynie | 440 297,15 zł |
| 921 | 92116 | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn - budynek Biblioteki Publicznej w Kostrzynie | 135 038,94 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 225 032,00 zł |
| 926 | 92601 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie | 30 000,00 zł |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw ul. Estkowskiego w Kostrzynie - REAKTYWACJA (budżet obywatelski) | 83 032,00 zł |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw * Rodzinne miejsce spotkań - Podwórko Siekierki * (budżet obywatelski) | 91 500,00 zł |
| 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach - solectwo Siekierki | 4 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 6060 | Zakup karuzeli -solectwo Węglerskie | 4 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 6060 | Zakup bramek z siatkami - solectwo Skalowo | 4 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 6060 | Zakup altany wraz z montażem- solectwo Gwiazdowo | 8 500,00 zł |

| | | | | |
|---|--|------|--|-------------------------|
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 12 426 532,11 zł |
| Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2017 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 50 000 zł |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego-remont budynków komunalnych | 50 000 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 500 000 zł |
| 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego-budowa kanalizacji sanitarnej Os. Kómiczkie w Kostrzynie (zlewnia K1) | 500 000 zł |
| Ogółem dotacje inwestycyjne | | | | 550 000 zł |
| RAZEM | | | | 12 976 532,11 zł |

| Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r. | | | | |
|---|----------|----------|--|------------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017 | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 886 000 zł |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 623 000 zł |
| | | | | 1 509 000 zł |
| Dotacje celowe | | | | |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000 zł |
| 900 | 90001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 500 000 zł |
| | | | | 550 000 zł |
| Dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla gminy Swarzędz i Kleszczewo na pokrycie kosztów transportu autobusowego) | 200 000 zł |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 zł |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000 zł |
| 801 | 80105 | 2310 | Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 zł |
| 900 | 90002 | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 zł |
| | | | | 404 000 zł |
| OGÓLEM | | | | 2 463 000 zł |
| Dotacje jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017 | | | | |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 zł |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410 880,00 zł |
| | | | | 1 810 880 zł |
| Dotacje celowe | | | | |
| 801 | 80195 | 2360 | 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 | 20 500 zł |
| 851 | 85154 | 2360 | 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 | 20 000 zł |
| 851 | 85195 | 2360 | 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 | 1 400 zł |
| 852 | 85295 | 2360 | 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 | 4 500 zł |
| 854 | 85495 | 2360 | 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 | 20 000 zł |
| 921 | 92195 | 2360 | 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 | 23 000 zł |
| 926 | 92605 | 2360 | 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 | 428 000 zł |
| | | | | 517 400 zł |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000 zł |
| | | | | 24 000 zł |
| OGÓLEM | | | | 2 352 280,00 zł |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 4 815 280,00 zł |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Przychody i rozchody budżetu 2017 r. | | |
|---|---------------|------------------------|
| Treść 1 | Paragraf 2 | Plan 3 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 7 500 000,00 zł |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 500 000,00 zł |
| ROZCHODY OGÓŁEM: | | 2 364 999,79 zł |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 364 999,79 zł |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | Stan środków na początku roku | Przychody | | Koszty | | 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 | | 37 068,22 zł | 8 442 300 zł | 550 000 zł | 8 442 300 zł | 3 139 921 zł | 37 068,22 zł |
| | Samorządowy Zakład Komunalny | Dział 400, rozdział 40002 | 10 824,41 zł | 3 542 000 zł | 0,00 | 3 542 000 zł | 1 591 876 zł | 10 824,41 zł |
| | Samorządowy Zakład Komunalny | Dział 700, rozdział 70001 | 6 065,96 zł | 838 000 zł | 50 000 zł | 838 000 zł | 221 513 zł | 6 065,96 zł |
| | Samorządowy Zakład Komunalny | Dział 900, rozdział 90001 | 20 177,85 zł | 4 012 300 zł | 500 000 zł | 4 012 300 zł | 1 306 430 zł | 20 177,85 zł |
| | Samorządowy Zakład Komunalny | Dział 900, rozdział 90003 | 0,00 zł | 50 000 zł | 0,00 zł | 50 000 zł | 20 102 zł | 0,00 zł |

dotacje celowe na wydatki majątkowe ogółem: 550.000 zł z tego:

w dziale 700 **50 000 zł** dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - remont kapitalny budynków komunalnych
w dziale 900 **500 000 zł** dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej Os. Grunwaldzkie (zlewnia K1)

| Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r. | | |
|---|------------------|---|
| Plan dochodów i wydatków z finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku | | |
| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Przed zmianą |
| Planowane w 2017 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 |
| | | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat |
| | | 30 000,00 |
| | | RAZEM DOCHODY: |
| | | 30 000,00 |
| Planowane w 2017 roku wydatki związane z ochroną środowiska | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90002 | Gospodarka odpadami |
| | | 20 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| | | 20 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi |
| | | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | 10 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI: |
| | | 30 000,00 |

| Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2016 r. | | | | | |
|---|----------|----------|----------------|--|---------------------|
| Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | 75412 | 6060 | Brzeźno | zakup defibrylatora AED | 5 500,00 zł |
| 754 | 75412 | 4210 | Brzeźno | zakup detektora prądu przemiennego | 2 000,00 zł |
| 754 | 75412 | 4210 | Brzeźno | zakup miernika gazowego | 3 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 4270 | Brzeźno | remont kuchni w świetlicy wiejskiej | 1 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Brzeźno | organizacja festynu rodzinnego | 1 318,40 zł |
| | | | | | 12 818,40 zł |
| 921 | 92109 | 4270 | Czerlejno | remont i doposażenie świetlicy oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 3 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 4300 | Czerlejno | remont i doposażenie świetlicy oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 3 981,41 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Czerlejno | organizacja wydarzeń integracyjnych i rekreacyjnych | 2 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Czerlejno | organizacja wydarzeń integracyjnych i rekreacyjnych | 2 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Czerlejno | organizacja półkolonii w trakcie wakacji | 500,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Czerlejno | organizacja półkolonii w trakcie wakacji | 2 500,00 zł |
| | | | | | 13 981,41 zł |
| 754 | 75495 | 4270 | Czerlejno | modernizacja monitoringu | 13 000,00 zł |
| 010 | 01095 | 4210 | Czerlejno | zakup i renowacja tablic informacyjnych | 2 000,00 zł |
| 750 | 75075 | 4210 | Czerlejno | zakup namiotu z lgo wsi | 3 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Czerlejno | organizacja Mikołajek i Zajączka | 2 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Czerlejno | organizacja festynu "Powitanie lata" | 3 057,95 zł |
| | | | | | 23 057,95 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Drzążgowo | utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | 1 071,23 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | Drzążgowo | naprawa altany przy świetlicy | 1 200,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Drzążgowo | organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 4270 | Drzążgowo | modernizacja chodnika | 9 800,00 zł |
| | | | | | 13 071,23 zł |
| 926 | 92605 | 4300 | Glinka | utrzymanie placu zabaw | 1 200,00 zł |
| 600 | 60016 | 4270 | Glinka | remont ulicy Ogródkowej | 14 247,82 zł |
| | | | | | 15 447,82 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Gułtowy | organizacja festynu rodzinnego Dzień Dziecka | 2 500,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Gułtowy | organizacja festynu dla mieszkańców (70-lecie OSP) | 4 000,00 zł |
| 754 | 75495 | 6050 | Gułtowy | monitoring wsi | 14 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | Gułtowy | doposażenie świetlicy | 1 782,80 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Gułtowy | utrzymanie gminnych terenów zielonych | 2 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Gułtowy | organizacja gry terenowej | 1 000,00 zł |
| | | | | | 25 282,80 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Gwiazdowo | organizacja festynu rodzinnego | 3 500,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Gwiazdowo | utrzymanie placu zabaw | 515,01 zł |
| 926 | 92605 | 6060 | Gwiazdowo | zakup altany wraz z montażem | 8 500,00 zł |
| | | | | | 12 515,01 zł |
| 921 | 92109 | 4270 | Iwno | remont i doposażenie świetlicy | 10 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 4300 | Iwno | utrzymanie placu zabaw | 2 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Iwno | organizacja półkolonii zimowych | 3 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Iwno | organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 2 000,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|---|---------------------|
| 921 | 92195 | 4300 | Iwno | organizacja imprezy "Wianki" | 6 690,02 zł |
| | | | | | 23 690,02 zł |
| 900 | 90004 | 4210 | Jagodno | utrzymanie terenów zielonych | 1 427,50 zł |
| 600 | 60016 | 4270 | Jagodno | modernizacja drogi gminnej | 5 500,00 zł |
| | | | | | 6 927,50 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Sanniki | doposażenie placu zabaw | 2 500,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Sanniki | organizacja festynu "Dzień ziemniaka" | 900,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Sanniki | organizacja festynu "Dzień ziemniaka" | 1 100,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Sanniki | organizacja festynu "Dzień Dziecka" Dzień Seniora" | 705,61 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Sanniki | wyjazd szkoleniowy | 1 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Sanniki | wyjazd szkoleniowy | 1 000,00 zł |
| | | | | | 7 205,61 zł |
| 900 | 90004 | 4210 | Siedlec | zakup kosiarki oraz paliwa | 2 026,67 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Siedlec | organizacja festynu rodzinnego | 1 500,00 zł |
| 600 | 60016 | 4270 | Siedlec | modernizacja chodników | 7 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Siedlec | doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zadaszzenia | 7 500,00 zł |
| | | | | | 18 026,67 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Siedleczek | organizacja festynu rodzinnego | 830,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Siedleczek | organizacja Mikołajek dla dzieci | 1 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Siedleczek | wyjazd szkoleniowy | 3 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | Siedleczek | doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 3 462,77 zł |
| | | | | | 8 292,77 zł |
| 010 | 01095 | 4210 | Siekierki | zakup tablic informacyjnych | 3 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 4270 | Siekierki | modernizacja progów zwalniających | 3 500,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Siekierki | ogrodzenie boiska sportowego | 5 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Siekierki | organizacja festynu "potyczki sąsiedzkie" | 1 682,80 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Siekierki | organizacja festynu "potyczki sąsiedzkie" | 1 500,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Siekierki | zakup stojaków rowerowych | 2 600,00 zł |
| 900 | 90004 | 4210 | Siekierki | utrzymanie terenów zielonych | 4 000,00 zł |
| 926 | 92601 | 6050 | Siekierki | rozbudowa boiska przy ul. Szkolnej | 4 000,00 zł |
| | | | | | 25 282,80 zł |
| 926 | 92605 | 6060 | Skałowo | zakup bramek z siatkami | 4 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 4300 | Skałowo | utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych | 1 200,00 zł |
| 921 | 92195 | 4190 | Skałowo | organizacja festynu "Tradycja Wielkopolskiego Żniwowania" | 944,47 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Skałowo | organizacja festynu "Tradycja Wielkopolskiego Żniwowania" | 2 300,00 zł |
| | | | | | 8 444,47 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | Sokolniki | doposażenie świetlicy i terenu wokół w Sokolnikach | 5 466,36 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Sokolniki | doposażenie placu zabaw i boiska w Klonach | 2 700,00 zł |
| | | | | | 8 166,36 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Strumiany | organizacja festynu rodzinnego | 2 416,92 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Strumiany | budowa oświetlenia | 2 000,00 zł |
| 900 | 90004 | 4300 | Strumiany | utrzymanie terenów zielonych | 600,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Strumiany | konserwacja urządzeń sportowych | 700,00 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | Strumiany | zakup stołów i ławek piknikowych | 2 500,00 zł |
| | | | | | 8 216,92 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Tarnowo | organizacja Dnia Dziecka | 337,68 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Tarnowo | projekt chodnika wzdłuż drogi gminnej w sady | 7 500,00 zł |
| | | | | | 7 837,68 zł |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|------------|--|----------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Trzek | zakup matriatów i urządzeń do wypieku chleba i grilowania | 5 500,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | Trzek | zajęcia rekreacyjno-edukacyjne | 3 000,00 zł |
| 010 | 01095 | 4210 | Trzek | zakupy związane z oznaczeniem "Szwedzkich Okopów" | 200,00 zł |
| 750 | 75095 | 4300 | Trzek | utrzymanie domeny str. www | 130,00 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzek | utrzymanie i wyposażenie placu zabaw, boiska i świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych | 4 620,47 zł |
| | | | | | 13 450,47 zł |
| 600 | 60016 | 4270 | Wiktorowo | remont chodnika kostką brukową i wjazdów między blokami | 13 045,95 zł |
| | | | | | 13 045,95 zł |
| 926 | 92605 | 6060 | Węgierskie | doposażenie placu zabaw (karuzela) | 4 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Węgierskie | doposażenie placu zabaw (huśtawka) | 3 000,00 zł |
| 926 | 92605 | 4210 | Węgierskie | utrzymanie terenów zielonych | 500,00 zł |
| 921 | 92109 | 4270 | Węgierskie | remont świetlicy | 500,00 zł |
| 010 | 01095 | 4270 | Węgierskie | naprawa tablicy sołeckiej | 400,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Węgierskie | organizacja festynu rodzinnego Ługowiny | 3 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | Węgierskie | organizacja festynu rodzinnego Węgierskie | 3 061,79 zł |
| | | | | | 14 461,79 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Wróblewo | uzupełnienie oświetlenia | 6 826,37 zł |
| | | | | | 6 826,37 zł |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 286 050,00 zł |