

731

UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/2009 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

§1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się formy ochrony przyrody w postaci następujących drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Miasta Luboń:

- drzewo gat. lipa o obwodzie 145 cm, działka nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 190 cm, działka nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 205 cm, działka nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 165 cm, działka

- nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 195 cm, działka nr 1/3, arkusz 9, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 158 cm, działka nr 36, arkusz 4, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 185 cm, działka nr 135, arkusz 7, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 214 cm, działka nr 1/3, arkusz 9, obręb Żabikowo,
- drzewo gat. lipa o obwodzie 184 cm, działka nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Ryszard Olszewski*

732

UCHWAŁA Nr XLVII/485/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 45.256.645 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.302.673 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.953.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.710.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 4.494.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 58.483.157 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.577.224 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 19.905.933 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 7.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.710.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 146.103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 10.184.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3. określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 8.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 13.226.512 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.800.912 zł.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.574.400 zł.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.978.705 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 755.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) Przychody w wysokości 180.000 zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 189.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- 1) Przychody 8.079.083 zł,
 - 2) Wydatki 8.079.083 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego

określa załącznik Nr 6.

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

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 13.226.512 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.574.400 zł.

§11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2010 w wysokości 1.126.808 zł.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,
- 2) Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5,
- 3) 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 w wysokości 500.000 zł,
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 16.800.912 zł,
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innych bankach.

§14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 250.000 zł.

§15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.604.915 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł,
 - b) na poręczenia ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 1.126.808 zł,
 - c) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 438.107 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia w oświacie i obsługę hali sportowo-edukacyjnej – 308.107 zł,
 - na ochronę i konserwację zabytków - 20.000 zł,
 - na przeprowadzenie konkursów w ramach „pożytku publicznego” - 110.000 zł (w tym: kul-

tura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zł, edukacja 5.000 zł, kultura fizyczna i sport 100.000 zł).

§16.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wartość wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr inż. Marian Sękowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/ 485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

INFORMACJA ROZSZERZONA DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK W ZŁOTYCH

Dz.	R0zdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2.000
	02001		Gospodarka leśna	2.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.882.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.882.000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	245.000
			os. fizyczne	150.000
			os. prawne	95.000
		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	115.000
			czynsz	45.000
			dzierżawa	70.000

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.465.000
			sprzedaż działek	1.435.000
			sprzedaż lokali	30.000
		0920	pozostałe odsetki	20.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	17.000
750			Administracja publiczna	146.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.700
	75023		Urzędy gmin	42.600
		0690	wpływy z różnych opłat	24.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	18.600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.802
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.802
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.802
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.375.942
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500
		0350	wpływy z karty podatkowej	25.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.805.200
		0310	podatek od nieruchomości	2.600.000
		0320	podatek rolny	90.000
		0330	podatek leśny	50.400
		0340	podatek od środków transportowych	43.600
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.367.950
		0310	podatek od nieruchomości	3.750.000
		0320	podatek rolny	460.000
		0330	podatek leśny	6.750
		0340	podatek od środków transportowych	210.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	114.000
		0430	opłata targowa	35.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	706.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86.200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.604.703
		0410	opłata skarbową	66.600
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.138.103

			zryczałtowana opłata za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	1.483.103
			renta planistyczna	500.000
			opłata adiacencka	20.000
			opłata za zajęcie pasa drogowego	135.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.572.589
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.447.989
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	124.600
758			Różne rozliczenia	12.315.161
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.235.951
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.235.951
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	900.022
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	900.022
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110.000
		0920	pozostałe odsetki	110.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.188
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	69.188
801			Oświata i wychowanie	5.575.255
	80101		Szkoły podstawowe	4.660.416
		0690	wpływy z różnych opłat	9.868
		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	52.466
		0830	wpływy z usług	87.750
		0970	wpływy z różnych dochodów	41.360
		6208	dotacja rozwojowa	4.468.972
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.180
		0830	wpływy z usług	61.180
	80104		Przedszkola	765.659
		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	23.000
		0830	wpływy z usług	671.327
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.332
	80148		Stołówki szkolne	88.000
		0830	wpływy z usług	88.000
852			Pomoc społeczna	3.876.309
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.592.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.592.900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.028
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.100

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.928
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.286
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.286
	85216		Zasiłki stałe	115.351
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.351
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.744
		0830	wpływy z usług	1.800
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.944
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.876
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	25.876
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21.995
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.881
926			Kultura fizyczna i sport	55.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55.000
		0830	wpływy z usług	55.000
			dochody ogółem	45.256.645

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	677.889
	01008		Melioracje wodne	49.989
		4430	różne opłaty i składki	49.989
	01030		Izby rolnicze	11.000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	450.000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.900
	01095		Pozostała działalność	166.900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	zakup energii	15.000
		4270	zakup usług remontowych	50.000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym wydatki Rad Sołeckich)	18.900
		4430	różne opłaty i składki	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
020			Leśnictwo	2.600
	02095		Pozostała działalność	2.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	zakup usług pozostałych	2.000
600			Transport i łączność	4.435.900
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106.800

		4300	zakup usług pozostałych	106.800
	60016		Drogi publiczne gminne	4.329.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380.000
		4270	zakup usług remontowych	160.000
		4300	zakup usług pozostałych	561.600
		4430	różne opłaty i składki	7.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.220.000
630			Turystyka	262.704
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262.704
	ZM	2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64.600
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198.104
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.442.566
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.302.566
		4300	zakup usług pozostałych	140.000
		4430	różne opłaty i składki	47.543
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	250.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja i budownictwo socj. komun., fontanna)	1.165.023
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000
	70095		Pozostała działalność	140.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	110.000
710			Działalność usługowa	360.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360.000
		4300	zakup usług pozostałych	360.000
750			Administracja publiczna	6.104.550
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.800
	75020		Starostwa powiatowe	10.654
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.654
	75022		Rady Gmin	261.560
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225.360
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	7.200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	75023		Urzędy Gmin	4.605.398
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.200

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.570.525
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	405.070
		4120	składki na Fundusz Pracy	65.723
		4140	wpłaty na PFRON	25.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180.000
		4260	zakup energii	40.000
		4270	zakup usług remontowych	226.500
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	400.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11.500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	17.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000
		4410	podróże służbowe krajowe	35.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15.500
		4430	różne opłaty i składki	23.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.980
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4300	zakup usług pozostałych	293.000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7.000
		4430	różne opłaty i składki	35.000
	75095		Pozostała działalność (Z M Puszcza Zielonka)	723.238
	ZM	2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	620.278
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.960
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.802
	75101		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2.802
		4300	zakup usług pozostałych	2.802
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431.300
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	315.300
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4260	zakup energii	14.000
		4270	zakup usług remontowych	15.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	25.000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.000

			komórkowych	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	400
		4430	różne opłaty i składki	25.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	75414		Obrona Cywilna	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40.000
		4810	rezerwy	40.000
	75495		Pozostała działalność	75.000
		4300	zakup usług pozostałych	75.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4430	różne opłaty i składki	40.000
757			Obsługa długu publicznego	400.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400.000
758			Różne rozliczenia	1.188.808
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
		4430	różne opłaty i składki	1.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.186.808
		4810	rezerwy - rezerwa na poręczenia ZM „Puszcza Zielonka”	1.126.808
		4810	rezerwy - rezerwa ogólna	60.000
801			Oświata i wychowanie	26.879.353
	80101		Szkoły podstawowe	18.569.338
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.233
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186.996
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.042.427
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.449
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	845.852
		4120	składki na Fundusz Pracy	136.364
		4140	wpłaty na PFRON	7.560
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.020
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	588.000
		4220	zakup środków żywności	36.750
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.000
		4260	zakup energii	289.970
		4270	zakup usług remontowych	225.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	8.700

		4300	zakup usług pozostałych	354.430
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	7.250
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.820
		4410	podróże służbowe krajowe	20.990
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	różne opłaty i składki	38.740
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309.030
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.350
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.200
		4810	rezerwy (hala w Pobiedziskach)	108.107
		4810	rezerwy (odprawy emerytalne i zas. na zagospodar., awanse zawod. i inne)	200.000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala)	4.468.972
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala)	5.041.728
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348.531
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.739
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.963
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174.656
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.331
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38.458
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.213
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53.200
		4220	zakup środków żywności	30.400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.571
	80104		Przedszkola	3.001.489
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480.647
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.364
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.002
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.758
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.270
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	220.306
		4120	składki na Fundusz Pracy	35.571
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.500
		4220	zakup środków żywności	253.655
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000
		4260	zakup energii	90.000
		4270	zakup usług remontowych	30.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	110.312
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	850
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	3.000

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000
		4430	różne opłaty i składki	2.100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.904
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
		4810	rezerwy (pożytek publiczny)	5.000
	80110		Gimnazja	3.510.487
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214.408
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.427.705
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	193.285
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	397.802
		4120	składki na Fundusz Pracy	64.083
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.204
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549.338
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.585
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22.823
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.222
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	277.883
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	300
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	10.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.025
	80120		Licea ogólnokształcące	348.405
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264.949
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.802
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42.594
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.749
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.501
	80123		Licea Profilowane	223.573
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164.613
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.064
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.542
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.365
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.489
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.023
		4300	zakup usług pozostałych	72.401
		4410	podróże służbowe krajowe	3.206
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.416
	80148		Stołówki szkolne	186.803

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77.242
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.106
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.652
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.553
		4220	zakup środków żywności	88.400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850
	80195		Pozostała działalność	59.366
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.366
851			Ochrona zdrowia	270.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26.100
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	zakup energii	8.000
		4270	zakup usług remontowych	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	11.700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	300
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20.000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
852			Pomoc społeczna	5.530.197
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.592.900
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		3110	świadczenia społeczne	3.485.113
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.404
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.895
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.066
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	358
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.028
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.028
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800.000
		3110	świadczenia społeczne	800.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000
		3110	świadczenia społeczne	200.000
	85216		Zasiłki stałe	115.351
		3110	świadczenia społeczne	115.351
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780.918
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37.218
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4260	zakup energii	25.000
		4270	zakup usług remontowych	25.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	4.200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	różne opłaty i składki	3.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
	85295		Pozostała działalność	20.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	20.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.876
	85395		Pozostała działalność	25.876
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	394
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	69
		4128	składki na Fundusz Pracy	66
		4129	składki na Fundusz Pracy	11
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	6.851
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.209
		4308	zakup usług pozostałych	14.685
		4309	zakup usług pozostałych	2.591
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302.086
	85401		Świetlice szkolne	302.086
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	758
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.502

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.852
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35.159
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.648
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.167
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.468.976
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.454.106
		4300	zakup usług pozostałych	2.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.363.674
	ZM	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88.432
	90002		Gospodarka odpadami	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000
		4260	zakup energii	400.000
		4270	zakup usług remontowych	70.000
		4300	zakup usług pozostałych	100.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.137.870
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.987.870
			wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych w ramach „systemu śmieciowego”	1.483.103
			szalety miejskie	20.000
			zimowe utrzymanie dróg	26.900
			utrzymanie zieleni w mieście	329.998
			oczyszczanie miasta i wsi	127.869
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.070.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600.000
	92116		Biblioteki	390.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75.000
		4300	zakup usług pozostałych (konserwacja ośw. zabytków)	20.000
		4810	rezerwy	20.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie zabytków - PKP)	35.000
	92195		Pozostała działalność	5.000
		4810	rezerwy (pożytek publiczny)	5.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.509.650
	92604		Instytucje kultury fizycznej	842.550

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	89.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.000
		4260	zakup energii	50.000
		4270	zakup usług remontowych	40.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	160.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1.950
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	6.250
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000
		4480	podatek od nieruchomości	1.000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4810	rezerwy (pożytek publiczny)	100.000
	92695		Pozostała działalność	550.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000
			Wydatki ogółem	58.483.157

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

ZADANIA ZLECONE NA ROK 2010 - DOTACJE W ZŁOTYCH

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja państwowa i samorządowa	103.700			103.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.700			103.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	103.700	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500

			gminie ustawami				
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.400
					4120	składki na Fundusz Pracy	1.800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.802			2.802
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.802			2.802
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.802	4300	zakup usług pozostałych	2.802
852			Pomoc społeczna	3.604.000			3.604.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.592.900			3.592.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.592.900	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
					3110	świadczenia społeczne	3.485.113
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.404
					4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.895
					4120	składki na Fundusz Pracy	2.066
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
					4300	zakup usług pozostałych	2.500

					4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	358
					4410	podróże służbowe krajowe	200
					4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	761
					4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470
					4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.100			11.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.100	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.100
			dochody ogółem	3.710.502		wydatki ogółem	3.710.502

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Dotacje otrzymane

801			Oświata i wychowanie	71.332
	80104		Przedszkola	71.332
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.332
			ogółem	71.332

II. Dotacje udzielone

801			Oświata i wychowanie	136.103
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.739
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.739
	80104		Przedszkola	132.364
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.364
851			Ochrona zdrowia	10.000
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	10.000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
			ogółem	146.103

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁON-
KOWSKIE EFTA ORAZ ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI

1. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Zawodowej”

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.876			25.876
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	25.876			25.876
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21.995	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	394
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.881	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	69
					4128	składki na Fundusz Pracy	66
					4129	składki na Fundusz Pracy	11
					4178	wynagrodzenia bezosobowe	6.851
					4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.209
					4308	zakup usług pozostałych	14.685
					4309	zakup usług pozostałych	2.591
				25.876			25.876

2. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego „Budowa kompleksu sportowo edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach”

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4.468.972			9.510.700
	80101		Pomoc materialna dla uczniów	4.468.972			9.510.700
		6208	dotacja rozwojowa	4.468.972	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.468.972
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.041.728
				4.468.972			9.510.700

3. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” „Odnowa wsi”

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0			450.000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0			450.000
		6208	dotacja rozwojowa	0	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.100
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.900
				0			450.000

4. Dofinansowanie dla ZMG Puszcza Zielonka

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	0			198.104
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0			198.104
				0			
					6659	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.104
				0			198.104
			dochody ogółem	4.494.848		wydatki ogółem	10.184.680

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dotacje celowe na rok 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010
630			Turystyka	64.600
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64.600
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64.600
750			Administracja publiczna	640.132
	75020		Starostwa powiatowe	10.654
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.654
	75023		Urzędy Gmin	9.200
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.200
	75095		Pozostała działalność (Z M Puszcza Zielonka)	620.278
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	620.278
801			Oświata i wychowanie	136.103
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.739
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.739
	80104		Przedszkola	132.364
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.364
851			Ochrona zdrowia	10.000
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	10.000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
			ogółem	850.835

dotacje przedmiotowe na rok 2010

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.987.870
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.987.870
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.987.870
			„system śmieciowy”	1.483.103
			zimowe utrzymanie dróg	26.900
			szalety miejskie	20.000
			utrzymanie zieleni	329.998
			oczyszczanie miasta i wsi	127.869
			ogółem	1.987.870

dotacje podmiotowe na rok 2010

			kultury	
			ogółem	990.000

dotacje celowe na finansowanie realizacji inwestycji przez Zakład Komunalny na rok 2010

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150.000
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000
			ogółem	150.000

wartość dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 3.978.705

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2010 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000
	01030		Izby rolnicze	11.000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000
852			Pomoc społeczna	20.000
	85295		Pozostała działalność	20.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			ogółem	31.000

dotacje podmiotowe na rok 2010

801			Oświata i wychowanie	719.288
	80101		Szkoły podstawowe	24.233
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.233
	80104		Przedszkola	480.647
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480.647
	80110		Gimnazja	214.408
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214.408
			ogółem	719.288

wartość dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem 755.288

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII /485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

INWESTYCJE NA ROK 2010 W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	§605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych §606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §665 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §621 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Plan 2010
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	450.000
		6058	„Odnowa wsi”	127.100
		6059	„Odnowa wsi”	322.900
	01095		Pozostała działalność	50.000
		6050	budowa świetlicy w Wagowie	50.000
600			Transport i łączność	3.220.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.220.000
		6050	rekultywacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Pobiedziska	220.000
		6050	budowa dróg i chodników na terenie gminy Pobiedziska	3.000.000
630			Turystyka	198.104
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198.104
		6659	budowa „Szlaku kajakowego Puszcza Zielonka”	198.104
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.865.023
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.865.023
		6050	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	965.023
		6050	budownictwo socjalne i komunalne oraz budowa fontanny na Rynku	200.000
		6060	wykup gruntów	700.000
750			Administracja publiczna	80.000
	75023		Urzędy Gmin	80.000
		6060	zakup sprzętu	80.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100.000
		6060	zakup sprzętu, budowa remizy w Węglewie	100.000
801			Oświata i wychowanie	9.510.700
	80101		Szkoły podstawowe	9.510.700
		6058	budowa kompleksu sportowo edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach	4.468.972
		6059	budowa kompleksu sportowo edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach	5.041.728
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.832.106
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.452.106
		6050	Realizacja gospodarki ściekowej w m. Pobiedziska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.500.000

			Budowa drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk	1.828.674
			Budowa drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk - etap II	35.000
		6650	Puszcza Zielonka i okolice	88.432
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000
		6050	budowa oświetlenia ulicznego w rejonie Bugaj - Jerzykowo, Kapalica oraz wykonywanie dokumentacji i projektów	230.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150.000
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000
		6050	oświetlenie zabytków - dworzec PKP	35.000
926			Kultura fizyczna i sport	565.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	92695		Pozostała działalność	550.000
		6050	zagospodarowanie terenu przy jez. Biezdruchowo i Małe oraz terenów po żwirowni	250.000
			zagospodarowanie terenów pod zieleń, rekreację i wypoczynek	300.000
			wydatki inwestycyjne ogółem	19.905.933

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione w poszczególnych latach w złotych		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic (miejscowości w Gminie Pobiedziska: Pobiedziska, Biskupice, Jerzykowo, Promno, Borowo - Młyn, Wroneczyn, Stęszewko, Tuczo) realizacja w latach 2005-2012	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2.164.694	88.432	0	0
2	„Realizacja gospodarki ściekowej w miejscowości Pobiedziska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej” (ul. Kostrzyńska - fragment przy blokach, ul. Czarniejewska, Klasztorna i Półwiejska, ul. Poznańska, Miła, Radosna i Wodna) realizacja w latach 2007 - 2012	Miasto i Gmina Pobiedziska	5.476.242	1.500.000	795.000	0
		Kanalizacja ogółem	7.640.936	1.588.432	795.000	0
3	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy 1) droga Kociałkowa Górka, ul. Gościńska, ul. Poznańska, ul. Klasztorna i Półwiejska, ul. Wierzbowa etap II, ul. Brzozowa etap III, ul. Polna etap I, ul. Rzeczna, ul. Miła i Pogodna, ul. Gajowa etap I, ul. Jeziorna, ul. Leśna etap I w Jerzykowie, ul. Spokojna etap II w Jerzykowie, ul. Polna etap I w Biskupicach, ul. Graniczna i Chrobrego w Biskupicach - Jerzykowie, wykonywanie dróg, chodników i miejsc parkingowych na osiedlach, dokumentację i projekty drogowe 2) ul. Gen. Kutrzeby, Polna Biskupice etap II, Leśna Jerzykowo etap II, dokumentację i projekty drogowe 3) ul. Słonecznikowa, Malwowa, Boczna, Poznańska, Podgórna w Biskupicach, dokumentację i projekty drogowe realizacja w latach 2008-2015	Miasto i Gmina Pobiedziska	3.969.750 3.000.000	3.000.000		
			2.500.000		2.500.000	
			2.500.000			2.500.000
			11.969.750	3.000.000	2.500.000	2.500.000
4	Rekultywacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy	Miasto i Gmina	1.383.317			

	Pobiedziska	Pobiedziska							
1) Złotniczeki 408,5 mb etap II				220.000					
2) Bednary - Wronczynek etap I i II 1.500 mb				500.000				500.000	
3) Bednary - Wronczynek etap III i IV 1.500 mb realizacja w latach 2008-2012		Utwierdzenie dróg ogółem		500.000					500.000
				2.603.317	220.000			500.000	500.000
				14.573.067	3.220.000			3.000.000	3.000.000
5 Budownictwo socjalne i komunalne realizacja w latach 2008-2014		Miasto i Gmina Pobiedziska		1.600.000	100.000			500.000	500.000
6 Zagospodarowanie terenów pod zielenią, rekreację i wypoczynek Pobiedziska, Letnisko Leśne, Wronczyn, Kołata, Kociałkowa Górka realizacja w latach 2007-2012		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach Miasto i Gmina Pobiedziska		1.880.000	300.000			300.000	300.000
7 Budowa kompleksu sportowo edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach realizacja w latach 2006-2011		Miasto i Gmina Pobiedziska		13.918.422	9.510.700			0	0
8 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej OKiS, Przedszkole Pobiedziska, UMiG, ZS Pobiedziska, SP Biskupice, SP Węglewo, ZS Pobiedziska - Letnisko Świetlica Węglewo, ZS Wronczyn, SP Pomarzanowice, wymiana dachu na „harcówce” w Stęszewku realizacja w latach 2007-2011		Miasto i Gmina Pobiedziska		3.639.806	965.023			250.000	0
9 Budowa drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk realizacja w latach 2009-2012		Miasto i Gmina Pobiedziska		4.670.413	1.828.674			1.775.351	1.066.388
11 Budowa drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk - etap II realizacja w latach 2009-2012		Miasto i Gmina Pobiedziska		35.000	35.000			0	0
12 „Odnowa wsi” budowa placów zabaw w miejscowościach Węglewo, Jerzykowo, Pomarzanowice i Kocanowo oraz budowa placu zabaw w miejscowości Biskupice wraz z parkingiem realizacja w latach 2009-2010		Miasto i Gmina Pobiedziska		650.000	450.000				
13 Budowa „Szlaki Kajakowego Puszcza Zielonka” (WRPO 2007-2013) realizacja w latach 2009-2011		Związek Międzygminny Puszcza Zielonka		309.916	198.104			106.812	0
		RAZEM		48.917.560	18.195.933			6.727.163	4.866.388

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW GMINY POBIEDZISKA W ROKU 2010 W ZŁOTYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan
1	Borowo Młyn	1.200
2	Bociniec	1.200
3	Bednary	1.200
4	Biskupice	1.200
5	Góra	1.200
6	Główna	1.200
7	Jankowo	1.200
8	Jerzykowo	1.200
9	Kołata	1.200
10	Kocanowo	1.200
11	Latalice	1.200
12	Łagiewniki	1.200
13	Podarzewo	1.200
14	Polska Wieś	1.200
15	Pomarzanowice	1.200
16	Promno	1.200
17	Stęszewko	1.200
18	Kociałkowa Górka	1.200
19	Wagowo	1.200
20	Węglewo	1.200
21	Wronczyn	1.200
22	Złotniczeki	1.200
	ogółem	26.400

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan
1	Borowo Młyn	11.500
2	Bociniec	13.000
3	Bednary	7.000
4	Biskupice	50.000
5	Góra	5.000
6	Główna	6.000
7	Jankowo	6.000
8	Jerzykowo	40.000
9	Kołata	15.000
10	Kocanowo	4.000
11	Latalice	6.500
12	Łagiewniki	7.000
13	Podarzewo	9.000
14	Polska Wieś	7.500
15	Pomarzanowice	8.500
16	Promno	10.000
17	Stęszewko	15.000

18	Kociałkowa Górka	8.000
19	Wagowo	12.000
20	Węglewo	11.200
21	Wronczyn	5.000
22	Złotniczeki	12.000
	ogółem	269.200

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75022 - Rady Gmin

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Plan
1	Letnisko Leśne	1.200

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

I. Przychody

§	Treść	Plan 2010
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16.800.912
	kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu	16.800.912
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
	ogółem	16.800.912

II. Rozchody

§	Treść	Plan 2009
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.574.400
	w tym:	
	pozostały deficyt 2009	760.000
	BGK w Poznaniu (defic. 2009)	600.000
	BOŚ w Poznaniu (defic. 2008)	480.000
	BGK w Poznaniu (defic. 2007)	488.400
	BGK w Poznaniu (defic. 2006)	316.000
	PGBS w Pobiedziskach	420.000
	WFOŚiGW w Poznaniu	310.000
	NFOŚiGW w Warszawie	200.000
	ogółem	3.574.400

Zbilansowanie budżetu

	Dochody	45.256.645
	Przychody	16.800.912
	ogółem	62.057.557
	Wydatki	58.483.157
	Rozchody	3.574.400
	ogółem	62.057.557
	bilans	0
	wskaźnik zadłużenia gminy na rok 2010 (w procentach)	37,12
	wskaźnik spłat kredytów i pożyczek w roku 2010 (w procentach)	7,90

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLVII/ 485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w złotych

Nazwa	Stan środków 1.01.2010	Przychody	Koszty	Stan środków 31.12.2010
1	2	3	4	6
rozdz. 90011				
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	180.000	189.000	1.000
ogółem	10.000	180.000	189.000	1.000

Przychody

Nazwa	§	Plan 2010 w złotych
wpływy z różnych opłat	0690	180 000
- Urząd Marszałkowski		
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska		
Przychody ogółem		180 000

Koszty

Nazwa	§	Plan 2010 w złotych
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.200
1. Utrzymanie czystości i porządku na plażach i terenach przylegających do kąpielisk		16.200
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000
1. Zakup worków, rękawic do „sprzątania świata”, zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej		2.000
2. Zakup pojemników na surowce wtórne, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne, itp.		15.000
zakup usług pozostałych	4300	114.800
1. Rekultywacja terenów po dzikich wysypiskach (usuwanie nielegalnie składowanych odpadów i przyjęcie ich na wysypisko)		14.800
2. Analiza fizyko chemiczna wód powierzchniowych kąpielisk zlokalizowanych na terenie gminy		5.000
3. Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie utwardzenia pod pojemniki do segregacji surowców wtórnych oraz wykonanie monitoringu miejsc selektywnej zbiórki odpadów		40.000
4. Organizacja Wielkopolskiego Pikniku Ekologicznego		25.000
5. Wycinka i przycinka drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacji zieleni, urządzenie terenów zielonych		30.000
pozostałe opłaty i składki	4430	6.000
1. Opłata za korzystanie ze środowiska (zanieczyszczanie spalinami)		6.000
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	35.000
1. Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest		35.000
Koszty ogółem		189.000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLVII/485/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA NA ROK 2010 Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI

Zakład Komunalny Pobiedziska w złotych

Nazwa	Stan środków 1.01.2010	Przychody	w tym dotacje*	Koszty	w tym do budżetu	Stan środków 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
rozd. 90017 Zakład Komunalny	22.719	8.079.083	2.137.870	8.079.083	0	22.719
ogółem	22.719	8.079.083	2.137.870	8.079.083	0	22.719

* dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego dotyczy:

1) „system śmieciowy”	1.483.103
2) utrzymania zieleni	329.998
3) utrzymania czystości	127.869
4) utrzymanie szaleków miejskich	20.000
5) zimowe utrzymanie dróg	26.900
	1.987.870

* dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji

1) rozbudowa sieci wodoc.	150.000
Ogółem 2.137.870	
Planowane przychody	
1) dotacja z budżetu gminy	2.137.870
2) przychody z działalności	5.941.213
ogółem	8.079.083
Planowane koszty	
1) wynagrodzenia i pochodne	2.749.035
2) wydatki rzeczowe	4.918.047
3) wydatki majątkowe	412.001
ogółem	8.079.083

Według działalności	Przychody	Dotacje z budżetu	Przychody ogółem	Koszty
1) Zakład Oczyszczania Miasta	628.947	880.600	1.509.547	1.473.195
2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	698.569		698.569	698.569
3) Wodociągi	2.790.846	150.000	2.940.846	2.564.846
4) Oczyszczalnia	1.686.341		1.686.341	1.623.291
5) Składowisko odpadów komunalnych	298.316	1.107.270	1.405.586	1.302.513
6) Cmentarz komunalny	4.668		4.668	4.668
7) inwestycje -VAT	-166.474		-166.474	412 001
	5.941.213	2.137.870	8.079.083	8.079.083

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POBIEDZISKA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pobiedziska obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Pobiedziska według stanu na dzień 30 września 2009 roku. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i zmiany). Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pobiedziska prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji,
- dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków oraz mienie gminnych osób prawnych: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Wartość majątku trwałego Gminy Pobiedziska wg stanu na dzień 30 września 2009 roku wynosiła 80.012 tys. złotych.

Analizując strukturę majątku można zauważyć wysoki udział wartości (ponad 50%) budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej, jak również wysoki udział wartości gruntów (ponad 25%).

Wzrost wartości majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 4,2% natomiast majątek obrotowy wzrósł o ponad 38%.

Wartość poszczególnych środków trwałych Gminy Pobiedziska:

- grunty 20.735 tys. złotych,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41.030 tys. złotych,
- urządzenia techniczne i maszyny 1.080 tys. złotych,
- środki transportu 377 tys. złotych,
- inne środki trwałe 10.211 tys. złotych,
- wartości niematerialne i prawne 76 tys. złotych.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środki trwałe w budowie) wynosi 6.454 tys. złotych, natomiast środki przekazane na poczet inwestycji to 49 tys. złotych.

Grunty

Wartość gruntów Gminy Pobiedziska wynosi 20.735 tys. złotych. Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu na dzień 30.09.2008 roku wyniosło 265 tys. złotych. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Pobiedziska według stanu na dzień 30 września 2009 roku wynosi 948,4174 ha z tego:

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie 47,6239 ha,
- grunty pod zielenią wynoszą 11,4033 ha,
- grunty pod budownictwo wynoszą 56,6476 ha,
- grunty pod ośrodkami rekreacyjno-sportowymi (boiska) wynoszą 9,5174 ha,
- grunty pod usługi turystyczne i rzemieślnicze 55,9833 ha,
- grunty orne, łąki, pastwiska 257,1373 ha,
- grunty pod ogródki działkowe 123,9602 ha,
- powierzchnia jezior i wód 14,9494 ha,
- inne grunty stanowią 86,8894 ha (tereny pod wysypisko, pod wodociągi, pod cmentarze, tereny ogrodnicze),
- drogi 284,3056 ha.

Tereny oddane w wieczyste użytkowanie

Powierzchnia w tej grupie wynosi 47,6239 ha. W okresie do dnia 30 września 2009 roku nastąpiło zmniejszenie o pow. 2,4006 ha. Jest to przekształcenie działek z użytkowania wieczystego na własność w Pobiedziskach oraz sprzedaż działek na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowościach: Tuczo, Jankowo, Kapalica, Jerzykowo, Pobiedziska i Kowalskie.

Powierzchnia gruntów w tej grupie to wzrost o 0,1230 ha (działka nr 196/6 w Biskupicach nabyta na podstawie decyzji komunalizacyjnej. Zmniejszenie powierzchni gruntu w tej grupie wynosi 2,2776 ha.

Tereny pod zielenią

Powierzchnia w tej grupie wynosi 11,4033 ha: w tym zieleni izolacyjna i publiczna;

wartość w stosunku do poprzedniego okresu nie uległa zmianie i na dzień 30.09.2009 roku wynosi 114 tys. złotych.

Tereny pod budownictwo

Powierzchnia gruntów wynosi 56,6476 ha. Nastąpiło zwiększenie o powierzchnię 1,5844 ha w

związku nabyciem przez Gminę działki nr 690/1 w Stęszewku na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody oraz działek nr 67, 37/1, 93 i 24 w Pobiedziskach. Powstały działki po podziale działki nr 12/41 w Pobiedziskach o numerach 12/42 i 12/43.

Zmniejszyła się o powierzchnia pod budownictwo o 1,5511 ha na skutek zbycia działki nr 157 w drodze przetargu w Kapalicy, zbycia w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej w Kapalicy, Jerzykowie i Stęszewku oraz na skutek podziału działki 12/41.

Zwiększenie powierzchni gruntów w tej grupie wynoszą 0,0333 ha.

Grunty pod ośrodkami rekreacyjne-sportowymi

Powierzchnia w tej grupie to 9,5174 ha są to tereny pod boiskami sportowymi. Boiska znajdują się w miejscowościach: Biskupice, Góra, Kociałkowa Górka, Pomarzanowice i Pobiedziska nie uległa zmianie. Wartość w tej grupie gruntów wynosi 808 tys. złotych.

Grunt pod usługi turystyczne

Powierzchnia wynosi 44,8139 ha, wartość gruntów wynosi 3.743 tys. złotych nie uległa zmianie.

Grunt pod usługi rzemieślnicze

Powierzchnia w tej grupie wynosi 11,1694 ha. W stosunku do roku ubiegłego nie nastąpiła zmiana - wartość wynosi 1.474 tys. złotych.

Grunty pod ogrody działkowe

Grunty pod ogrody działkowe uległy zwiększeniu w wyniku odnowy ewidencji gruntów (działka nr 18 w Pobiedziskach) o 0,0020 ha oraz w wyniku nabycia działki nr 4/4 w Bugaju na podstawie decyzji Wojewody o powierzchnię 3,5331 ha.

Grunty orne, łąki, pastwiska

W grupie tej nastąpiło zmniejszenie o powierzchnię 0,2570 ha, działka 287/2 w Gorzkim Polu po podziale została przeniesiona do archiwum natomiast działki powstałe po jej podziale to numery 287/3 i 287/7.

Wzrost powierzchni w tej grupie o 1,3822 ha spowodowany jest nabyciem działki nr 57/2 w Wągrowie; na podstawie decyzji Wojewody i nabyciem działki 123/2 w Stęszewku na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody. Inne grunty to:

- lasy i grunty leśne,
- grunty cmentarne,
- tereny ogrodnicze, przemysłowe i handlowe, oświatowe,
- grunty pod wodociągami,

- grunty pod oczyszczalnią ścieków i wysypiskiem śmieci,
- inne (grunt pod budynkiem „harcówki”, grunt pod Ośrodkiem Zdrowia w Pobiedziskach i w Biskupicach, grunty orne, łąki, pastwiska).

Ogólna powierzchnia tej grupy gruntów wynosi 86,8894 ha.

W okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. zwiększyła się powierzchnia gruntu o 0,0438 ha.

Grunt pod oczyszczalnię ścieków zwiększył się o powierzchnię 0,0038 ha na skutek nabycia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa działki nr 33/38 w Pomarzanowicach gdzie zlokalizowana jest przepompownia ścieków.

Grunty pod wodociągi wzrosły o 0,0400 ha na skutek nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa działki nr 27/12 w Górze.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość grupy budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynosi na dzień 30 września 2009 roku 41.030 tys. zł.

Budynki i lokale wg stanu na dzień 30 września 2009 roku ilościowo wynoszą:

1. Zasób mieszkaniowy - 96 budynków
 - lokali mieszkalnych 248 sztuk,
 - lokali użytkowych 24 sztuki (świetlice, sklepy, garaże, punkty usługowe, Ośrodek Zdrowia w Biskupicach i Pobiedziskach, biblioteka, itp.).
2. Pozostałe budynki znajdujące się na stanie miasta Gminy:
 - budynek Urzędu,
 - budynki szkół,
 - budynek mieszkalny weterynarii wraz z garażami,
 - budynek komunalny oraz remiza strażacka z zapleczem w Pobiedziskach,
 - budynek remizy strażackiej w Biskupicach,
 - budynek remizy strażackiej w Wąglewie,
 - budynek remizy strażackiej wraz z zapleczem socjalnym w Latalicach,
 - budynek kotłowni.

Drugi gminne objęte ewidencją zajmują łączną powierzchnię 284,3056 ha w tym:

- drogi w mieście 55,3782 ha,
- drogi na wsi 228,9274 ha.

W grupie tej nastąpił wzrost powierzchni o 22,3230 ha na skutek nabycia dróg na podstawie decyzji komunalizacyjnych Głowienka, Kołata, Kowalskie, Kociałkowa Górka, Jerzyn, Pruszewiec, Wronczyn, Promno, Bednary, Góra, Biskupice, Jerzykowo, Główna, Stęszewko, Pobiedziska) oraz nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych.

Nastąpiło zmniejszenie o powierzchnię 1,703 ha na skutek zwrotu działek na rzecz byłych właścicieli

oraz podziału działki nr 417. Przeniesiono własność działek nr 82/2 i 82/7 w Pobiedziskach na rzecz powiatu Poznańskiego.

Wartość dróg i nawierzchni stanowiących majątek Gminy na dzień 30 września 2009 wynosi 4.681,9 tys. złotych.

W tej grupie znajdują się utwardzone nawierzchnie takie jak: w Pobiedziskach ulice i chodniki: Dworcowa, Kutrzeby, Biedrzyckiego, Gnieźnieńska, Różana, Wojska Polskiego, Armii Poznań, drogi osiedlowe oraz droga i chodnik przy OPS w Pobiedziskach.

2. Biskupie: Szkolna, Dąbrówki,

3. Drogi Góra - Promno, Węglowe Węglówko, Góra - Jakowo, Kociałkowa Górka, Jerzykowi - Kolała, Wronczyn, Krześlice, Kocanowo, Złotnicki.

Znajdują się również: pomost na jez. Biezdruchowo w Jerzykowie szambo, rampomyjnia, kład węгля, rurociąg przy OPS, oświetlenie dróg i sygnalizacja.

Wartość wzrosła o 488,2 tys. zł. W okresie od 1 października 2008 do 30 września 2009 zwiększyła się powierzchnia dróg (z podziałów nieruchomości i komunalizacji) o 22,1500 ha. Długość kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej

Na dzień 30 września 2009 roku wynosi:

- kanalizacja opadowa 14,2 km,
- sieci wodociągowe 231,8 km,
- sieci kanalizacyjne 36,8 km.

Sieci wodociągowe wydłużyły się o 6,4 km, a sieci kanalizacyjne o 0,3 km.

Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 30 września 2009 roku wynosi 1.080 tys. złotych. Wzrosła od 1 października 2008 roku o 340 tys. zł. Zakupiono między innymi: automat czyszczący TL 345 „Kania”, do czyszczenia podłóg w Zespole Szkół w Pobiedziskach Letnisku, zamontowano system monitoringu wizyjnego systemu alarmowego i centrali telefonicznej w Zespole Szkół w Pobiedziskach doposażono siłownię w Ośrodku Sportu i Rekreacji, zakupiono komputer w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zakupiono dla Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, komputery, drukarki, monitory, szafki energetyczne i niszczarkę.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 30 września 2009 roku wynosi 377 tys. złotych. W stosunku do roku 2009 wartość uległa zmniejszeniu na skutek umorzenia oraz sprzedaży autobusu Karosa. Zakupiono łódź ratowniczą dla OSP Pobiedziska.

Środki transportu będące w posiadaniu Gminy wg poszczególnych jednostek na dzień 30 września 2009 roku:

- 1) Urząd Miasta i Gminy: autobus Autosan, autobus Solbus, samochód volkswagen, samochód osobowy Nissan.

- 2) Ochotnicza Straż Pożarna: samochody: „Star”, „Tarpan”, ratowniczo-gaśniczy, specjalny „IFA” przyczepy, łódź Bosman, łódź ratownicza oraz sanie lodowe.

- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej: samochód osobowy,

- 4) Zakład Komunalny: dwa samochody służące jako pogotowie wodociągowe, ciągniki z kabiną, samochody „polonez – trak” szt. 2, „Star” szt. 2, „Jelcz”, „Kia”, „Liaz” – szt. 2, „Man”, „Star”, samochód śmieciarka „Bóbr”, koparko-spycharka, koparko-ładowarka – szt. 2, ciągnik i przyczepy, samochód Citroen C15 – szt. 3, zamiatarka, beczkowóz, Tracz, Kompaktor, Fiat Ducato.

Inne środki trwałe

W grupie tej wartość pozostałych środków trwałych na dzień 30 września 2009 roku wynosi 10.211 tys. złotych. W stosunku do roku 2008 wartość wzrosła o 1.431 tys. zł. Są to narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie wynosi 6.454 tys. złotych.

W skład inwestycji rozpoczętych wchodzi:

- Budowa boiska sportowego „Orlik” Pobiedziskach,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Radosnej, Poznańskiej,
- Przebudowa kabla telekomunikacyjnego oraz przebudowa dróg wewnętrznych i placów,
- Termomodernizacja budynku szkoły w Węglewie, budynku ZS w Pobiedziskach, budynku ZS Pobiedziska - Letnisko, budynku szkoły we Wronczynie, budynku po byłej harcówce w Stęszewku,
- Projekt i budowa oświetlenia kościoła w Jerzykowie i Węglewie,
- Budowa oświetlenia pawilonu handlowego przy placu Piastowskim w Jerzykowie,
- Nadzór i budowa oświetlenia Poznańska-Boczna w Pobiedziskach - Letnisku,
- Usunięcie kolizji energetycznej przyłącza napowietrznego z ulicy Słonecznikowej w Pobiedziskach,
- Budowa złączy na boisku w Biskupicach,
- Projekt i budowa kanalizacji ulicy Czarniejewskiej i Klasztornej w Pobiedziskach,
- Budowa kanalizacji przy ulicy Kostrzyńskiej,
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Kocanowo, Węglewo, Pomarzanowice,
- Jerzykowo i Biskupice, w ramach programu „Odnowa wsi”,
- Dofinansowanie realizacji inwestycji zakładu komunalnego,
- Przebudowa drogi w Kocanowie,

- Roboty budowlane Centrum Integracyjnego,
- Budowa chodnika Borowo - Młyn,
- Budowa przystanku w Złotniczkach,
- Budowa budynku socjalnego w Borówku oraz opracowanie dokumentacji wodno- instalacyjnej i przydomowej oczyszczalni ścieków,
- Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy ZS w Pobiedziskach,
- Kanalizacja Parku krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.

Wartości niematerialne i prawne

Ich wartość na dzień 30 września 2009 roku wynosi 76 tys. złotych, co stanowi wzrost do stanu na dzień 30 września 2008 roku o kwotę 120 tys. złotych, tj. o około 36%.

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 1.10.2008 ROKU DO 30.09.2009 ROKU

Gmina Pobiedziska uzyskała z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody i przychody budżetowe:

Dochody z tytułu sprzedaży lokali na raty - 20.809,68 złotych,

Dochody z tytułu sprzedaży działek- 242.249,16 złotych (0,6491 ha),

Dochody z tytułu przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność-34.646,98 złotych (1,5109 ha),

Dochody z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę - 94.609,88 złotych (146,4072 ha),

Ogółem dochody za okres od 1.10.2008 do 30.09.09 wyniosły 392.315,70 złote.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności - 948,4174 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa:

- Tuczno - działki nr 33/10 i 34/16 o łącznej powierzchni 1024 m²,

Nieuregulowany podatek od nieruchomości zabezpieczony hipotekami wynosi na dzień 30 września 2009 roku 31.365,08 złotych.

3. Gmina Pobiedziska nie posiada udziałów w spółkach i nie posiada akcji:

Załączniki:

Załącznik nr 1 - MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Załącznik nr 2 - AKTYWA GMINY POBIEDZISKA

Załącznik nr 3 - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)

Załącznik nr 4 - wykres - GRUNTY W GMINIE POBIEDZISKA

Załącznik nr 5 - wykres - AKTYWA DŁUGOTERMINOWE W GMINIE POBIEDZISKA

Załącznik nr 6 - FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Załącznik nr 1

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O W PODZIAŁI NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa				Razem tys. zł	Forma dysponowania*	Uwagi**
		pow. m ²	Wartość tys. zł	budynki i budowle tys. zł	Inne środki trwałe tys. zł	Pozostałe aktywa tys. zł				
1	Biblioteka	2.698	5,3	19,5			24,8			
2	Szkoły	-	1,2	7.826,02	601,6.5		8.428,87		Z N,NU	
3	OKiS	1.966		324,4	19		343,40		NU, własna	
4	Zakład Komunalny	-	-	25.321	793		26.114		U,ZN	
5	Przedszkole	5.180	-	131,66	40,89		172,55		U,ZN	
6	Ośrodek Pom. Społ.	-	-	77	8		85		U	
7	Urząd Miasta i Gminy	948,4174	20.728	5.308	10.174		76,436.286,40		własna	
8	OSiR	106.445		2.022,9	31		2.053,9		własna	
	razem	1064.706,4	20.734,50	41.030,48	11.667,54		76,4073.508,92			

* U - użytkowanie
UW - użytkowanie wieczyste
D - dzierżawa
TZ - trwałe zarząd
ZN - zarząd nieodpłatny
NU - nieodpłatne użytkowanie
** * podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

Załącznik nr 2

**AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Aktywa / forma działalności Gmina Pobiedziska	Nazwa jednostki	
		30 września 2008	30 września 2009
1	AKTYWA TRWAŁE (w tys. złotych)	76.785	80.012
2	Wartości niematerialne i prawne	56	76
3	Rzeczowe aktywa trwałe	76.729	79.936
4	Środki trwałe	72.700	73.433
5	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21.000	20.735
6	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.647	41.030
7	- urządzenia techniczne i maszyny	740	1.080
8	- środki transportu	533	377
9	- inne środki trwałe	8.780	10.211
10	Środki trwałe \v budowie	3.980	6.454
11	Środki przekazane na poczet inwestycji	49	49
12	Należności długoterminowe		
13	Długoterminowe aktywa finansowe		
14	- udziały lub akcje		
15	- inne papiery wartościowe		
16	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
17			
	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
18	AKTYWA OBROTOWE	503.746	697.564
	- w tym środki pieniężne	3.766	2.451
19	INNE AKTYWA		

Załącznik nr 3

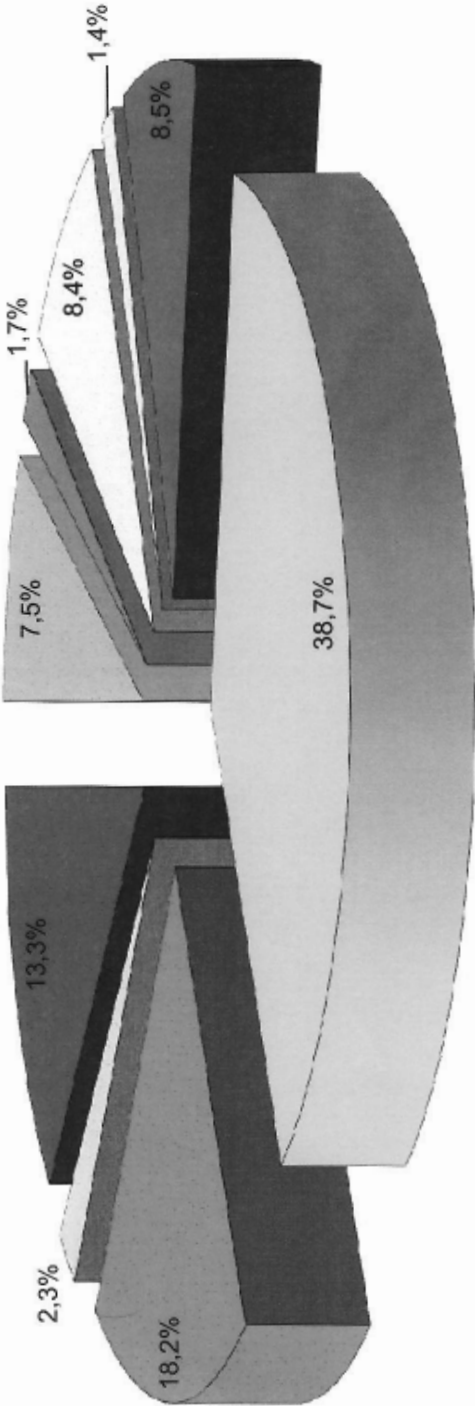
**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)***

Stan na 30 września 2009 roku

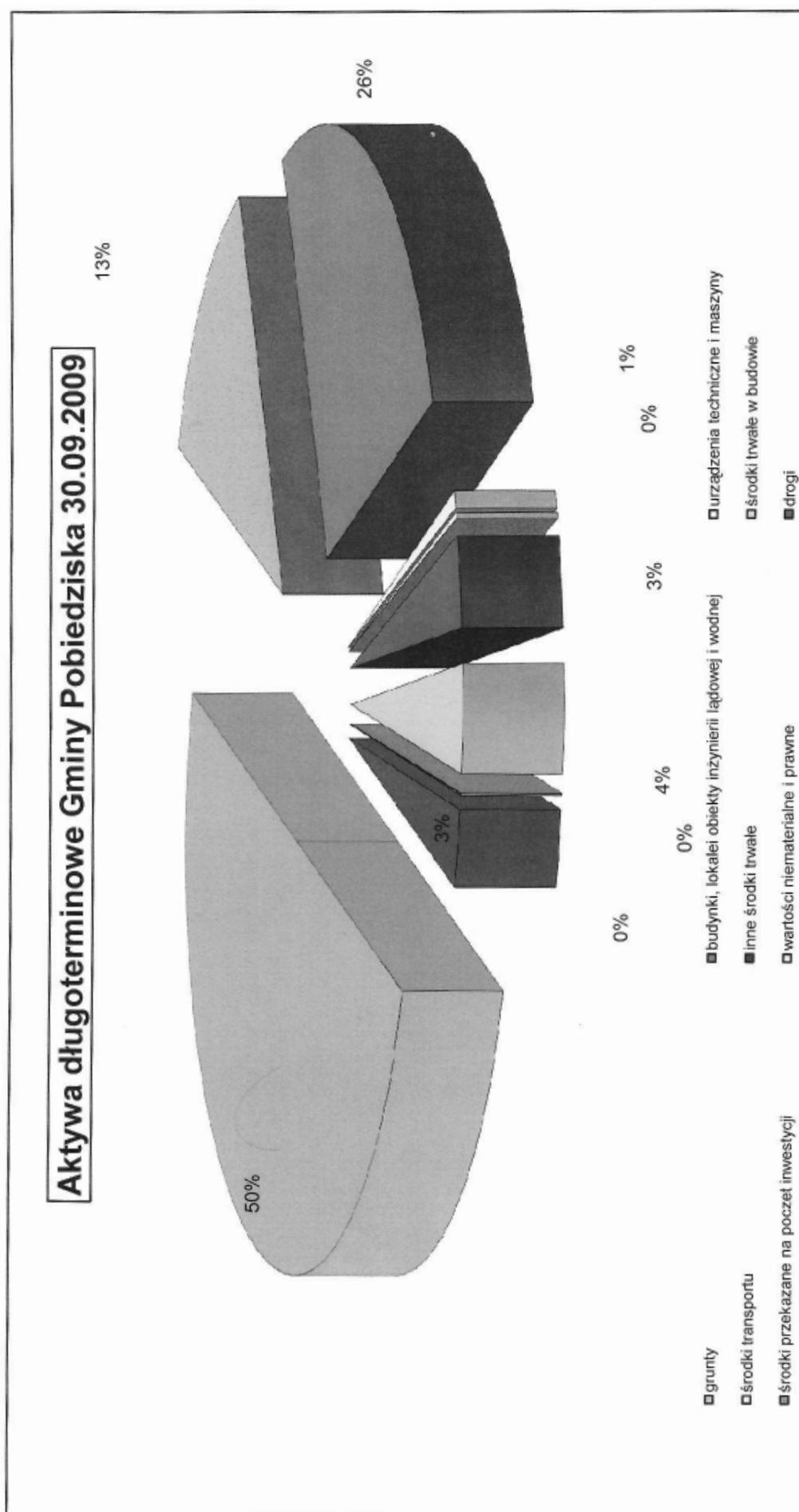
Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi	ha	284,3056
Długość kanalizacji opadowej	km	14,2
Długość sieci wodociągowej	km	231,8
Długość sieci kanalizacyjnej	km	36,8
Zieleń	ha	11,4033
Zasób mieszkaniowy, w tym:		
- lokale mieszkalne	szt	248
- lokale użytkowe	szt	24
- budynki	szt	80
- budynki pozostałe	szt	16

*nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych
data i podpis Kierownika Jednostki

Grunty



- grunty oddane w wieczyste użytkowanie
- grunty pod ośrodkami rekreacyjno-sportowymi
- grunty pod ogródy działkowe
- grunty pod zielenią
- grunty pod usługi turystyczne i rzemieślnicze
- grunty pod budownictwo
- grunty orne, pastwiska łąki
- powierzchnia jezior i wód
- inne grunty



Prognoza budżetu i wysokości spłaty długu wynikającego z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2010-2015 przez Gminę Pobiedziska

Lp.	Nazwa	2010 r.	2011 r. (102%)	2012 r. (102%)	2013 r. (102%)	2015 (102%)	2015 r. (102%)
A	Dochody	45.256.645	46.161.778	47.085.013	48.026.714	48.987.248	49.966.993
B	Przychody, w tym:	16.800.912	4.000.000	2.000.00	-	-	-
	- skumulowana nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	-	-
	- wolne środki	-	-	-	-	-	-
	- kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	16.800.912	4.000.000	2.000.000	-	-	-
	: WFOŚiGW	-	-	-	-	-	-
	- kanalizacja	-	-	-	-	-	-
	: Deficyt budżetowy	13.226.512	1.753.976	-	-	-	-
C	Razem dochody i przychody (A + B)	62.057.557	50.161.778	49.085.013	48.026.714	48.987.248	49.966.993
D	Wydatki, w tym:	58.483.157	44.407.802	43.885.013	43.216.714	44.144.205	45.766.081
	- inwestycje	19.905.933	6.772.163	4.866.388	3.000.000	3.000.000	2.500.000
	- poręczenia i gwarancje	1.126.808	1.126.808	198.334	198.334	19.8334	148.748
	Razem odsetki i prowizje	400.000	500.000	400.000	250.000	150.000	70.000
	- obsługa pożyczek i kred. oraz na pokrycie deficytu	400.000	500.000	400.000	250.000	150.000	70.000
E	Wynik finansowy - (A-D)	-13.226.512	1.753.976	3.200.000	4.810.000	4.843.043	4.200.912
F	Rozchody (spłata kredytów), w tym:	3.574.400	5.753.976	5.200.000	4.810.000	4.843.043	4.200.912
	1. WFOŚiGW	310.000	140.000	160.000	110.000	-	-
	1a) kanal. sanit. ul. Nowa i Na Stoku	130.000	-	-	-	-	-
	1b) kanal. ul. Kręta	40.000	-	-	-	-	-
	1c) kanal. ul. Kostrzyńska	60.000	60.000	80.000	-	-	-
	1.d) kanal. ul. Poznańska, Radosna	80.000	80.000	80.000	110.000	-	-
	2. NFOSiGW, w tym:	200.000	200.000	200.000	-	-	-
	2.a) - kanal. Letnisko Leśne	200.000	200.000	200.000	-	-	-
	3. deficyt budżetowy 2006 r.	736.000	539.176	-	-	-	-
	4. deficyt budżetowy 2007r.	488.400	34.800	-	-	-	-
	5. deficyt budżetowy 2008 r.	480.000	480.000	480.000	340.000	-	-
	6. Deficyt budżetowy 2009 r.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-
	7. deficyt budżetowy 2009r. (plan)	760.000	760.000	760.000	760.000	643.043	-
	8. deficyt budżetowy 2010 r.	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.600.000	4.200.912
G	Razem wydatki i rozchody (D + F)	62.057.557	62.057.557	50.161.778	49.085.013	48.987.248	49.966.993

łączna wysokość zadłużenia na 1.01.	11.698.376	24.924.888	23.170.912	19.970.912	15.160.912	10.317.869
% do dochodów	25,85	53,99	49,21	41,58	30,95	20,65
łączna wysokość zadłużenia na 31.12.	24.924.888	23.170.912	19.970.912	15.160.912	10.317.869	6.116.957
% do dochodów	55,07	50,20	42,41	31,57	21,06	12,24
Kwoty do spłaty w danym roku z obsł. bank.	3.974.400	6.253.976	5.600.000	5.060.000	4.993.043	
% do dochodów	8,78	13,55	11,89	10,54	10,19	-

Prognoza wysokości poręczeń dla ZM Puszcza Zielonka w latach 2010 - 2015 przez Gminę Pobiedziska

Lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015
poręczenia ZM „Puszcza Zielonka” (Projekty)						
WFOŚiGW Poznań	198.334	198.334	198.334	198.334	19.8334	148.748
NFOŚiGW Warszawa	462.000	462.000	-	-	-	-
BGK Poznań FRIK	466.474	466.474	-	-	-	-
łączna wartość poręczeń - raty	1.126.808	1.126.808	198.334	198.334	19.8334	448.748

Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę Pobiedziska, które do dnia 31 grudnia 2009 roku nie zostaną spłacone

Lp.	Umowa kredytu/pożyczki nr, z dnia z której wynikają zobowiązania na dzień sporządzania tabel	Kwota z umowy	Termin spłaty
1	NFOŚiGW w Warszawie Nr 208/2005/Wn15/OW-KM-KP/P z 17.05.2005 - budowa kanalizacji osiedla Letnisko Leśne	1.280.000	2012
2	WFOŚiGW w Poznaniu Nr 1 03/P/OW-ks-K/I/06, 20.10.2006 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej i Na Stoku w Pobiedziskach	350.000	2010
3	PGBS w Pobiedziskach Nr 1/Binw/505/2006, 03.11.2006 Zadania inwestycyjne planowane do wykonania i wykonane w roku 2006	1.500.000	2011
4	BGK w Poznaniu Nr 21/06/1616, 29.12.2006 - kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w roku 2006	749.176	2011
5	BGK Poznań 07/2785 z 21.12.2007 r. kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w roku 2007	1.500.000	2012
6	WFOŚiGW w Poznaniu - 146/P/OW-ks-K/I/07 z 06.12.2007 r. uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej w Pobiedziskach (zrealizowano w roku 2008)	120000	2010
7	BOŚ w Poznaniu Nr 111/12/2008/1 056/F/OBR z 17.12.2008 - kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w roku 2008	2.500.000	2013
8	WFOŚiGW w Poznaniu - 46/U/400/375/2009 z 02.07.2009 r. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.:	350.000	2013

	Poznańska, Radosna"		
9	WFOŚiGW w Poznaniu - 52/U/400/371/2009 z 02.07.2009 r. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kostrzyńskiej”	200.000	2012
10	BGK Poznań 09/2463 z 31.08.2009 r. kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w roku 2009	3.000.000	2014
11	PLAN kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w roku 2009	3.800.000	2014