

1746

UCHWAŁA Nr XXXIV/323/09 RADY GMINY KOŚCIAN

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), 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 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze 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. 1241) Rada Gminy Kościan uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 35.823.343 zł.,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.515.723 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.307.620 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 4.967.184 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) 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 267.620 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 46.086.475 zł.,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.544.971 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.541.504 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Szczegółowe zestawienie inwestycji gminnych przedstawia załącznik nr 6.

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 4.967.184 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 313.500 zł. – załącznik 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 267.620 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 10.263.132 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągniętego kredytu bankowego.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.713.132 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.450.000 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 720.460 zł.,

- celowe 370.460 zł.
- podmiotowe 350.000 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 275.000 zł.

- celowe 215.000 zł.
- podmiotowa 60.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody w wysokości 200.000 zł.
- 2) wydatki w wysokości 649.500 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.713.132 zł., w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.263.132 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.450 000 zł.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 7,

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.

§10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.500.000 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i wydatki majątkowe,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kościan do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 179.000 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 350.000 zł.,

2) celową w wysokości 500.300 zł., z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 490.300 zł. (wypłata dodatku wyrównawczego)

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

§13. Ustala się kwotę 500.000 zł., do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek stałych i okresowych.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jan Szczepaniak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW)

I.			DOCHODY WŁASNE GMINY	13.171.330
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	680.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650.000
		0830	wpływy z usług	650.000
	01095		Pozostała działalność	30.000

		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	30.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.450.000
	40002		Dostarczanie wody	1.450.000
		0830	wpływy z usług	1.450.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	932.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932.000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54.000
		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	30.000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840.000
		0920	pozostałe odsetki	8.000
710			Działalność usługowa	3.500
	71035		Cmentarze	3.500
		0830	wpływy z usług	3.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.731.590
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.668.570
		0310	podatek od nieruchomości	4.165.780
		0320	podatek rolny	363.940
		0330	podatek leśny	28.090
		0340	podatek od środków transportowych	64.260
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.108.020
		0310	podatek od nieruchomości	1.628.330
		0320	podatek rolny	630.630
		0330	podatek leśny	3.840
		0340	podatek od środków transportowych	448.220
		0360	podatek od spadków i darowizn	20.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000
		0690	wpływy z różnych opłat	7.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.940.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500.000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000
758			Różne rozliczenia	100.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000
		0920	pozostałe odsetki	100.000
801			Oświata i wychowanie	227.740

	80101		Szkoły podstawowe	7.000
		0830	wpływy z usług	7.000
	80104		Przedszkola	135.740
		0830	wpływy z usług	135.740
	80110		Gimnazja	85.000
		0830	wpływy z usług	65.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	20.000
852			Pomoc społeczna	6.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000
		0690	wpływy z różnych opłat	6.000
926			Kultura fizyczna i sport	40.500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40.500
		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	500
		0830	wpływy z usług	40.000
II.			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM	4.967.184
750			Administracja publiczna	102.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.484
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.484
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.484
852			Pomoc społeczna	4.862.100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.860.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.860.600
	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	1.500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500
III.			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	272.104
852			Pomoc społeczna	272.104
	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	6.165
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.165
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.934
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.934
	85216		Zasiłki stałe	85.689
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.689
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.316
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	74.316

			własnych zadań bieżących gmin	
IV.			UDZIAŁY W PODATKACH	5.552.778
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.552.778
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.552.778
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.352.778
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200.000
V.			SUBWENCJA OGÓLNA	11.392.327
758			Różne rozliczenia	11.392.327
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.655.121
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.655.121
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.737.206
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.737.206
VI.			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	467.620
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467.620
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.620
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267.620
926			Kultura fizyczna i sport	200.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000
			Ogółem dochody	35.823.343

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.536.790
	01009		Spółki wodne	50.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.504.790
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.300
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	zakup energii	300.000
		4270	zakup usług remontowych	50.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	150.000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4430	różne opłaty i składki	120.000
		4440	odpisy na ZFŚS	4.400
		4480	podatek od nieruchomości	338.190

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.218.000
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina	2.200.000
			- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo	2.150.000
			- budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Kokorzyn i Szczodrowo	503.000
			- przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie	25.000
			- przygotowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Kurowie	40.000
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie ul. Dworcowa	300.000
	01030		Izby rolnicze	20.000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000
	01095		Pozostała działalność	12.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	8.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4.902.958
	40002		Dostarczanie wody	4.902.958
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315.500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23.310
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.910
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140.720
		4260	zakup energii	630.000
		4270	zakup usług remontowych	50.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300	zakup usług pozostałych	110.000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500
		4430	różne opłaty i składki	50.000
		4440	odpisy na ZFŚS	7.360
		4480	podatek od nieruchomości	102.958
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.350.000
			- budowa wodociągu Nielegowo – Naclaw	400.000
			- budowa wodociągu Katarzynin – Racot sieć przesyłowa	1.200.000
			- budowa wodociągu Choryń – Granecznik	350.000
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Katarzyninie	600.000
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach	500.000
			- budowa studni głębinowej w Katarzyninie	300.000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
			- zakup zasilacza UPS	6.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.082.980
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232.700
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232.700
			- przebudowa drogi Kościan – Gryżyna - Krzywiń II etap	205.000
			- przebudowa drogi Czacz – Widziszewo	27.700
	60016		Drogi publiczne gminne	4.850.280

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.200
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.700
		4120	składki na Fundusz Pracy	280
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4270	zakup usług remontowych	100.000
		4300	zakup usług pozostałych	400.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.235.000
			- przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej w Gryżynie kanalizacja deszczowa	30.000
			- budowa ulic Ogrodowa i Krótka w Kiełczewie	1.115.000
			- przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie	1.115.000
			- budowa drogi w Naclawiu	480.000
			- budowa drogi Wławie – Januszewo	645.000
			- budowa drogi Gryżyna – Katarzynin	800.000
			- przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m Pianowo obręb geodezyjny Nowe Oborzyska przygotowanie dokumentacji	50.000
630			TURYSTYKA	493.100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	493.100
		4270	zakup usług remontowych	1.530
		4300	zakup usług pozostałych	770
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000
			- budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno – wypoczynkowym Nowy Dąbiec(inwestycja w ramach odnowy wsi)	410.000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.800
			- budowa ścieżki rowerowej Pelikan – Kokorzyn	80.800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.670
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.670
		4300	zakup usług pozostałych	100.000
		4430	różne opłaty i składki	170
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
			- zakup ziemi	200.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237.450
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000
		4300	zakup usług pozostałych	200.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	15.000
	71035		Cmentarze	22.450
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	zakup energii	350
		4270	zakup usług remontowych	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	13.000
		4480	podatek od nieruchomości	2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.252.890
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.800
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.100
		4440	odpisy na ZFŚS	3.200
	75022		Rady gmin	127.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000

		4300	zakup usług pozostałych	4.000
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	75023		Urzędy gmin	2.592.040
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	109.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	255.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	41.400
		4140	wpłaty na PFRON	17.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130.000
		4260	zakup energii	35.000
		4270	zakup usług remontowych	50.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	zakup usług pozostałych	160.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000
		4410	podróże służbowe krajowe	8.000
		4430	różne opłaty i składki	30.000
		4440	odpisy na ZFŚS	37.440
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6.000
			- zakup zasilacza UPS	6.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.500
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	75095		Pozostała działalność	330.750
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38.800
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.600
		4120	składki na Fundusz Pracy	750
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	zakup energii	4.000
		4270	zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych	60.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.000

		stacjonarnej	
		4410 podróże służbowe krajowe	500
		4430 różne opłaty i składki	70.000
		4440 odpisy na ZFŚS	1.100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.484
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.484
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260 zakup energii	600
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425.770
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386.170
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120 składki na Fundusz Pracy	170
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	19.200
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4260 zakup energii	40.000
		4270 zakup usług remontowych	20.000
		4280 zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300 zakup usług pozostałych	30.000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
		4410 podróże służbowe krajowe	300
		4430 różne opłaty i składki	12.000
		6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
		- zakup samochodu strażackiego	150.000
	75414	Obrona cywilna	14.600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300 zakup usług pozostałych	2.500
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600
		4410 podróże służbowe krajowe	500
		4430 różne opłaty i składki	1.000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000
		4810 rezerwy	10.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65.700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65.700
		4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	25.000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	zakup energii	6.000
		4300	zakup usług pozostałych	8.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	380.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350.000
		4810	rezerwy	350.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.733.091
	80101		Szkoły podstawowe	7.025.675
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301.900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338.200
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	778.040
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.443.655
		4120	składki na Fundusz Pracy	125.200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	5.500
		4260	zakup energii	243.000
		4270	zakup usług remontowych	31.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.270
		4300	zakup usług pozostałych	49.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500
		4430	różne opłaty i składki	10.000
		4440	odpisy na ZFŚS	258.410
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
			- renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bonikowie	300.000
	80104		Przedszkola	1.786.210
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.930
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.093.890

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.280
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192.480
		4120	składki na Fundusz Pracy	30.910
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.300
		4220	zakup środków żywności	50.940
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4260	zakup energii	77.100
		4270	zakup usług remontowych	4.700
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.620
		4300	zakup usług pozostałych	15.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	odpisy na ZFŚS	66.810
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	80110		Gimnazja	4.541.700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.925.800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	219.350
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502.850
		4120	składki na Fundusz Pracy	81.100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	7.000
		4260	zakup energii	230.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej	1.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.500
		4430	różne opłaty i składki	21.300
		4440	odpisy na z ZFŚS	163.900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	721.100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	700.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.073
		4300	zakup usług pozostałych	62.073
	80195		Pozostała działalność	596.333
		4440	odpisy na ZFŚS	106.033
		4810	rezerwy	490.300

		- wypłata dodatku wyrównawczego nauczycielom za rok 2009.	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30.000
	80395	Pozostała działalność	30.000
	4300	zakup usług pozostałych	30.000
851		OCHRONA ZDROWIA	250.000
	85111	Szpitala ogólne	50.000
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	20.000
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	350
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000
	4300	zakup usług pozostałych	89.650
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	różne opłaty i składki	1.500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
852		POMOC SPOŁECZNA	6.107.588
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.860.600
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	3110	świadczenia społeczne	4.694.030
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4260	zakup energii	6.700
	4270	zakup usług remontowych	1.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	29.870
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	1.000
	4440	odpisy na ZFŚS	3.000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	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	7.665
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.665
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.934

		3110	świadczenia społeczne	285.934
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000
		3110	świadczenia społeczne	60.000
	85216		Zasiłki stałe	85.689
		3110	świadczenia społeczne	85.689
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514.700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500
		4260	zakup energii	11.000
		4270	zakup usług remontowych	5.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	różne opłaty i składki	1.000
		4440	odpisy na ZFŚS	7.700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	85295		Pozostała działalność	132.000
		3110	świadczenia społeczne	100.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.960
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.960
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.960
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.780
	85401		Świetlice szkolne	51.780
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.730
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.250
		4440	odpisy na ZFŚS	1.100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383.260
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343.000
		4260	zakup energii	270.000
		4270	zakup usług remontowych	68.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
	90095		Pozostała działalność	30.260
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	zakup energii	3.000
		4270	zakup usług remontowych	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	6.000

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.500
		4480	podatek od nieruchomości	760
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.626.004
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.223.004
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.500
		4260	zakup energii	20.000
		4270	zakup usług remontowych	150.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.755
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.620
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.629
			- odnowa wsi Spytkówki-Centrum Integracyjno - Rekreacyjne w Spytkówkach (świetlica wiejska)	653.004
			- „Gościniec Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia” (inwestycje w ramach odnowy wsi)	300.000
			- Plac rekreacyjny dla dzieci i dorosłych we wsi Stary Lubosz	50.000
			- Plac rekreacyjny dla dzieci w Naclawiu(2 inwestycje w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi)	20.000
	92116		Biblioteki	350.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000
	92195		Pozostała działalność	53.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4430	różne opłaty i składki	3.000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12.000
	92502		Parki krajobrazowe	12.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	905.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	290.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.910
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.990
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.300
		4260	zakup energii	7.000
		4270	zakup usług remontowych	5.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4410	podróże służbowe krajowe	3.500
		4430	różne opłaty i składki	1.000
		4440	odpisy na ZFŚS	3.000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	615.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110.000

		4260	zakup energii	15.000
		4270	zakup usług remontowych	20.000
		4300	zakup usług pozostałych	24.000
		4430	różne opłaty i składki	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000
			- budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Luboszu	250.000
			Razem wydatki:	46.086.475 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	102.600	102.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.600	102.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.100
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	3.200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.484	2.484
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.484	2.484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.484	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4260	Zakup energii	0	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	184
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	700
852			Pomoc społeczna	4.862.100	4.862.100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.860.600	4.860.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.860.600	0
		30203	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	0	4.694.030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500

		4260	Zakup energii	0	6.700
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29.870
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	0	1.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1.500

Plan dochodów na zadania zlecone dla Gminy Kościan na rok 2010 wynosi 4.967.184 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kocie - 720.460 zł.:

1) Dotacja celowa - kwota 370.460 zł. na:

- 20.460zł. - dla Starostwa Powiatowego w Kościanie:

600 60014 6300 - 205.000 zł. - przebudowa drogi Kościan – Gryżyna – Krzywiń,

600 60014 6300 - 80.800 zł. - budowa ścieżki rowerowej Pelikan – Kokorzyn

600 60014 6300 - 27.700 zł. - przebudowa drogi Czacz – Widziszewo,

853 85344 2320 - 6.960 zł. - pomoc w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej,

851 85111 6220 - 50.000 - dla szpitala na rozbudowę.

2) Dotacja podmiotowa - kwota 350.000 zł.

921 92116 2480 - 350.000 zł. - dla instytucji kultury.

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 275.000 zł.:

1) Dotacja celowa - kwota 215.000 zł. na:

926 92605 2820 - 165.000 zł. - dla klubów sportowych,

010 01009 2830 - 50.000 zł. - dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich,

2) Dotacja podmiotowa - kwota 60.000 zł.

801 80104 2540 - 60.000 zł. - dla niepublicznego przedszkola.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16.12.2009 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
									obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		653.004	385.384	267.620	653.004	385.384	0	0	385.384	267.620	0	0	0	267.620	
	Program:		PROW 2007-2013 oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"														
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:		313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"														
	Razem wydatki:		"Centrum integracyjno - rekreacyjne w Spytkówkach"														
			921-92109	653.004	385.384	267.620	653.004	385.384			385.384	267.620				267.620	
	z tego: 2010 r.			653.004	385.384	267.620											
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Ogółem	x		653.004	385.384	267.620	653.004	385.384	0	0	385.384	267.620	0	0	0	267.620	

Załącznik 6
do uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA ROK 2010

L.p.	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidywany termin zakończenia inwest.	Przewidywane środki	
					inne	z budżetu
1.	Budowa kanalizacji sanitarn w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina	2.810.000	2008 r.	2011 r.	0	2.200.000
2.	Budowy kanalizacji sanitarn wsi Pelikan i Sierakowo	3.101.200	2008 r.	2010 r.	1.700.000	450.000
3.	Budowa kanalizacji sanitarn wsi Kokorzyn i Szczodrowo	533.000	2009 r.	2010 r.	0	503.000
4.	Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarn. w Widziszewie	75.000	2009 r.	2010 r.	0	25.000
5.	Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarn. w Kurowie	40.000	2010 r.	2010 r.	0	40.000
6.	Budowa kanalizacji sanitarn w Widziszewie ul. Dworc.	300.000	2010 r.	2010 r.	0	300.000
7.	Budowa wodociągu Nielegowo – Naclaw	420.000	2009 r.	2010 r.	0	400.000
8.	Rozbudowa stacji uzdatnia- nia wody w Katarzyninie	3.390.000	2007 r.	2010 r.	0	600.000
9.	Rozbudowa wodociągu Choryń - Granecznik	350.000	2008 r.	2010 r.	0	350.000
10.	Budowa wodociągu Racot – Katarzynin- sieć przesyłowa	1.200.000	2009 r.	2010 r.	0	1.200.000
11.	Rozbudowa stacji uzdatnia- nia wody w St.Oborzyskach	2.580.000	2009 r.	2011 r.	0	500.000
12.	Budowa studni głębinowej w Katarzyninie	300.000	2010 r.	2010 r.	0	300.000
13.	Budowa ulic Ogródowa i Krótka w Kielczewie	1.115.000	2010 r.	2010 r.	0	1.115.000
14.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie	1.115.000	2010 r.	2010 r.	0	1.115.000
15.	Budowa drogi Wławie – Januszewo	645.000	2010 r.	2010 r.	0	645.000
16.	Budowa drogi Gryżyna – Katarzynin	800.000	2010 r.	2010 r.	0	800.000
17.	Budowa drogi w Naclawiu	480.000	2010 r.	2010 r.	0	480.000
18.	Przebudowa ul. Zielonej i Podgórnej w Gryżynie - kanalizacja deszczowa	0	2010 r.	2010 r.	0	30.000
19.	Budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno-wypoczynkowy w Nowym Dębcu	410.000	2010 r.	2010 r.	0	410.000
20.	Renowacja boiska przy Szkole Podst. w Bonikowie	300.000	2010 r.	2010 r.	0	300.000
21.	Budowa boiska wielofunk- cyjnego w St. Luboszu	560.000	2009 r.	2010 r.	Min.Sport 200.000	50.000
22.	Odnowa wsi Spytkówki – Centrum Integracyjno-Rek- reacyjny w Spytkówkach	653.004	2009 r.	2010 r.	Środki z Unii 267.620	385.384
23.	Gościniec - Choryń- miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	300.000	2010 r.	2010 r.	0	300.000
24.	Plac rekreacyjny dla dzieci i dorosłych we wsi St.Lubosz	50.000	2010 r.	2010 r.	0	50.000
25.	Plac rekreacyjny dla dzieci w Naclawiu	20.000	2010 r.	2010 r.	0	20.000
26.	Przygotowanie terenu akty- wizacji gospodarczej w m. Planowo obręb geodezyjny Nowe Oborzyska- przygoto- wanie dokumentacji	100.000	2009 r.	2010 r.	0	50.000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W LATACH 2010 – 2011

I.p.	Nazwa inwestycji	Jedn. organiz. odpowiedzialn. za inwestycje	Ogólny koszt inwestycji	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidziany termin zakończenia inwest.	Wysokość wydatków w 2010 r.	Przewidziane środki w 2011 r.
1.	Budowa kanalizacji sanit. w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłocznego z Choryni do Katarzynin	UG Kościan	2.810.000	2008 r.	2011 r.	2.200.000	600.000
2.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach	UG Kościan	2.580.000	2009 r.	2011 r.	500.000	2.000.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŚCIAN NA ROK 2010

w złotych
Przychody
11.713.132
§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 11.713.132
- pożyczka z WFOS i GW - 1.700.000
- kredyt bankowy - 10.013.132

Rozchody
1.450.000
§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.450.000
- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bonikowie oraz kolektorem tłocznym do Kurowa w kwocie - 450.000 zł. w III ratach:
I rata 115.000 - do 20.03.2010 r.
II rata 115.000 - do 20.06.2010 r.
III rata 220.000 - do 20.09.2010 r.

- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie w kwocie 1.000.000 zł. w IV ratach :
I rata 250.000 - do 20.03.2010 r.
II rata 250.000 - do 20.06.2010 r.
III rata 250.000 - do 20.09.2010 r.
IV rata 250.000 - do 20.12.2010 r.

Budżet Gminy Kościan na rok 2010 wynosi:

Dochody budżetowe 35.823.343
Wydatki budżetowe 46.086.475
+ przychody 11.713.132
+ rozchody 1.450.000
47.536.475
47.536.475

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIV/323/09
Rady Gminy Kościan
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początek roku - 450.000
2. Przychody - 200.000
§0690 - wpływy z różnych opłat - 200.000
- wpływy z wojewódzkich opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian-za emisję zanieczyszczeń, poboru wód i odprowadzanie ścieków w roku 2010.
Ogółem : - 650.000

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Wydatki bieżące: - 499.500
§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest) - 30.000
4210 - zakup materiałów i wyposażenia 40.000
4270 - zakup usług remontowych - 349.500
4300 - zakup usług pozostałych - 80.000
2. Wydatki majątkowe: - 150.000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 50.000
6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - 50.000
6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000 (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)
Razem wydatki: - 649.500

3. Stan środków na koniec roku - 500
Ogółem: - 650.000

1747

UCHWAŁA Nr 188/09 RADA GMINY W OSIEKU MAŁYM

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, późn. zm.) 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. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 14.277.369,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.557.951,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 719.418,00 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 1.965.840,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) 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 479.418,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 24.742.039,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.873.758,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.868.281,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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 1.965.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 10.464.670,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.579.920,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 115.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 74.880,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 291.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§7. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 17.550,00 zł,
- 2) wydatki 17.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody w wysokości 220.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.379.920,92 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.464.670,92 zł,
- 3) na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 115.250,00 zł.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.