



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 stycznia 2012 r.

Poz. 305

UCHWAŁA NR XIV/151/11 RADY GMINY KOŚCIAN

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, 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 ze zmianami), Rada Gminy Kościan, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 43.547.797 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.496.682 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.051.115 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 4.612.586 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 3.551.115 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 46.496.374 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.043.394 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12.452.980 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Szczegółowe zestawienie inwestycji gminnych przedstawia załącznik nr 5.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.612.586 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.585 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.507.978 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.948.577 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.468.577 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.520.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.468.577 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.948.577 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.520.000 zł.

§ 7. 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 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.468.577 zł.
- 3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 15.000 zł.
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. 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.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 200.000 zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł.,
- 2) celową w wysokości 167.000 zł.,
 - 87.000 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 80.000 zł. - na wypłatę dodatku dla nauczycieli.

§ 11. Ustala się kwotę 2.500.000 zł., do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan
(-) Jan Szczepaniak

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 391 285,00
	40002		Dostarczanie wody	2 391 285,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 285,00
600			Transport i łączność	2 487 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 841,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 487 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00
		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	36 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	102 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 149 743,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 778 200,00

	0310	Podatek od nieruchomości	5 878 360,00
	0320	Podatek rolny	626 840,00
	0330	Podatek leśny	38 260,00
	0340	Podatek od środków transportowych	79 740,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	3 704 930,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 913 560,00
	0320	Podatek rolny	961 070,00
	0330	Podatek leśny	4 930,00
	0340	Podatek od środków transportowych	519 870,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 665 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 235 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 986 213,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 786 213,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	12 083 825,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 405 337,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 405 337,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 488,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	212 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 300,00
	0830	Wpływy z usług	11 300,00
	80104	Przedszkola	125 950,00
	0830	Wpływy z usług	125 950,00
	80110	Gimnazja	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 862 172,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 610,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 502 610,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 784,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 764,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 764,00
85216		Zasiłki stałe	96 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 714,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 714,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 989,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 989,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 989,00
926		Kultura fizyczna	35 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 500,00
	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	500,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
Razem:			43 547 797,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 108 375,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 014 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	614 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 758,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 758,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 435 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 300,00
		4260	Zakup energii	665 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 955,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	6 295 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 228,00
630			Turystyka	2 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

710			Działalność usługowa	239 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	24 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 537 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 940,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	288 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 170,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00
		4810	Rezerwy	87 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 180 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 979 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	80104		Przedszkola	2 068 010,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00

	4260	Zakup energii	90 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 990,00
80110		Gimnazja	5 070 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	234 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	837 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 636,00
80195		Pozostała działalność	159 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 143,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	30 000,00

	80395		Pozostała działalność	30 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 239 448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 534,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 534,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 625,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
85295		Pozostała działalność	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 580,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 580,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 700,00
	85401	Świetlice szkolne	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 005,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 005,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 205,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 375,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 106,00
	92116		Biblioteki	388 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 325 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	377 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:			46 496 374,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592,00
852			Pomoc społeczna	4 507 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 502 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 784,00
Razem:				4 612 586,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja
750	75011		Administracja publiczna	102 600,00
			Urzędy wojewódzkie	102 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 507 394,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 784,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 784,00
Razem:			4 612 586,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 065 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie.	1 515 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo.	1 000 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków Stare Oborzyska.	300 000,00
			Rozbudowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Racocie.	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 735 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 955,00
			Budowa studni głębinowej w Katarzyninie.	500 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej Sepienko - Łagiewniki - I etap.	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej Czarkowo - Ponin.	35 000,00
			Przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w Mikoszkach.	15 000,00
			Przygotowanie dokumentacji sieci wodociągowej Granecznik - Wławie.	35 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny.	226 955,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach.	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 522,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny.	361 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 523,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny.	361 523,00
600			Transport i łączność	5 274 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 274 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 817,00
			Budowa drogi Katarzynin - Wysokość Mała.	500 000,00
			Budowa drogi Kielczewo - Szczodrowo - II etap.	500 000,00
			Budowa drogi ul. Leśna, Nowy Lubosz.	100 000,00
			Budowa drogi w Naclawiu - II etap.	700 000,00
			Budowa rowu odwadniającego przy drodze w Nowym Luboszu.	50 000,00
			Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej.	1 200 000,00
			Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.	222 817,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej Pianowo - Stare Oborzyska.	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 935,00
			Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.	1 273 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 228,00
			Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.	708 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 230,00
			Dom ogrodnika - miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia.	197 230,00
			Gościniec na szlaku kulturowym - budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w Gryżynie.	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 664,00
			Dom ogrodnika - miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia.	361 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 106,00
			Dom ogrodnika - miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia.	441 106,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Moje Boisko - ORLIK 2012 w Racocie.	500 000,00
Razem				11 674 980,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2012

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Rodzaj dotacji	
dział	rozdz.	paragraf	cel lub przedmiot dotacji	celowa	podmiotowa
600	60014	6300	budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z m. Widziszewo	379 000,00	
801	80104	2310	dla Miasta Kościana - odpłatność za niepubliczne przedszkole	30 000,00	
853	85311	2320	pomoc w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej	5 580,00	
900	90013	2710	dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	74 005,00	
803	80395	2520	dla UAM		30 000,00
921	92116	2480	dla instytucji kultury		388 000,00
suma poszczególnych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				488 585,00	418 000,00
suma wszystkich dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				906 585,00	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Rodzaj dotacji	
dział	rozdz.	paragraf	cel lub przedmiot dotacji	celowa	podmiotowa
010	01009	2830	dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich	50 000,00	
010	01010	6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	
926	92605	2360	dla klubów sportowych	200 000,00	
900	90095	2580	dotacja na likwidację azbestu z obiektów budowlanych		35 995,00
suma poszczególnych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				290 000,00	35 995,00
suma wszystkich dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				325 995,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz	paragraf			
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkole	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w Kościanie	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 580,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 580,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	5 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	74 005,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	74 005,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla miasta Śrem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju	0,00	74 005,00
OGÓŁEM				0,00	109 585,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kościan na rok 2012

	<u>w złotych</u>
<u>Przychody</u>	<u>5.468.577</u>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.468.577
- kredyt bankowy	- 5.468.577
<u>Rozchody</u>	<u>2.520.000</u>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.520.000
- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie w kwocie 1.000.000 zł. w IV ratach :	
I rata 250.000 - do 20.03.2012 r.	
II rata 250.000 - do 20.06.2012 r.	
III rata 250.000 - do 20.09.2012 r.	
IV rata 250.000 - do 20.12.2012 r.	
- Spłata zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie 1.520.000 zł. w IV ratach:	
I rata 380.000 - do 31.03.2012 r.	
II rata 380.000 - do 30.06.2012 r.	
III rata 380.000 - do 30.09.2012 r.	
IV rata 380.000 - do 31.12.2012 r.	

Budżet Gminy Kościan na rok 2012 wynosi :

Dochody budżetowe	43.547.797	Wydatki budżetowe	46.496.374
+ przychody	5.468.577	+ rozchody	2.520.000
	<u>49.016.374</u>		<u>49.016.374</u>

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**DOCHODY**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z wojewódzkich opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - za emisję zanieczyszczeń, poboru wód i odprowadzanie ścieków	200 000,00

OGÓŁEM DOCHODY 200 000,00

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 005,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Śrem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Gaju	74 005,00
	90095		Pozostała działalność	35 995,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych	35 995,00

OGÓŁEM WYDATKI 200 000,00
