U C H W A Ł A NR XIV/108/2004

Rady Gminy Kościan

z dnia 15.03.2004 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/, art. 109, 116 ust.1 i 4, art. 118, art. 122, 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 ze zmianami/ ,

Rada Gminy Kościan
uchwala co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy **w wysokości 20.656.352 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy **w wysokości 23.432.352 zł**. - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Dochody ustalone w § 1 pkt 1 obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **w wysokości 619.310 zł.**
2. Wydatki ustalone w § 1 pkt 2 obejmują kwoty na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **w wysokości 619.310 zł.**
   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - załącznik Nr 4.

3. Pokrycie deficytu budżetowego **w kwocie 2.776.000 zł.** nastąpi poprzez udzielenie pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na otrzymanie których Gmina Kościan otrzymała stosowne promesy.
   Zestawienie przychodów i rozchodów - załącznik Nr 3.

§ 3 .

Z wydatków budżetu określonych w § 1 pkt 2 ustala się :

1. Dotację podmiotową dla instytucji kultury **w wysokości 233.000 zł.**
2. Dotację w **wysokości 50.000 zł.** dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Poznaniu wykonujących zadania gminy z zakresu :
   - wykonywanie konserwacji rowów i urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością gminy Kościan.

§ 4 .

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych :

- dochody w **kwocie 100.000** zł.
- wydatki w **kwocie 100.000** zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych - załącznik Nr 6 i 7

§ 6 .

Przeznacza się **kwotę 6.885.928 zł.** na wydatki i zakupy inwestycyjne - załącznik Nr 8.

§ 7 .

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną **w kwocie 200.000 zł**.

§ 8 .

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do **wysokości 1.000.000 zł.**
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami wraz z paragrafami 4010, 6050, 6060 w ramach działów,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań **do kwoty 2.500.000 zł.**
4. zaciągania długu i spłaty zobowiązań **do kwoty 319.000 zł.**
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 9 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 10.

Uchyla się uchwałę Nr XIII/100/2004 Rady Gminy Kościan z dnia 29.01.2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

§ 11 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Przybyła

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/108/2004
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2004
/wg działów, rozdziałów i paragrafów/

I. DOCHODY WŁASNE GMINY			**8.780.250**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**117.700**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		90.000
0830 -	wpływy z usług	90.000	
01095	Pozostała działalność		27.700
0690 -	wpływy z różnych opłat	5.000	
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	22.700	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**		**1.200.000**
40002	Dostarczanie wody		1.200.000
0830 -	wpływy z usług	1.200.000	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**349.100**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		349.100
0470 -	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.100	
0690 -	wpływy z różnych opłat	73.000	
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	35.000	
0770 -	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	
0920 -	pozostałe odsetki	20.000	
710	**Działalność usługowa**		**1.000**
71035	Cmentarze		1.000
0830 -	wpływy z usług	1.000	
750	**Administracja publiczna**		**1.850**
75011	Urzędy wojewódzkie		1.850
2360 -	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**6.883.300**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20.000
0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		5.213.300
0310	- podatek od nieruchomości	4.030.600	
0320	- podatek rolny	711.500	
0330	- podatek leśny	23.700	
0340	- podatek od środków transportowych	292.000	
0360	- podatek od spadków i darowizn	5.000	
0370	- podatek od posiadania psów	5.000	
0430	- wpływy z opłaty targowej	500	
0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150.000
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1.500.000
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500.000	
758	**Różne rozliczenia**		**50.000**
75814	Różne rozliczenia finansowe		50.000
0920	- pozostałe odsetki	50.000	
801	**Oświata i wychowanie**		**131.300**
80104	Przedszkola		81.300
0830	- wpływy z usług	81.300	
80110	Gimnazja		50.000
0830	- wpływy z usług	50.000	
926	**Kultura fizyczna i sport**		**46.000**
92604	Instytucje kultury fizycznej		46.000
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	
0830	- wpływy z usług	44.000	

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM 619.310

750	**Administracja publiczna**		**95.790**
75011	Urzędy wojewódzkie		95.790
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.790	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**2.220**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.220
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.220	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**2.500**
75414	Obrona cywilna		2.500
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	
852	**Pomoc społeczna**		**518.800**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		15.600
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.600	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		350.100
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350.100	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		22.700
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.700	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		157.400
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.400	

IV. UDZIAŁY W PODATKACH 2.696.675

756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**			**2.696.675**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.696.675	
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.646.675		
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000		

V. SUBWENCJA OGÓLNA 8.205.117

758	**Różne rozliczenia**			**8.199.637**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7.428.656	
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.428.656		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		716.860	
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	716.860		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		59.601	
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	59.601		

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ 355.000

801	**Oświata i wychowanie**			**355.000**
80101	Szkoły podstawowe		5.000	
6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000		
80110	Gimnazja		350.000	
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	350.000		

Ogółem dochody : 20.656.352

==========

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/108/2004
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2004

wg działów, rozdziałów i paragrafów

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.741.648

01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego 10.000

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	- zakup usług pozostałych	8.000

01008 Melioracje wodne 135.000

2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.500
4120	- składki na Fundusz Pracy	3.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4270	- zakup usług remontowych	15.500
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.581.648

4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	204.000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38.000
4120	- składki na Fundusz Pracy	5.500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55.480
4260	- zakup energii	600.000
4270	- zakup usług remontowych	82.000
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	- zakup usług pozostałych	25.000
4410	- podróże służbowe krajowe	2.500
4430	- różne opłaty i składki	50.000
4440	- odpisy na ZFŚS	5.640
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.352.008
	- budowa sieci wodociągowej w Kobylnikach	10.000
	- budowa stacji wodociągowej w Widziszewie	38.000
	- budowa kanalizacji sanitarnej Stary Lubosz i Nowy Lubosz	2.660.000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczewie	1.565.000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Gryżynie	829.008
	- budowa kanalizacji sanitarnej Kościan – Pianowo Kiełczewo ul. Poznańska	200.000
	- budowa wodociągu w Nowym Dębcu	50.000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144.520
	- zakup 2 pomp zatapialnych do oczyszczalni	10.000
	- zakup strumienicy	10.000
	- zakup pompy głębinowej	10.000
	- zakup sprężarki VAN	10.000

- zakup koparko – ładowarki 100.000
- zakup zamrażarki do rur 4.520

01030 Izby rolnicze 15.000

2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 955.900

60016 Drogi publiczne gminne 955.900

3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.000
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
4120 - składki na Fundusz Pracy 1.400
4210 - zakup materiałów i wyposażenie 54.000
4270 - zakup usług remontowych 385.000
4280 - zakup usług zdrowotnych 500
4300 - zakup usług pozostałych 100.000
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344.000
- budowa drogi Choryń – Granecznik 240.000
- utwardzenie drogi w Kiełczewie ul. Kruczkowskiego 75.000
- budowa ścieżki rowerowej – Kościan – Racot 15.000
- budowa drogi Wławie – Świniec 10.000
- budowa przystanku autobusowego w Nowym Dębcu 4.000

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32.000
- zakup rębaka do gałęzi 32.000

630 TURYSTYKA 2.230

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.230

4270 - zakup usług remontowych 1.530
4300 - zakup usług pozostałych 700

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000

4300 - zakup usług pozostałych 20.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 142.500

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120.000

4300 - zakup usług pozostałych 120.000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000

4300 - zakup usług pozostałych 10.000

71035	**Cmentarze**		**12.500**
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
4260	- zakup energii	500	
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1.856.939**
75011	**Urzędy wojewódzkie**		**95.790**
	- zadania zlecone –		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.500	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	
4120	- składki na Fundusz Pracy	1.590	
4440	- odpisy na ZFŚS	1.200	
75022	**Rady gmin**		**86.000**
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
4300	- zakup usług pozostałych	8.000	
4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	
75023	**Urzędy gmin**		**1.506.949**
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	827.500	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	154.500	
4120	- składki na Fundusz Pracy	22.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	143.049	
4260	- zakup energii	25.000	
4270	- zakup usług remontowych	20.000	
4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000	
4300	- zakup usług pozostałych	120.000	
4410	- podróże służbowe krajowe	5.000	
4430	- różne opłaty i składki	60.000	
4440	- odpisy na ZFŚS	22.000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.400	
	- budowa garażu 23.400		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	
	- zakup oprogramowania „woda” 8.000		
	- zakup oprogramowania „obsługa Rady” 6.000		
75095	**Pozostała działalność**		**168.200**
4100	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	5.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	45.000	
4300	- zakup usług pozostałych	53.200	
4410	- podróże służbowe krajowe	65.000	

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.220

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.220
- zadanie zlecone –

4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.520	
4260	- zakup energii	700	

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 355.250

75405 Komendy powiatowe Policji 10.000

2950	- wpływy na rzecz środków specjalnych	10.000	

75412 Ochotnicze straże pożarne 332.750

4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	650	
4120	- składki na Fundusz Pracy	100	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	30.000	
4260	- zakup energii	20.000	
4270	- zakup usług remontowych	10.000	
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	
4300	- zakup usług pozostałych	35.000	
4410	- podróże służbowe krajowe	500	
4430	- różne opłaty i składki	6.000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	
	- budowa strażnicy w Turwi	180.000	
	- budowa strażnicy w Bonikowie	50.000	

75414 Obrona cywilna 12.500

		zad.zlecone	zad.własne	razem:
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.000	4.500
4300	- zakup usług pozostałych	0	6.500	6.500
4410	- podróże służbowe krajowe	0	1.500	1.500

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50.000

4100	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	25.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
4260	- zakup energii	5.000	
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 55.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 55.000

8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 55.000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 200.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200.000

4810 - rezerwy 200.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.660.070

80101 Szkoły podstawowe 5.691.090

3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	312.970
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.218.370
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.580
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	644.000
4120	- składki na Fundusz Pracy	85.300
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	147.630
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.590
4260	- zakup energii	164.800
4270	- zakup usług remontowych	155.500
4280	- zakup usług zdrowotnych	500
4300	- zakup usług pozostałych	111.600
4410	- podróże służbowe krajowe	6.070
4430	- różne opłaty i składki	4.620
4440	- odpisy na ZFŚS	207.560
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.000

- budowa auli przy szkole w St. Luboszu 330.000
- modernizacja kotłowni węglowej wraz z c.o. przy szkole w Starym Luboszu 5.000

80104 Przedszkola 1.322.800

3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80.200
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	781.100
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.626
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	163.600
4120	- składki na Fundusz Pracy	21.500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.970
4240	- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8.400
4260	- zakup energii	64.560
4270	- zakup usług remontowych	17.794
4280	- zakup usług zdrowotnych	200
4300	- zakup usług pozostałych	38.600

4410	- podróże służbowe krajowe	800	
4430	- różne opłaty i składki	200	
4440	- odpisy na ZFŚS	51.250	
80110	**Gimnazja**		**3.164.100**
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162.800	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.100	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.200	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	348.400	
4120	- składki na Fundusz Pracy	47.400	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70.700	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	
4260	- zakup energii	171.500	
4270	- zakup usług remontowych	49.600	
4280	- zakup usług zdrowotnych	3.100	
4300	- zakup usług pozostałych	36.300	
4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.000	
4430	- różne opłaty i składki	21.800	
4440	- odpisy na z ZFSS	97.700	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	
	- budowa sali gimnastycznej w St. Oborzyskach	350.000	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**400.000**
4300	- zakup usług pozostałych	400.000	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**41.100**
4300	- zakup usług pozostałych	41.100	
80195	**Pozostała działalność**		**40.980**
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.480	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.500	
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**50.000**
80395	**Pozostała działalność**		**50.000**
4300	- zakup usług pozostałych	50.000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**115.000**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**		**15.000**
4300	- zakup usług pozostałych	15.000	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**100.000**
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	
4120	- składki na Fundusz Pracy	200	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	35.000	

4300 - zakup usług pozostałych		62.800	
4410 - podróże służbowe krajowe		1.000	

852 POMOC SPOŁECZNA 982.525

85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**		**15.600**
	- zadania zlecone -		
4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne		15.600	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**483.100**
3110 - świadczenia społeczne		447.100	
w tym : zadania zlecone	287.100		
zadania własne	160.000		
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		36.000	
w tym zadania zlecone	36.000		
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**170.000**
3110 - świadczenia społeczne		170.000	
85216	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**		**22.700**
3110 - świadczenia społeczne		22.700	
w tym : zadania zlecone	22.700		

85219 Ośrodki pomocy społecznej 210.225

	zad.zlecone	zad.własne	razem:
3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	2.000	2.000
4010 - wynagrodzenia osobowe pracownik.	110.000	33.000	143.000
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	3.000	11.000
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	21.200	5.400	26.600
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.800	1.000	3.800
4210 - zakup materiałów i wyposażenie	5.600	4.400	10.000
4260 - zakup energii	2.000	1.000	3.000
4270 - zakup usług remontowych	0	500	500
4280 - zakup usług zdrowotnych	0	500	500
4300 - zakup usług pozostałych	5.000	1.000	6.000
4410 - podróże służbowe krajowe	0	300	300
4440 - odpisy na ZFŚS	2.800	725	3.525

85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**6.000**
4300 - zakup usług pozostałych		6.000	
85295	**Pozostała działalność**		**75.000**
3110 - świadczenia społeczne		60.000	
4210 - zakup materiałów i wyposażenie		14.000	
4300 - zakup usług pozostałych		1.000	

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 52.870

85401	**Świetlice szkolne**		**52.870**
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.970	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.600	
4120	- składki na Fundusz Pracy	1.300	
4440	- odpisy na ZFŚS	600	

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 398.200

90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**5.000**
4300	- zakup usług pozostałych	5.000	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**10.000**
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
4300	- zakup usług pozostałych	2.000	
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**348.200**
4260	- zakup energii	160.000	
4270	- zakup usług remontowych	97.200	
4300	- zakup usług pozostałych	30.000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	
	- budowa oświetlenia ulicznego 61.000		
90095	**Pozostała działalność**		**35.000**
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	10.000	
4260	- zakup energii	6.000	
4270	- zakup usług remontowych	9.000	
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 348.000

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**80.000**
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	20.000	
4260	- zakup energii	10.000	
4270	- zakup usług remontowych	45.000	
4300	- zakup usług pozostałych	5.000	
92116	**Biblioteki**		**233.000**
2550	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	233.000	

92195	**Pozostała działalność**		**35.000**
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
4300	- zakup usług pozostałych	25.000	

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 12.000

92502	**Parki krajobrazowe**		**12.000**
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
4300	- zakup usług pozostałych	2.000	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **432.000**

92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**187.000**
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16.300	
4120	- składki na Fundusz Pracy	2.200	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.600	
4260	- zakup energii	5.000	
4270	- zakup usług remontowych	5.000	
4300	- zakup usług pozostałych	48.100	
4410	- podróże służbowe krajowe	3.000	
4430	- różne opłaty i składki	500	
4440	- odpisy na ZFŚS	1.900	

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**245.000**
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000	
4260	- zakup energii	13.000	
4270	- zakup usług remontowych	12.900	
4280	- zakup usług zdrowotnych	300	
4300	- zakup usług pozostałych	85.000	
4410	- podróże służbowe krajowe	11.000	
4430	- różne opłaty i składki	1.700	

Razem wydatki : 23.432.352

==========

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/108/2004
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kościan na rok 2004.

w złotych

Przychody **3.095.000 zł.**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.095.000 zł.

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełczewie - I etap - 50.000 zł.

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełczewie – II, III i IV etap, /promesa na 1.015.000 zł./,

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu i Nowym Luboszu / promesa 1.580.000 zł./

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gryżynie / promesa 450.000 zł./

Rozchody **319.000 zł.**

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 319.000 zł.

- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na współfinansowanie w budowie II etapu kanalizacji sanitarnej w Racocie w kwocie 100.000 zł. w II ratach :
  I rata 10.000 - do 20.03.2004 r.
  II rata 90.000 - do 20.06.2004 r.

- Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na współfinansowanie w budowie III i IV etapu kanalizacji sanitarnej w Racocie w kwocie 144.000 zł. w IV ratach :
  I rata 28.000 - do 20.03.2004 r.
  II rata 28.000 - do 20.06.2004 r.
  III rata 28.000 - do 20.09.2004 r.
  IV rata 60.000 - do 20.12.2004 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/108/2004
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kościan na rok 2004.

I . Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych.

750	**Administracja publiczna**		**95.790**
75011	Urzędy wojewódzkie	95.790	
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.790	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa**		**2.500**
75414	Obrona cywilna	2.500	
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	
852	**Pomoc społeczna**		**518.800**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.600	
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.600	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	323.100	
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323.100	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.700	
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.700	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.400
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.400

II. Plan dochodów na 2004 r. związanych z realizacją zadań z zakresu **administracji rządowej i odprowadzanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu :**

750	**Administracja publiczna**	**37.000**
75011	Urzędy wojewódzkie	37.000
0690 -	wpływy z różnych opłat	37.000

III. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznanych dotacją z budżetu państwa :

750	**Administracja publiczna**		**95.790**
75011	Urzędy wojewódzkie		95.790
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.500	
4040 -	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	
4110 -	składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	
4120 -	składki na Fundusz Pracy	1.590	
4440 -	odpisy na ZFŚS	1.200	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**2.220**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.220
4210 -	zakup materiałów i wyposażenie	1.520	
4260 -	zakup energii	700	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**2.500**
75414	Obrona cywilna		2.500
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	
852	**Pomoc społeczna**		**518.800**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		15.600
4130 -	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.600	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		323.100
3110 -	świadczenia społeczne	287.100	
4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	36.000	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		22.700
3110 -	świadczenia społeczne	22.700	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.400
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21.200
4120	- składki na Fundusz Pracy	2.800
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.600
4260	- zakup energii	2.000
4300	- zakup usług pozostałych	5.000
4440	- odpisy na ZFŚS	2.800

IV. Plan dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Gminy Kościan na rok 2004 wynosi 619.310 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/108/2004
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

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

==========

I. Przychody 189.601 zł.

Stan funduszu na dzień 30.11.2003 r. 139.601

§ 0690 - wpływy z różnych opłat 50.000
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 2004.

II. Wydatki 189.601 zł.

010		**Rolnictwo**	**176.601**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176.601
	4270	zakup usług remontowych	174.601
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
801		Oświata i wychowanie	1.000
	80101 i 80110	Szkoły podstawowe i gimnazja	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12.000**
	90002	Gospodarka odpadami	10.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	2.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/108/2004
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego z opłat za zajęcia pasa drogowego na rok 2004.

w dziale 600 - Transport i łączność
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

==========

I. Przychody	**5.954 zł.**
Stan środków na dzień 30.11.2003 r.	1.954
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000
II. Wydatki	**5.954 zł.**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.954

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/108/04
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego z opłat na żywienie w przedszkolu na rok 2004.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozdziale 80104 - Przedszkola

==========

I. Przychody	**99.402 zł.**
Stan środków na dzień 30.11.2003 r.	9.402
§ 0830 - wpływy z usług	90.000
II. Wydatki	**99.402 zł.**

§ 4220 - zakup artykułów spożywczych 99.402

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 - Pozostała działalność

==========

I. Przychody 32.511 zł.

Stan środków na dzień 30.11.2003 r. 23.511

§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 4.000

II. Wydatki 32.511 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 27.011
§ 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych 3.500

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/108/04
Rady Gminy Kościan
z dnia 15.03.2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji	Data rozliczenia inwestycji	Przewidziany termin zakończenia inwes.	Przewidziane środki w 2004 roku		Przewidziane środki w 2005 roku		Przewidziane środki w 2006 roku	
					inne	z budżetu	inne	z budżetu	inne	z budżetu
1.	Budowa sieci wodociąg. w Kobylnikach	10.000	2004 r.	2004 r.	0	10.000	0	0	0	0
2.	Budowa sieci wodociąg. w Widziszewie	838.000	2004 r.	2006 r.	0	38.000	0	500.000	0	300.000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Stary Lubosz i Nowy Lubosz	2.759.331	2003 r.	2004 r.	0	2.660.000	0	0	0	0
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczewie	1.915.976	2003 r.	2004 r.	0	1.565.000	0	0	0	0
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gryżynie	836.385	2003 r.	2004 r.	0	829.008	0	0	0	0
6.	Budowa kanalizacji sanit. Kościan- Pianowo-Kiełczewo ul. Poznańska	400.000	2004 r.	2005 r.	0	200.000	0	200.000	0	0
7.	Budowa wodociągu w Nowym Dębcu	100.000	2004 r.	2005 r.	0	50.000	0	50.000	0	0
8.	Budowa drogi Choryń – Granecznik	240.000	2004 r.	2004 r.	0	240.000	0	0	0	0
9.	Budowa drogi w Kiełczewie ul. Kruczkowskiego	75.000	2004 r.	2004 r.	0	75.000	0	0	0	0
10.	Budowa ścieżki rowerowej Kościan - Racot	615.000	2004 r.	2006 r.	0	15.000	0	300.000	0	300.000

11.	Budowa drogi Wławie – Świniec	510.000	2004 r.	2006 r.	0	10.000	0	200.000	0	300.000
12.	Budowa przystanku w Nowym Dębcu	4.000	2004 r.	2004 r.	0	4.000	0	0	0	0
13.	Budowa garażu przy Urzędzie Gminy	23.400	2004 r.	2004 r.	0	23.400	0	0	0	0
14.	Budowa strażnicy w Turwi	240.000	2004 r.	2005 r.	0	180.000	0	60.000	0	0
15.	Budowa strażnicy w Bonikowie	240.000	2004 r.	2006 r.	0	50.000	0	90.000	0	100.000
16.	Budowa auli w Starym Luboszu	680.000	2004 r.	2005 r.	0	330.000	0	350.000	0	0
17.	Modernizacja kotłowni Węglowej wraz z c.o. przy SP Stary Lubosz	132.000	2003 r.	2004 r.	dot. z WFOŚ 5.000	0	0	0	0	0
18.	Budowa sali gimnastyczn w Starych Oborzyskach	3.546.672	2001 r.	2004 r.	śr. z MENiS 350.000	0	0	0	0	0
19.	Budowa oświetlenia ulicznego	61.000	2004 r.	2004 r.	0	61.000	0	0	0	0
20.	Zakup pompy głębinowej	10.000	2004 r.	2004 r.	0	10.000	0	0	0	0
21.	Zakup sprężarki VAN	10.000	2004 r.	2004 r.	0	10.000	0	0	0	0
22.	Zakup 2 pomp zatapialn.	10.000	2004 r.	2004 r.	0	10.000	0	0	0	0
23.	Zakup strumienicy	10.000	2004 r.	2004 r.	0	10.000	0	0	0	0
24.	Zakup koparko-ładowarki	100.000	2004 r.	2004 r.	0	100.000	0	0	0	0
25.	Zakup zamrażarki do rur	4.520	2004 r.	2004 r.	0	4.520	0	0	0	0
26.	Zakup rębaka do gałęzi	32.000	2004 r.	2004 r.	0	32.000	0	0	0	0
27.	Zakup oprogramowania „woda”	8.000	2004 r.	2004 r.	0	8.000	0	0	0	0
28.	Zakup oprogramowania „ obsługa rady”	6.000	2004 r.	2004 r.	0	6.000	0	0	0	0