

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	637.200,00
	1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 400.000,00	
	2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów 52.000,00	
	3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gurostwo 185.200,00	
	Razem rozchody	637.200,00

Budżet miasta Kościana na 2003r. wyniesie:

Dochody budżetowe	34.787.590,00	Wydatki budżetowe	35.012.390,00
+ Przychody	<u>862.000,00</u>	+ Rozchody	<u>637.200,00</u>
	35.649.590,00		35.649.590,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Trzaskowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2003r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/43/02 z dnia 30.12.2002,
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Kościana na 2003r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2003r.
750			Administracja publiczna	164 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
853			Opieka społeczna	2 227 600,00
	85303		Ośrodki wsparcia	302 100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 700,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186 300,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	413 800,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 800,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 800,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2003r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00
Razem				2 520 940,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Ewa...

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2003r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/43/02 z dnia 30.12.2002
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Kościana na 2003r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2003r.
750			Administracja publiczna	164 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
853			Opieka społeczna	2 227 600,00
	85303		Ośrodki wsparcia	302 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 700,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	413 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2003r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
Razem				2 520 940,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
 mgr Bronisław Frąckowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/43/02 z dnia 30.12.2002 r
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Kościana na 2003 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA
W 2003 ROKU**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2003 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.000
		069	Wpływy z różnych opłat.	41.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	5.600
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.600
		083	Wpływy z usług	5.600
Ogółem:				46.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr *Bogusław Brąkiewicz*

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/43/02 z dnia 30.12.2002 r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Kościana na 2003 r.

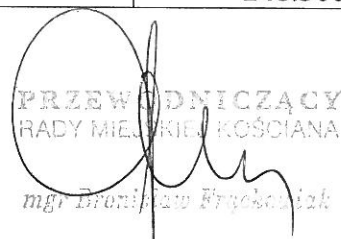
**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2003 ROKU**

I Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2003 r.
600			Transport i łączność	196.300,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	196.300,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196.300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	52.000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000,00
			Ogółem	248.300,00

II Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2003 r.
600			Transport i łączność	196.300,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	196.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	76.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	52.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej (z dotacji Powiatu Kościańskiego)	52.000,00
			Ogółem	248.300,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
 mgr Bronisław Frączkowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

Załącznik nr 8

do uchwały nr VI/43/02 z dnia 30.12.2002r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003r.

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Nakłady do końca 2002r.	Wydatki planowane w 2003r.	z tego:		w złotych
						środki własne	pożyczka, kredyt	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 896 000,00	2 296 000,00	600 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 896 000,00	2 296 000,00	600 000,00	
	1-nabycie nieruchomości od "Reemtsma Polska" S.A.	2001-2004	10 761 633,00	6 759 634,00	2 896 000,00	2 296 000,00	600 000,00	kredyt
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				143 200,00	61 200,00	82 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				143 200,00	61 200,00	82 000,00	
	1-budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Wiatraki	2002-2003	194 700,00	135 000,00	66 700,00	54 700,00	12 000,00	
	2-budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wielichowskiej, Balcera i Wojciechowskiego	2002-2004	386 000,00	130 000,00	76 500,00	6 500,00	70 000,00	pożyczka WFOŚ
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				120 000,00	120 000,00		
92601	Obiekty sportowe				120 000,00	120 000,00		
	1-kompleks rekreacyjno-sportowy Łazienki (projekt budowlany)	2003	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00		pożyczka WFOŚ
	Ogółem				3 159 200,00	2 477 200,00	682 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Frączkowiak

Załącznik nr 9
do uchwały Nr V/43/02 z dnia 30.12.2002r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan. stan środków obrot. na początek roku	Przychody	w tym dotacje	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek doch. od osób prawnych	Plan. stan środków obrot. na koniec roku
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1.	Miejski Zakład Gospod. Mieszk. i Drogowej	700.70001	22.481	1.421.924	-	1.391.872	435.201	-	-	(4+5-7-9-10) 52.533
2.	Przedzskola	854.85404 854.85446	190.000 -	2.965.000 10.800	2.380.000 10.800	2.955.000 10.800	2.279.050 -	-	-	200.000 -
3.	Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych	900.90017	22.710	566.000	-	546.345	224.140	-	5.503	36.862
4.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900.90017	-41.021	4.804.000	-	4.519.000	2.427.000	200.000	-	43.979
	Ogółem		194.170	9.767.724	2.390.800	9.423.017	5.365.391	200.000	5.503	333.374

- 27 -

208

PRZETWÓRNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
MST. DOROTY I PRZYBYŁYCH

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody	Wydatki	W tym wynagrodzenie i pochodne	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	w złotych	
								1	2
1.	Urząd Miejski a) drogi publiczne powiatowe b) drogi publiczne gminne	600,60014 600,60016	- - -	256.000,00 250.000,00 6.000,00	256.000,00 250.000,00 6.000,00	- - -	- - -		
2.	Szkoły podstawowe a) w Zespole Szkół Nr 1 b) w Zespole Szkół Nr 2 c) w Zespole Szkół Nr 3	801,80101	5.185,92 3.398,14 1.387,78 400,00	27.060,00 16.020,00 9.100,00 1.940,00	28.590,00 16.700,00 10.000,00 1.890,00	- - - -	3.655,92 2.718,14 487,78 450,00		
3.	Licea ogólnokształcące	801,80120	15.000,00	116.300,00	122.300,00	-	9.000,00		
4.	Pozostała działalność (stołówki szkolne) a) w Zespole Szkół Nr 1 b) w Zespole Szkół Nr 2 c) w Zespole Szkół Nr 3 d) w Szkole Podstawowej Nr 2 e) w Liceum Ogólnokształcącym	854,85495	58.090,12 1.118,62 771,50 38.000,00 9.700,00 8.500,00	333.600,00 50.000,00 67.000,00 100.000,00 46.600,00 70.000,00	337.711,00 49.600,00 66.711,00 108.000,00 48.400,00 65.000,00	- - - - - -	53.979,12 1.518,62 1.060,50 30.000,00 7.900,00 13.500,00		
Ogółem:			78.276,04	732.960,00	744.601,00	-	66.635,04		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Piętych

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/43/02 z dnia 30.12.2002 r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Kościana na 2003 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2003 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Kwota dotacji w zł
1.	Kościański Ośrodek Kultury	921, 92109	500.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921, 92116	749.000
3.	Muzeum Regionalne	921, 92118	196.800
Razem:			1.445.800

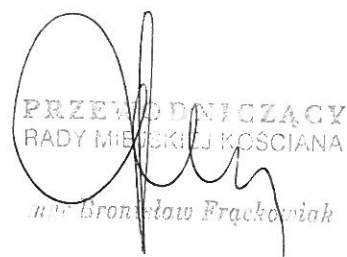
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Prokotyła

ZAM

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/43/02 z dnia 30.12.2002 r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Kościana na 2003 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA W 2003 R.**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Cel dotacji – zadania	Kwota w złotych
1.	630	Turystyka		5.500
	63095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - rekreacji ruchowej	5.500
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45.000
	92195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. chórom i orkiestrom)	45.000
3.	926	Kultura fizyczna i sport		350.000
	92695	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. klubom sportowym i sportowym klubom uczniowskim)	350.000
Ogółem:				400.500


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Frackowiak