

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXVIII/186/2010
RADY GMINY KOSZYCE**

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 211, art. 212,214,215,217,237 art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) – RADA GMINY KOSZYCE uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 24.497.170,95 zł; w tym:

1. dochody bieżące: 12.779.134,95 ZŁ

2. dochody majątkowe: 11.718.036,00 ZŁ

- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 33.259.179,95 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.710.810,95 zł w tym:

1)wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 8.788.807,91 z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5.155.354,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.633.453,91 zł;

2)wydatki na dotacje na zadania bieżące – 180.000,00 zł;

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.942.693,00 zł;

4)wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 444.835,04 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –444.835,04 zł;

5)wydatki na obsługę długu publicznego 354.475,00 zł;

jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.548.369,00, zł,

w tym:

1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.548.369,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10.822.369,00zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej– 1.769.369,00 zł;

b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –9.053.000 zł;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.762.009,00, zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów , pożyczek i wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.929.316,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 167.307,00 zł ;– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.659.316,00 zł

2)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 167.307,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 306.00,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

– zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

– zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 6.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne

– jak załącznik nr 7;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

– jak załącznik nr 8;

2. Upoważnia się Wójta Gminy w Koszycach do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu,

- jak w załączniku nr 7 i załączniku nr 8.

§ 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach – 65.000,00 zł;

2. dla Muzeum – 90.000,00 zł;

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy w Koszycach :

do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8;

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8;

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8;

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8;

- e) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 700.000,00zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Koszyce i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 600.000 zł.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Koszyce na lata 2010–2019 jak załącznik nr 9 .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok

Lp	Dział	§	Źródło dochodów	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10.495.000
			W tym :dochody bieżące	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	675.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
			W tym : dochody majątkowe	670.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9.820.000
			Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych.	4.000.000
		8546		5.820.000
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.960
			-W tym: dochody bieżące:	
		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	21.960
				21.960
3	600		Transport i łączność	335.000
			W tym: dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	335.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publiczny	230.000
				75.000
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	807.432
			W tym : dochody bieżące	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	107.432
		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	6.432
				98.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
			W tym: dochody majątkowe	700.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700.000
5	750		Administracja publiczna	214.174
			W tym : dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	214.174
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43.312
		2360		800
6	751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.200
			W tym: dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200
				1.200
7	752		Obrona narodowa	250
			W tym: dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
				250
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
			W tym : dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
				250
9	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.529.965

		W tym: dochody bieżące	2.529.965
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	833.055.20.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	446.000
	0310	Podatek od nieruchomości	667.200
	0320	Podatek rolny	2.710
	0330	Podatek leśny	96.000
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	50.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
10	758	Różne rozliczenia	6.587.213
		W tym: dochody bieżące	6.587.213
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.587.213
		W tym:	
	2920	-część oświatowa	3.655.739
	2920	- część wyrównawcza	2.922.317
	2920	- część równoważąca	9.157
11	801	Oświata i wychowanie	462.336,92
		W tym: dochody bieżące	462.336,92
	6208	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	444.835.04
	0830	Wpływy z usług	17.501,88
12	852	Pomoc społeczna	1.694.354
		W tym : dochody bieżące	1.694.354
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.510.100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.054
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688.136,03
		W tym : dochody bieżące	150.000,03
	0830	Wpływy z usług	146.945
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.055,03
		Dochody majątkowe	538.136
	6208	Dotacja rozwojowa /Odnowa Przemyków/	538.136
14	926	Kultura fizyczna i sport	659.900
		W tym : dochody majątkowe	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	659.900
	6298	1. Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Koszyce w ramach Leader +	245.000
		2. Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Łapszów w ramach Leader +	137.900
		3. Odnowa Centrum Wsi Przemyków – Wiejski Dom Kultury w ramach Srodków z odnowy wsi w ramach Leader +	277.000
		OGÓLEM BUDŻET /DOCHODY/ w tym:	24.497.170,95
		- DOCHODY BIEŻĄCE	12.779.134,95
		w tym:	
		ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	444.835,04
		DOCHODY MAJATKOWE	11.718.036
		w tym:	
		ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	11.018.036

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w /zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.862.344
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiw tym: a) wydatki majątkowe	19.779.000 19.779.000
	01030	Izby rolnicze w tym: a)wydatki bieżące	13.344 13.344
	01095	Pozostała działalnośćw tym: a)wydatki bieżące	70.000 70.000
600		Transport i łączność	980.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a)wydatki bieżące	570.000 570.000
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: a)wydatki bieżące	150.000 150.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: wydatki bieżące	260.000 260.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące	400.000 400.000
710		Działalność usługowa	30.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące	30.000 30.000
750		Administracja publiczna	1.883.312
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a)wydatki bieżące	43.312 43.312
	75022	Rady gmin w tym: a)wydatki bieżące	80.000 80.000
	75023	Urzędy gmin w tym: a)wydatki bieżące	1.700.000 1.700.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące	60.000 60.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa w tym: a)wydatki bieżące	1.200 1.200
752		Obrona narodowa	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	250 250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.250
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a)wydatki bieżące	60.000 60.000
	75414	Obrona cywilna	250

		w tym: a)wydatki bieżące	250
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a)wydatki bieżące	25.000 25.000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.157
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a)wydatki bieżące	67.157 67.157
757		Obsługa długu publicznego	354.475
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące	354.475 354.475
758		Różne rozliczenia	336.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336.000
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu zarządzania kryzysowego	306.000 30.000
801		Oświata i wychowanie	4.544.685,95
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a)wydatki bieżące	2.422.055,99 2.422.055,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a)wydatki bieżące	187.381 187.381
	80104	Przedszkola w tym: a)wydatki bieżące	74.645 74.645
	80110	Gimnazja w tym: a)wydatki bieżące	1.574.003,96 1.574.003,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a)wydatki bieżące	245.000 245.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a)wydatki bieżące	18.500 18.500
	80195	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące	23.100 23.100
851		Ochrona zdrowia	193.660
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a)wydatki bieżące	10.000 10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a)wydatki bieżące	183.660 183.660
852		Pomoc społeczna	1.994.214
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a)wydatki bieżące	80.000 80.000
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a)wydatki bieżące	1.506.500 1.506.500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a)wydatki bieżące	12.400 12.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.089

		w tym: a)wydatki bieżące	92.089
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a)wydatki bieżące	5.000 5.000
	85216	Zasiłki stałe w tym: a)wydatki bieżące	92.100 92.100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a)wydatki bieżące	169.525 169.525
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000 15.000
	85295	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące	21.600 21.600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128.263
	85401	Świetlice szkolne w tym: a)wydatki bieżące	127.483 127.483
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a)wydatki bieżące	780 780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.156.369
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a)wydatki bieżące	5.000 5.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a)wydatki bieżące	5.000 5.000
	90011	Fundusz ochrony środowiska w tym: a)wydatki bieżące	3.055,03 3.055,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a)wydatki bieżące	135.000 135.000
	90095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	1.008.313,97 300.944,97 707.369,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155.000
	92116	Biblioteki w tym: a)wydatki bieżące	65.000 65.000
	92118	Muzea w tym: a)wydatki bieżące	90.000 90.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.087.000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: a)wydatki bieżące	25.000 25.000
	92695	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe	1.062.000 1.062.000
RAZEM			33.259.179,95
W tym:			
- wydatki bieżące			11.710.810,95
- wydatki majątkowe			21.548.369,00
- rezerwy budżetu			336.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	83.344
	01030	Izby rolnicze	13.344
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.344
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.344
	01095	Pozostała działalność	70.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000
600		Transport i łączność	980.000
	60016	Drogi publiczne gminne	570.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	570.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	50.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	520.000
	60017	Drogi wewnętrzne	150.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260.000
		W tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	260.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	400.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390.000
710		Działalność usługowa	30.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	30.000
750		Administracja publiczna	1.883.312
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.312
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.312
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	43.312
	75022	Rady gmin	80.000
		w tym:	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.695.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1.308.497
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386.503
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000
		w tym:	

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.200
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	360
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	840
752		Obrona narodowa	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.250
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	24.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000
	75414	Obrona cywilna	250
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.157
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.157
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.157
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	61.000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.157
757		Obsługa długu publicznego	354.475
	7570275	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354.475
		w tym:	
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	354.475
758		Różne rozliczenia	336.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336.000
		w tym:	
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	306.000
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	30.000
801		Oświata i wychowanie	4.544.685,95
	80101	Szkoły Podstawowe	2.422.055,99
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.025.547,91
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1.779.633
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245.914,91
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 892
		4. wydatki bieżące na Programy Finansowane z Pomocy Zagranicznej	304.616.08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 381
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 497
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	165 497
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 884

80104	Przedszkola		74 645
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		71 344
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		54 844
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 500
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 301
80110	Gimnazja		1.574.003,96
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.349.063
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		1.161.063
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		188.000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 722
	4. wydatki bieżące na Programy Finansowane z Pomocy Zagranicznej		140.218,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół		245.000
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		245.000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		5.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		240.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 500
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 500
80195	Pozostała działalność		23 100
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 100
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 100
851	Ochrona zdrowia		193.660
85113	Zwalczanie narkomanii		10.000
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		10.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		183.660
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		183.660.
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		36.000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.		147.660
852	Pomoc społeczna		1 994 214
85202	Domy pomocy społecznej		80 000
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		80 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych		80 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 506 500
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 195
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane		37 035
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych		8 160
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 461 305
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 400
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 400
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych		12 400
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 089
	w tym:		
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 089
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000
	w tym:		
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
85216	Zasiłki stałe		92 100

		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 100
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	169 525
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	169 525
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	143 005
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 520
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	15 000
	85295	Pozostała działalność	21 600
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 600
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 263
	85401	Świetlice szkolne	127 483
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 083
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	109 863
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 220
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	780
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3.055,03
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.055,03
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.055,03
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	135.000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	135.000
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135.000
	90095	Pozostała działalność	300.944,97
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	300.944,97
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	101.245
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199.699,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155.000
	92116	Biblioteki	65.000
		w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	65.000
	92118	Muzea	90.000
		w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	90.000
926		Kultura fizyczna i sport	25.000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	25.000
		w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.000

	RAZEM	11.710.810,95
	W tym:	
	- rezerwy budżetu	336.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.779.000
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	19.779.000
	010101	a)wydatki majątkowe	19.779.000
		- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w gminie Koszyce (Program finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	9.053.000
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Malkowicach, Siedliskach, Przemysłowie i Piotrowicach w gminie Koszyce szansą rozwoju zrównoważonego (Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	10.563.000
		- Współfinansowanie „ NIDA 2000”	163.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.062.000
		Pozostała działalność w tym:	1.062.000
	92695	a)wydatki majątkowe	1.062.000
		- Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Koszyce . Wspólny wniosek z gminami Bochnia, Rzezawa, Drwinia, Szczurowa w ramach Leader + (Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).	351.000
		- Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Łąpszów. Wspólny wniosek z gminami Bochnia , Rzezawa, Drwinia , Szczurowa w ramach Leader + (Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	197.000
		- Odnowa Centrum Wsi Przemysłów – Wiejski Dom Kultury w ramach środków z odnowy wsi w ramach Leader+ (Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	514.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707.369
		Pozostała działalność w tym:	707.369
	90095	a)wydatki majątkowe	707.369
		- Odnowa Centrum Wsi Przemysłowa w aspekcie rewitalizacji walorów Dziedzictwa Kulturowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	707.369
RAZEM			21.548.369

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Koszyce na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	24.497.170,95
2. WYDATKI OGÓŁEM:	33.259.179,95
3. Wynik (1-2) – deficyt:	8.762.009,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU	8.929.316,00
z tego:	
– pożyczki	6.659.316,00
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.270.000,00
5. ROZCHODY BUDŻETU	167.307,00
z tego:	
– Spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek	167.307,00

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	756		100.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	100.000	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			100.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA851193.660	851			193.660
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.000
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				5.000
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				5.000
2.1.4.	wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych 183.660
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				19.000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				9.000
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				110.000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				45.660

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	43.312	43.312
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.312	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.312	
	75011		Urzędy wojewódzkie		43.312
			w tym: wydatki bieżące		43.312
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.312
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.200
			w tym: wydatki bieżące		1.200
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.200 360 840
752			Obrona narodowa	250	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		250
			w tym: wydatki bieżące		250
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250
	75414		Obrona cywilna	250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	
	75414		Obrona cywilna		250
			w tym: wydatki bieżące		250
			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 250
852			Pomoc społeczna	1.510.100	1.510.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w integracji społecznej	1.506.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.506.500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące		1.506.500

		w integracji społecznej		
		w tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych		45.195
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		37.035
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8.160
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.461.305
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.600	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3.600
		w tym: wydatki bieżące		3.600
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.600
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.600
		OGÓLEM	1.555.112	1.555.112

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Rady Gminy Koszyce w roku 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155.000	
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	65.000	
	92118	Muzea	dotacje podmiotowe	90.000	
926		Kultura fizyczna i sport			25.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		25.000
Razem:				155.000	25.000
OGÓLEM DOTACJE 180.000					
w tym:					
- dotacje podmiotowe: 155.000					
- dotacje celowe 25.000					

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w gminie Koszyce	Urząd Gminy	2009-2010	13.580.614	9.053.000	-	-
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Malkowicach, Siedliskach, Przemkowie i Piotrowicach	Urząd Gminy	2010	10.563.000	10.563.000	-	-
3	Utworzenie Lokalnej ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Koszyce	Urząd Gminy	2010	351.000	351.000	-	-
4.	Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Łapszów	Urząd Gminy	2010	197.000	197.000	-	-
5.	Odnowa Centrum Wsi Przemków- Wiejski Dom Kultury	Urząd Gminy	2010	514.000	514.000	-	-
6.	Odnowa Centrum Wsi Przemkowa w aspekcie rewitalizacji walorów Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Gminy	2010	776.465	707.369	-	-

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) na 2010 r.

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011
					środki budżetu Gminy	środki z EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w gminie Koszyce	Urząd Gminy	2009-2010	13.580.614	3.233.000	5.820.000	-
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Malkowicach, Siedliskach, Przemkowie i Piotrowicach	Urząd Gminy	2010	10.563.000	6.563.000	4.000.000	-
3.	Utworzenie Lokalnej ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Koszyce	Urząd Gminy	2010	351.000	105.300	245.700	-
4.	Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Łapszów	Urząd Gminy	2010	197.000	59.100	137.900	-
5.	Odnowa Centrum Wsi Przemków - Wiejski Dom Kultury	Urząd Gminy	2010	514.000	237.000	277.000	-
6.	Odnowa Centrum Wsi Przemkowa w aspekcie rewitalizacji walorów Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Gminy	2010	776.465	238.329	538.136	-

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot

Prognoza długu publicznego Gminy Koszyce na lata 2009-2019

I. Uwarunkowania długu publicznego Gminy Koszyce wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy oraz wieloletnich planów inwestycji publicznych

**II. Uzasadnienia przyjętej polityki finansowej Gminy Koszyce na lata 2009-2019
Prognoza długu publicznego Gminy Koszyce na lata 2009-2019**

Lp.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dochody budżetu ogółem	14696145	24497171	16340000	16445000	16250000	14917000	14817000	14100000	13112000	13205000	13300000
	W tym :											
	a) podatki i opłaty lokalne	2481716	2861744	2860000	2900000	3000000	3070000	3080000	3085000	3050000	3080000	3100000
	b) udziały w podatkach państwowych	840409	853055	840000	845000	860000	880000	936000	960000	961000	975000	980000
	c) dochody z mienia	237795	807432	150000	220000	90000	67000	61000	45000	0	0	0
	d) subwencje	6859259	6587213	6500000	6670000	6650000	6700000	6750000	6770000	6800000	6850000	6900000
	e) dotacja z budżetu państwa do zadań zleconych	2440491	1924854	1990000	2010000	2150000	2200000	2270000	2290000	2301000	2300000	2320000
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	1836475	11462873	4000000	3800000	3500000	2000000	1720000	950000	0	0	0
II	Przychody budżetu	4835092	8929316	2500000	410000	615000	330000	0	0	0	150000	0
	Pożyczki, kredyty	730000	6659316	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	4105092	2270000	1500000	410000	615000	330000	0	0	0	150000	0
	Ogółem pozycja I i II	19531237	33426487	18840000	16855000	16865000	15247000	14817000	14100000	13112000	13355000	13300000
III	Wydatki budżetu ogółem	19398379	33259180	18306965	16354960	15708580	14090580	13660880	12943580	11955580	12288580	12233580
	Wydatki bieżące	11269879	11710811	12010000	11954960	11508580	10690580	10460880	10043580	9155580	9588580	9633580
	W tym :											
	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek	37856	354475	250493	444396	391558	322431	261448	198691	141308	87536	33296
	Wydatki inwestycyjne	8128500	21548369	6296965	4400000	4200000	3400000	3200000	2900000	2800000	2700000	2600000
IV	Rozchody budżetu	132478	167307	533035	500040	1156420	1156420	1156120	1156420	1156420	1066420	1066420
	Splata pożyczek i kredytów	132478	167307	533035	500040	1156420	1156420	1156120	1156420	1156420	1066420	1066420
	Ogółem wydatki plus spłaty	19530857	33426487	18840000	16855000	16865000	15247000	14817000	14100000	13112000	13355000	13300000
	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	1455706	7947715	8414680	7914640	6758220	5601800	4445680	3289260	2132840	1066420	0
	Wskaźnik procentowy	1,16	2,13	4,80	5,74	9,53	9,91	9,57	9,61	9,90	8,74	8,27

zadłużenia z art. 169 ustawy finansach publicznych 15 %												
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy finansach publicznych (60 %)	9,91	32,44	51,50	48,13	41,59	37,55	30,00	23,33	16,27	8,08	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Koszyce

Tadeusz Nawrot