

# UCHWAŁA NR .../.../2011

## RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA ... GRUDNIA 2011r.

**w sprawie:** budżetu Gminy Kuślin na 2012 rok.

**Na podstawie** art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **17.668.887 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.795.059 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.873.828 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.099.960 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.610.828 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **19.273.887 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **15.370.187 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.903.700 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.099.960 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **3.352.390 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.605.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytu bankowego,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **1.965.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **360.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **430.622 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.076.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody **1.252.850 zł**,
- 2) koszty **1.252.850 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.365.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **400.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.605.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **360.000 zł**,

§ 11. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości **1.965.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 4) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **62.335 zł**,
- 2) celowe w wysokości **37.665 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 16. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

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

**WÓJT**  
*Jerzy Dziamski*

# PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr //2012  
Rady Gminy Kuślin z dnia ... .12.2011r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                   | Prognoza            |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                            | <b>1 476 828,00</b> |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                            | 1 360 828,00        |
|       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 1 360 828,00        |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                  | 113 000,00          |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 113 000,00          |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów | 3 000,00            |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                  | 250 000,00          |
|       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 250 000,00          |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                          | <b>276 479,00</b>   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                  | 276 479,00          |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                             | 279,00              |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów | 126 000,00          |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                     | 150 000,00          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                               | 200,00              |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                          | <b>61 600,00</b>    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                      | 51 600,00           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                   | 51 600,00           |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                           | <b>912,00</b>       |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                   | 912,00              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                   | 912,00              |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                       | <b>4 881 677,00</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                         | 15 100,00           |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                | 15 000,00           |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                               | 100,00              |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i                                                          | 1 314 000,00        |
|       |          |      | innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                        |                     |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                | 1 103 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 141 000,00          |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 27 000,00           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 26 500,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 000,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków                                         | 1 203 400,00        |
|            |       |      | opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                                                    |                     |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 440 000,00          |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 530 000,00          |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 6 200,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 83 500,00           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 2 200,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 500,00              |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 6 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 15 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 272 000,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 155 000,00          |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 95 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 2 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 2 077 177,00        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 2 027 177,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 50 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>8 085 641,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 6 057 056,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 6 057 056,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 2 014 743,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 014 743,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 13 842,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 13 842,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>211 700,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 18 500,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 17 000,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                           | 94 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 94 000,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                              | 12 200,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 11 000,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 700,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 500,00              |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                       | 87 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 87 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 292 550,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.                                 | 2 054 578,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 044 578,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                               | 10 000,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 552,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 870,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 10 682,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 46 440,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 46 440,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 122 673,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 122 673,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 55 307,00         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 200,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 55 107,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>131 500,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 130 000,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 130 000,00        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 1 500,00          |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 1 500,00          |

**17 668 887,00**

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

# **I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Zlecone             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>51 600,00</b>    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 51 600,00           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 51 600,00           |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>912,00</b>       |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 912,00              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 912,00              |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 047 448,00</b> |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 044 578,00        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 044 578,00        |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 870,00            |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 870,00            |

Razem 2 099 960,00

## **II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2012r.**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                       | Plan          |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>14 800</b> |
|       | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 800        |
|       |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 14 800        |

**WOJT**  
Jerzy Dziamski

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2011  
Rady Gminy Kuślin z dnia ... 12.2011

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                        | Plan                |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                 | <b>2 925 200,00</b> |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                 | 2 911 700,00        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                            | 2 911 700,00        |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 2 911 700,00        |
|       |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 811 700,00        |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                | 13 500,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 13 500,00           |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 13 500,00           |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>990 000,00</b>   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                       | 990 000,00          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 140 000,00          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 140 000,00          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                            | 850 000,00          |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 850 000,00          |
|       |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 540 690,00          |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                               | <b>189 400,00</b>   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       | 42 000,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 12 000,00           |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 12 000,00           |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                            | 30 000,00           |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 30 000,00           |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                        | 147 400,00          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 147 400,00          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 147 400,00          |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                  | <b>45 622,00</b>    |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                        | 45 622,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 45 622,00           |
|       |          | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 622,00              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 45 000,00           |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>1 638 100,00</b> |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                           | 51 600,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 51 600,00           |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 51 600,00           |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                 | 77 500,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 77 500,00           |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 8 500,00            |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 69 000,00           |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                               | 1 424 000,00        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 1 412 000,00        |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 156 800,00        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 251 200,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 4 000,00            |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                            | 12 000,00           |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 12 000,00           |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 10 000,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 10 000,00           |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 10 000,00           |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                        | 75 000,00           |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                              | 75 000,00           |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 17 000,00           |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 33 000,00           |



|            |       |                                                                                               |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 25 000,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>912,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 912,00              |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 912,00              |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 912,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>95 000,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 95 000,00           |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 95 000,00           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 17 500,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 52 500,00           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 25 000,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>180 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                       | 180 000,00          |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 180 000,00          |
|            |       | wydatki na obsługę długu jst                                                                  | 180 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 100 000,00          |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 100 000,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>8 866 550,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                             | 3 657 200,00        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 3 657 200,00        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 2 882 600,00        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 600 500,00          |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 174 100,00          |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                   | 1 250 850,00        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 1 250 850,00        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 984 600,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 215 750,00          |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 50 500,00           |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                      | 3 224 200,00        |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 3 224 200,00        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 721 700,00        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 041 000,00        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 359 500,00          |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 102 000,00          |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                    | 467 050,00          |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 467 050,00          |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 110 850,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 356 100,00          |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 100,00              |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                      | 32 000,00           |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 32 000,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 32 000,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                               | 194 750,00          |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 194 750,00          |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 108 750,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 85 200,00           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 800,00              |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                         | 40 500,00           |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 40 500,00           |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 40 500,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>96 200,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                         | 5 000,00            |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                               | 5 000,00            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 5 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | 90 000,00           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 90 000,00           |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 75 000,00           |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 1 200,00            |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 060 603,00</b> |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00            |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00            |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 2 045 978,00        |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 045 978,00        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                              | 79 958,00           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 10 700,00           |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 955 320,00        |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre pobierające niektóre pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 752,00           |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 15 752,00           |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                              | 15 752,00           |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 265 000,00          |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 265 000,00          |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 75 000,00           |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 190 000,00          |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00           |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 147 673,00          |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 147 673,00          |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 147 673,00          |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 424 200,00          |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 424 200,00          |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                              | 361 100,00          |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 61 100,00           |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 67 000,00           |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 67 000,00           |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 62 000,00           |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                     | <b>119 470,00</b>   |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                        | 113 070,00          |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 113 070,00          |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                              | 102 650,00          |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 5 420,00            |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 6 400,00            |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 6 400,00            |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>296 730,00</b>   |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00           |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 23 000,00           |

|            |       |                                                   |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                          | 4 500,00          |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 4 500,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00          |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | 28 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 28 000,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 000,00         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                           | 41 500,00         |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 41 500,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 500,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 190 000,00        |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 190 000,00        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 190 000,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                             | 9 730,00          |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 9 730,00          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 730,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>580 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 370 000,00        |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 270 000,00        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                        | 230 000,00        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                 | 100 000,00        |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 100 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki                                        | 200 000,00        |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 200 000,00        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                        | 200 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                             | 10 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 10 000,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                           | <b>90 100,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                  | 34 600,00         |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 34 600,00         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 30 600,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00          |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                      | 38 500,00         |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 38 500,00         |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                        | 35 000,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność                             | 17 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące                                   | 17 000,00         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 000,00         |

**Razem 19 273 887,00**

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                             | Zlecone             |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>51 600,00</b>    |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 51 600,00           |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 44 000,00           |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 600,00            |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
| <b>751</b>   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>912,00</b>       |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 912,00              |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 118,00              |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 19,00               |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 775,00              |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 047 448,00</b> |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 044 578,00        |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 955 320,00        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 36 000,00           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 958,00            |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 40 000,00           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 100,00            |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 500,00            |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 700,00              |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 870,00            |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 2 870,00            |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 099 960,00</b> |

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

### Przychody i rozchody budżetu na 2012r.

| §   | Treść                                                           | Plan             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|     | <b>Przychód</b>                                                 | <b>1 965 000</b> |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 965 000        |
|     | <b>Rozchód</b>                                                  | <b>360 000</b>   |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 360 000          |
|     | <b>Saldo</b>                                                    | <b>1 605 000</b> |

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                      | Rozdz. | Treść                                  | Kwota dotacji |               |           |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                            |        |                                        | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej   |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych                  |        |                                        | 430 000       | 0             | 622       |
|                                                            |        | Nazwa jednostki:                       |               |               |           |
| 921                                                        | 92109  | Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie      | 230 000       |               |           |
| 921                                                        | 92116  | Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie | 200 000       |               |           |
| 710                                                        | 71004  | Powiat nowotomyski                     |               |               | 622       |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |        |                                        | 0             | 0             | 1 076 000 |
|                                                            |        | Nazwa jednostki:                       |               |               |           |
| 926                                                        | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |               |               | 35 000    |
| 801                                                        | 80110  | Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie    |               |               | 1 041 000 |
|                                                            |        | R A Z E M                              | 430 000       | 0             | 1 076 622 |

**WOJT**  
Jerzy Dziamski

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.**

| Wyszczególnienie                     | Przychody        |                         | Koszty           |                         |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|                                      | ogółem           | w tym dotacja z budżetu | ogółem           | w tym wpłata do budżetu |
| <b>Zakład budżetowy:</b>             | <b>1 252 850</b> | <b>0</b>                | <b>1 252 850</b> | <b>0</b>                |
| Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie | 1 252 850        | 0                       | 1 252 850        | 0                       |

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.  
4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na  
zadania z zakresu ochrony środowiska**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Kwota          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          |      | <b>DOCHODY</b>                                                                              | <b>130 000</b> |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | 130 000        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 130 000        |
|       |          |      | <b>WYDATKI</b>                                                                              | <b>130 000</b> |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                | 130 000        |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                | 130 000        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 130 000        |

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*



### Wydatki jednostek pomocniczych na 2012r.

| Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Nazwa           | Kwota         |
|-----------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|
| Sołectwo Chraplewo          | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 2 990         |
| Sołectwo Dąbrowa            | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 3 290         |
| Sołectwo Dąbrowa Nowa       | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 2 030         |
| Sołectwo Głuponie           | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 3 470         |
| Sołectwo Kuślin             | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 4 190         |
| Sołectwo Michorzewko        | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 4 360         |
| Sołectwo Michorzewo         | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 2 000         |
| Sołectwo Krystianowo        | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 1 390         |
| Sołectwo Śliwno             | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 7 420         |
| Sołectwo Trzcianka          | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 3 450         |
| Sołectwo Turkowo            | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 2 260         |
| Sołectwo Wąsowo             | 600   | 60016    | wydatki bieżące | 9 150         |
| <b>Razem:</b>               |       |          |                 | <b>46 000</b> |

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012

### DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| – majątkowe | <b>1.873.828 zł</b>  |
| – bieżące   | <b>15.795.059 zł</b> |

Razem: **17.668.887 zł**

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 17 października 2011r.

Na rok 2012 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 8.085.641 zł – tj. o 862.160 zł więcej niż w 2011 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 2.014.743 zł (zwiększenie o 347.555 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa- 1.366.424 zł
- kwota uzupełniająca- 648.319 zł.

2. Część oświatowa – 6.057.056 zł, o 548.039 zł więcej niż w 2011 r.

3. Część równoważąca – 13.842 zł, o 13.618 zł. mniej niż w 2011 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 2.027.177 zł, jest to kwota o 219.690 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 50.000 zł na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 15.000 zł.

**Podatek rolny**- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 40 zł - w roku bieżącym 36 zł.

**Podatek od nieruchomości**- do kalkulacji przyjęto 4% podwyżkę stawek podatku.

**Wpływy podatku leśnego** przyjęto w wysokości 33.200 zł tj. o 4.200 zł więcej od roku bieżącego.

**Podatek od spadków i darowizn** zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 20.000 zł tj. o 50% mniej niż planowany w roku 2011.

**Opłata od posiadania psów** – plan 2.200 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w wysokości 20.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

**Podatek od środków transportowych** wynosi 110.000 zł, wzrost o 18.000 zł

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w kwocie 105.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z opłaty targowej 500 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 95.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2011 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 155.000 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 276.479 zł:

- sprzedaż nieruchomości 150.000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie 279 zł
- dochody z tytułu najmu 126.000 zł

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 130.000 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 10.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Dąbrowie 113.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.000 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1.50 zł
- wpływy z usług w oświacie 28.000 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 1.200 zł
- odpłatność w stołówkach 87.000 zł
- odpłatność za przedszkola 94.000 zł.

### **Dotacje**

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011r. w kwocie 2.333.950 zł w tym 2.099.048 zł na zadania zlecone. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 912 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Zaplanowano dotację w kwocie 1.360.828 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie Kuślin” w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ponadto ujęto w planie dochodów dotację w kwocie 250.000 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wąsowo”, na podstawie zawartej umowy nr 00278-6930-UM1530035/11.

**WOJT**  
*Jerzy Dziamski*

## WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| – wydatki majątkowe | 3.903.700 zł  |
| – wydatki bieżące   | 15.370.187 zł |

Razem: 19.273.887 zł

### W zakresie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>2 925 200</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Budowa kanalizacji dla wsi Kuślin, Michorzewo, Michorzewko, położonych w gminie Kuślin | 2 911 700 |
| 2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze                                                | 13 500    |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>990 000</b> |
|---------------------------------------|----------------|

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Zimowe utrzymanie dróg                                | 40 000  |
| Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, zużłowanie | 70 000  |
| Remont chodników                                      | 15 000  |
| remont równiarki                                      | 5 000   |
| Zakup znaków, materiałów remontowych                  | 10 000  |
| Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie o dł. 1,1 km      | 309 310 |
| Budowa ścieżki rowerowej w Wąsowie o dł. 2,6km        | 540 690 |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>189 400</b> |
|------------------------------------------|----------------|

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne | 12 000 |
| Wykup gruntów w Wąsowie                                          | 30 000 |
| Podatek od nieruchomości                                         | 32 400 |
| Remonty budynków komunalnych                                     | 10 000 |
| Zakup opału i materiałów remontowych                             | 86 000 |
| Wywóz odpadów komunalnych i szamb                                | 15 000 |
| Energia elektryczna i woda                                       | 4 000  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>45 622</b> |
|---------------------------------------|---------------|

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy            | 45 000 |
| Dotacja dla Komisji Urbanistycznej przy Powiecie Nowotomyskim | 622    |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>1 638 100</b> |
|------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zadania zlecone                                                                                                       | 51 600  |
| Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów                                                            | 77 500  |
| Wynagrodzenie                                                                                                         | 885 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                        | 72 800  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 30 000  |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                               | 169 000 |
| Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu                                                                            | 255 200 |
| Zakup kserokopiarki                                                                                                   | 12 000  |
| Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń | 58 000  |
| Prowizja za inkaso dla sołtysów                                                                                       | 17 000  |
| Promocja gminy                                                                                                        | 10 000  |

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>912</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców | 912 |
|---------------------------------------------------------|-----|

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>95 000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich,<br>wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup<br>paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja<br>zawodów sportowo – pożarniczych | 95 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>180 000</b> |
|----------------------------------|----------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odsetki od kredytów | 180 000 |
|---------------------|---------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>100 000</b> |
|--------------------------|----------------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 62 335 |
|-------------------------------------------|--------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 37 665 |
|-----------------------------------------|--------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>8 866 550</b> |
|-----------------------------|------------------|

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia: |  |
|----------------------------------------------------|--|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Szkół podstawowych | 3 657 200 |
|--------------------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Przedszkola | 1 250 850 |
|-------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Gimnazja | 2 183 200 |
|----------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Chraplewie | 1 041 000 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Dowożenie | 467 050 |
|-----------|---------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dokształcanie nauczycieli | 32 000 |
|---------------------------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Stołówki | 194 750 |
|----------|---------|

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów | 40 500 |
|-------------------------------------------------|--------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>96 200</b> |
|------------------------|---------------|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Przeciwdziałanie narkomani wg programu | 5 000 |
|----------------------------------------|-------|

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu | 90 000 |
|--------------------------------------------|--------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda | 1 200 |
|------------------------------------------|-------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> | <b>3 060 603</b> |
|-------------------------|------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rodziny zastępcze | 7 000 |
|-------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 2 000 |
|--------------------------------------|-------|

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 045 978 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 752 |
|------------------------------------|--------|

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie<br>społeczne | 265 000 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Dodatki mieszkaniowe | 80 000 |
|----------------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Zasiłki stałe | 147 673 |
|---------------|---------|

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 424 200 |
|---------------------------------------------------------|---------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Usługi opiekuńcze | 6 000 |
|-------------------|-------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Odżywianie w szkołach | 67 000 |
|-----------------------|--------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>119 470</b> |
|--------------------------------------|----------------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych | 113 070 |
|---------------------------------------|---------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stypendia dla uczniów | 6 400 |
|-----------------------|-------|

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b> | <b>296 730</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Gospodarkę odpadami | 23 000 |
|---------------------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Oczyszczanie wsi | 4 500 |
|------------------|-------|

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Utrzymanie zieleni, zakup kosiarki, kos spalinowych dla<br>sołectw Głuponie, Michorzewo, Chraplewo | 28 000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp                                         | 190 000           |
| Utrzymanie psów w schronisku                                                                                         | 41 500            |
| Inne wydatki                                                                                                         | 9 730             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                  | <b>580 000</b>    |
| Dotacja dla:                                                                                                         | 430 000           |
| GOK                                                                                                                  | 230 000           |
| Biblioteki                                                                                                           | 200 000           |
| Utrzymanie świetlic wiejskich:                                                                                       |                   |
| Energia, węgiel,                                                                                                     | 22 000            |
| zakup ogrodzenia dla świetlicy w Krystianowie                                                                        | 10 000            |
| zakup ławostolów dla Trzcianki                                                                                       | 8 000             |
| Modernizacja świetlic wiejskich w Turkowie i Michorzewku                                                             | 100 000           |
| Organizacja festynów wiejskich                                                                                       | 10 000            |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                      | <b>90 100</b>     |
| Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                       | 35 000            |
| Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/<br>zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym | 20 500            |
| Obsługa i konserwacja Orlika w Michorzewie                                                                           | 34 600            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>19 273 887</b> |

Przy planowaniu wydatków budżetu nie ujęto wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Uwzględniono tylko podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2012 o 3,8% oraz skutki przechodzące na rok 2012 podwyżki od dnia 1 września 2011 roku. Dla wynagrodzeń uwzględniono wzrost spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 15,10%, w opiece społecznej 15,93%, w urzędzie 15,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki w wysokości 3.903.700 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo, Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin – 2.911.700
- Budowa odcinka drogi w Dąbrowie – 309.310
- Budowa ścieżki rowerowej w Wąsowie – 540.690
- Zakup kserokopiarki – 12.000
- Wykup gruntów – 30.000
- Modernizację świetlic wiejskich w Turkowie i Michorzewku – 100.000.

W roku przyszłym przypada do spłaty rata kredytu z banku PEKAO SA w kwocie 360.000 zł.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.031.877 zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo, Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin. W celu sfinansowania wyżej wymienionych inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 933.123zł, którego okres spłaty przewidziano do roku 2020.

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 230.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

- przychody w kwocie 1.252.850 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 863.195, z oczyszczania ścieków 359.655, oraz świadczenia pozostałych usług 30.000.
- wydatki w kwocie 1.252.850 zł.



WUJ  
Jerzy Dziamski