

Uchwała Nr 4 /432/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Rzgów na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustala budżet Gminy Rzgów na 2012 rok:

§1.1. Ustala dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie..... **18.084.100,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie**17.729.763,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie**354.337,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 4;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie**411.297,00 zł**.

§2.1. Ustala wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie**16.421.137,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie**16.359.037,94 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie**62.100,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5;
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.662.962,06 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

§4. Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **515.037,94 zł.**

§5. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.178.000,00 zł.**

§6. Tworzy rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **30.000,00 zł**
- 2) celową w kwocie **42.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§7. Ustala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł** i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.000,00 zł** oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł.**

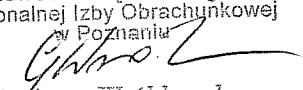
§8. Wyodrębnia fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§9. Dochody z wpływów z tytułu opłat, 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 8 do uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu


Grzegorz Wróblewski

Uzasadnienie

Rada Gminy w Rzgowie do dnia 31 stycznia 2012 roku nie uchwaliła budżetu Gminy na 2012 rok. Na mocy art.11 ust. 2 i art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uprawnienie organu stanowiącego Gminy w zakresie ustalania budżetu gminy przeszło na Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2012 roku biorąc pod uwagę przedłożony przez Wójta Gminy projekt Gminy Rzgów na 2012 rok oraz zgromadzone w sprawie dokumenty, ustaliło budżet tej jednostki w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	328 037,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 629,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	211 808,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 808,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 504 599,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	5 600,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	711 456,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	212 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 456,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		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	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 023,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 173 023,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	10 434 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 019 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 019 828,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 226 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226 029,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 327,00
801			Oświata i wychowanie	393 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 610,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 300,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 416,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 544,00
	80104		Przedszkola	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	59 500,00
	80110		Gimnazja	10 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 900,00
		0830	Wpływy z usług	131 900,00
852			Pomoc społeczna	3 114 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 947 932,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700,00
	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.	10 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 207,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 155,00
	85216		Zasiłki stałe	32 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
926			Kultura fizyczna	28 900,00
	92601		Obiekty sportowe	28 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 900,00
Razem:				18 084 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	162 052,25
	60016		Drogi publiczne gminne	162 052,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 711,90
		4270	Zakup usług remontowych	67 145,99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 194,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 809 478,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 892,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 592,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 399,09
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	86 399,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 899,09
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	72 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00
		4810	Rezerwy	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 336 694,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 658 944,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 716,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 784,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	80104		Przedszkola	538 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	59 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
	80110		Gimnazja	2 676 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	131 900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	102 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 619 114,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	10 808,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 808,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 200,00
	85401		Świetlice szkolne	70 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,32
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 600,32
		4260	Zakup energii	164 600,32
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 839,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 839,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,42
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
926			Kultura fizyczna	54 300,00
	92601		Obiekty sportowe	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				16 421 137,94

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 800,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 800,00
Razem:				62 100,00

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00
852			Pomoc społeczna	2 961 431,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 947 932,00
	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.	6 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 799,00
	85295		Pozostała działalność	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
Razem:				3 021 291,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00
852			Pomoc społeczna	2 961 431,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	6 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 799,00
	85295		Pozostała działalność	6 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00
Razem:				3 021 291,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w roku 2012 na zadania bieżące i inwestycyjne

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750	75023	6630	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	6 300
851	85154	2710	Powiat Koniński	2 790
851	85158	2710	Miasto Konin	4 000
ogółem				13 090

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka w Rzgowie	165 000
ogółem				165 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2012

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1.	926	92605	4210	BARŁOGI	Zakup obkaszarki żyłkowej do obkaszania trawy na boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach	2.300,00
2.	600	60016	4270	BOBROWO	Remont drogi gminnej w Ludwikowie poprzez jej utwardzenie (od P. Jaszczak do P. Zamiatowskiej)	9.367,21
3.	921	92109	4270	BOŻATKI	Wymiana okien w Domu Kultury w Bożatkach	10.808,00
4.	921	92109	4300	BRANNO	1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw , urządzenie terenu zieleni oraz utwardzenie nawierzchni	5.000,00
	921	92109	4210	BRANNO	2) Zakup materiałów do urządzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw, terenu zieleni i utwardzenie nawierzchni	6.456,82
5.	600	60016	4210	DĄBROWICA	Zakup materiałów do naprawy dróg- ozn. nr ewid. 173 i nr 382 oraz materiałów do zbudowania dwóch przepustów w drodze gminnej (dz. nr 382 i 411	4.500,00
6.	600	60016	4270	KOWALEWEK	Remont dróg: przy posesji p. Witkowskiego 150mb i droga Kowalewek -Śmieszne 70mb	11.336,73
7.	600	60016	4300	KURÓW	Konserwacja, oczyszczenie i udrożnienie rowów w pasie drogowym drogi gminnej przez wieś Kurów	8.478,53
8.	600	60016	4270	MODŁA	Remont drogi ozn nr ewid. 853 poprzez jej utwardzenie	12.465,60
9.	600	60016	4210	OSIECZA DRUGA	Zakup materiałów do naprawy drogi od p. Leśniewskiego do p. Ziółkowskiego	7.661,90
10.	600	60016	4210	ŚWIĄTNIKI	Zakup materiałów do naprawy dróg : 350m w stronę wałów, 100 m w kierunku przedsiębiorstwa J.Moskały	13.900,00
11.	600	60016	4300	WITNICA	1) Zebranie poboczy na drodze w Witnicy	4.715,83
	600	60016	4210	WITNICA	2) Zakup lustra na skrzyżowanie drogowe	650,00
	754	75412	4210	WITNICA	3) Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu strażackiego	2.200,00

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan
12.	600	60016	4270	ZARZEW	Remont drogi gminnej Zarzew – Krępa	10.976,45
13.	921	92109	4210	ZARZEWK	Zakup materiałów do wykonania pokrycia dachu na Domu Kultury	8.574,60
14.	754	75412	4270	ZASTRUŻE	1) Utwardzenie wjazdu do garażu OSP oraz położenie blachy na garażu	8.500,00
	754	75412	4210	ZASTRUŻE	2) Zakup materiałów do wykonania ścian działowej garażu OSP	699,09
					RAZEM	128.590,76

**Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska**

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Dochody dz. 900 rozdz. 90019 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8.000
2.	Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 w tym: wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc publicznych	4300	8.000