

BUDŻET
GMINY
SZCZYTNIKI
NA 2012 ROK

[SZCZYTNIKI 2012 ROK](#)

Uchwała Nr XVI/85/2012

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 09 stycznia 2012 roku

w sprawie: budżetu Gminy Szczytniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **19.937.639 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 19.937.639 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.622.680 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 74.755 zł.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **10.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **22.225.114 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.774.114 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.451.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.622.680 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w wysokości **3.451.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu w kwocie **2.287.475 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.192.545 zł**, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów **905.070 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.470.045 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.287.475 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 882.570 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 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.
- dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 4 do uchwały w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Ustala się kwotę 800.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.530 zł przeznacza się na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 11.

. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 42.140 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.860 zł.
- 3) celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na termomodernizację budynków gminnych w wysokości 200.000 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XVI/85/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 stycznia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ OGÓŁEM:					2.622.680
1.	750	75011	2010	Administracja publiczna	66.300
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.336
2.	751	75101	2010		
3.	852			Pomoc społeczna	2.555.044
		85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.552.894
		85213	2010	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	2.150
WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ OGÓŁEM:					2.622.680
1.	750			Administracja publiczna	66.300
		75011		Urzędy wojewódzkie	66.300
			4010	wynagrodzenia osobowe	56.358
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.561
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.381
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.336
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.336

			4300	zakup usług pozostałych	1.336
3	852	Pomoc społeczna			2.555.044
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.552.894
			3110	świadczenia społeczne	2.463.567
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.256
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.527
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.958
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.102
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.300
			4280	zakup usług zdrowotnych	50
			4300	zakup usług pozostałych	10.000
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100
			4410	podróże służbowe krajowe	600
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.156
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.128
		85213	4130	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	2.150

ZAŁĄCZNIK NR 3a
do Uchwały Nr XVI/85/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 stycznia 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852			Pomoc społeczna	10.700
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.700
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.700
Razem:					10.700

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr XVI/85/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 stycznia 2012 roku

**LIMITY WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4	5.	6.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia	450.000
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120.000
3.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	15.000
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Mroczkach Wielkich	115.000
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Tymieńcu	82.000
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Głównicy	352.000
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szczytnikach	31.000
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Koloni Marchwacz	71.000
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Niemiecka Wieś – Joanka	86.000
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Iwanowicach	16.000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Pośredniku	228.000
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Radliczycach	114.000
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niemieckiej Wsi	315.000
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sobiesękach Drugich (Poręby)	90.000
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach	50.000
16.	801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola w Iwanowicach	6.000
17.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy zespołu szkół w Szczytnikach I etap	1.300.000
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	10.000
RAZEM					3.451.000

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr XVI/85/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 stycznia 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2012 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952), - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	3.170.045 22.500	-
2.	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)		830.315 74.755
RAZEM		3.192.545	905.070

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Nr XVI/85/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 stycznia 2012 roku

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
W 2012 ROKU**

Lp.	Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.		6.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2310	Miasto Kalisz	-	24.485
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach	160.000	-
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach oraz filie w Iwanowicach i Stawie	100.000	-
Ogółem:					260.000	24.485

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/85/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 stycznia 2012 roku

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINASOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdz.	Par.		
DOCHODY				25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
WYDATKI				25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/85/2012

Rady Gminy Szczytniki z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie budżetu gminy Szczytniki na 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytniki na 2012 rok po stronie dochodów opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawę o podatku rolnym i leśnym,
- informację dysponentów budżetu państwa,
- analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok.

W budżecie na 2012 rok planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

- 1) Podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- 2) Podatku od środków transportowych,
- 3) Mienia komunalnego (najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego),
- 4) Udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- 5) Opłaty skarbowej,
- 6) Subwencji ogólnej składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej,
- 7) Dotacji na zadania zlecone i własne,
- 8) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 9) Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 10) Wpływy z usług (opłata za wodę z wodociągów gminnych, opłata za ścieki, pobyt dzieci w przedszkolach, usługi opiekuńcze itp.)
- 11) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów budżetu z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

W budżecie na 2012 rok nie planuje się dochodów majątkowych.

WYDATKI BUDŻETU

Po ustaleniu przewidywanych dochodów w 2012 roku przyjęto wielkości wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki zaplanowano po analizie wykonania za trzy kwartały 2011 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zabezpieczając środki na zadania zlecone, zadania własne i majątkowe.

W budżecie gminy Szczytniki na 2012 rok uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na podstawie aktualnej kalkulacji wynagrodzeń, wynagrodzenia dla poszczególnych zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli zaplanowano na podstawie założeń do budżetu.

I tak w budżecie na 2012 rok zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - 1) Utrzymanie infrastruktury gminnej – wodociągi, kanalizację, drogi,
 - 2) Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja,
 - 3) Dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 4) Pomoc społeczną,
 - 5) Administrację publiczną,
 - 6) Obsługę długu publicznego,
 - 7) Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 8) Koszty energii na oświetleniu ulicznym wraz z utrzymanie infrastruktury,
 - 9) Ochronę przeciwpożarową,
 - 10) Rezerwę ogólną i celową
 - 11) Dotację do Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - 12) Kulturę fizyczną,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
 - 1) budowę sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Marchwacz,
 - 2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - 3) przebudowę nawierzchni dróg gminnych,
 - 4) zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,
 - 5) zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola w Iwanowicach,
 - 6) budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy zespołu szkół w Szczytnikach,
 - 7) Zakup kosiarki samobieżnej.

Szczegółowy wykaz wydatków budżetu z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Ustala się w budżecie na 2012 rok:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które to określa załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do Uchwały Nr XVI/85/2011

Rady Gminy Szczytniki z dnia 09 stycznia 2012 roku
w sprawie budżetu gminy Szczytniki na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

W budżecie gminy Szczytniki na 2012 rok zaplanowano dochody budżetu w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 19.937.639 zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.622.680 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2012 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010 , rozdz. 01041 § 2007 zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wys. 74.755 zł, rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 2.000 zł,
2. W dziale 400 , rozdz. 40002 - w § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 700.000 zł, przyjmując za podstawę planowany wzrost ceny 1 m³ wody średnio o 8,00 %.
3. W dziale 700 , rozdz. 70005 zaplanowano w § 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wys. 5.300 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 71.081 zł na podstawie dokumentów źródłowych (decyzji), które określają faktyczny dochód z tych źródeł,
4. W dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 66.300 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr [FB.I-2.3010-9/11](#) z dnia 21 października 2011 roku, podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – 2.815.056 zł
5. W dz. 751 rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL – 3101-28/11 z dnia 30 września 2011 roku w wysokości 1.336 zł,.
6. Podatki i opłaty lokalne pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie planowanej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku tj. 50,00 zł za 1 dt., od nieruchomości oraz od środków transportowych ze zwyżką średnio 4,2 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 rok , licząc od przewidywanych wpływów roku bieżącego, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m³ drewna. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 12.000 zł, , wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wys. 61.400 zł, podatek od spadków i darowizn w wys. 3.150 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 10.000 zł, odsetki od lokat na rachunkach bankowych 14.000 zł.
7. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w dziale 801 rozdz. 80104 § 0830 w wys. 138.200 zł.

8. W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 97.530 zł,
9. W planie dochodów budżetowych uwzględniono również część oświatową , część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych przesłany również tym pismem.
10. W dziale 900 rozdz.90001 § 0830 zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 65.000 zł, przyjmując za podstawę planowaną stawkę wzrostu średnio o 42,00 % , oraz rozdz. 90019 to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano wydatki w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 22.225.114 zł, w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za w wysokości 2.622.680 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.774.114 zł, wydatki majątkowe to kwota 3.451.000 zł.

Szczegółowo wydatki budżetu gminy to:

1. Dz. 010 – rozdz. 01010 to zadania inwestycyjne: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Marchwacz w kwocie 450.000 zł, oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wys. 120.000 zł, rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 16.306 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego , w rozdz. 01095 wydatki na rolnictwo w wys. 19.720 zł. min. odbiór padliny, badanie gleb.
2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociagowych (konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analiza wody itp.) w wysokości 385.000 zł, oraz zakup agregatu prądowórczego w wysokości 15.000 zł.
3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 90.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 1.500.000 zł.
4. Dz. 700 – rozdz. 70095 zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 81.130 zł.
5. Dz. 710 – Działalność usługowa – rozdz. 71095 - wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itp. w wys. 40.000 zł.
6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 66.300 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 81.300 zł, Urzędu Gminy w wysokości 2.243.776 zł, (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń ze wzrostem 2.5 %, wypłata planowanych nagród jubileuszowych, bieżące utrzymanie, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,) w rozdz. 75075 – promocja gminy 24.200 zł, w rozdz. 75095 -wypłatę diet dla sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich , koszty poboru podatków i

opłat (inkaso, wysyłka decyzji itp.) w wys. 72.100 zł.

7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.336 zł .
8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa , wyposażenia , ubezpieczenia , zatrudnienie kierowców, zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach w wys. 197.987 zł.
9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 160.600 zł na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę, oraz koszty obsługi rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego),
10. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 280.000 zł w tym: ogólną 42.140 zł, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 37.860 zł, celową na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na termomodernizację budynków gminnych w wysokości 200.000 zł.
11. W dziale 801 - rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 6.165.488 zł, (tym usługi remontowe na obiektach szkolnych – 96.000 zł), rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 340.359 zł, rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie 3 przedszkoli w wys. 1.362.843 zł, (w tym usługi remontowe 25.000 zł), rozdz. 80110 - gimnazja w wysokości 2.126.289 zł, rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 42.000 zł, rozdz. 80114 - utrzymanie Biura Obsługi Szkół w wysokości 252.053 zł, rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 53.343 zł, rozdz. 80195 - 1.560.376 zł w tym: fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 60.376 zł, oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 1.300.000 zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku roku oraz o 5,0 % pracowników obsługi. Zaplanowano także przysługujące zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Budżet oświaty to kwota łączna 11.702.751 zł z czego 10.275.751 zł to wydatki bieżące, 121.000 zł to wydatki remontowe, oraz 1.306.000 zł inwestycyjne. Wydatki bieżące w wysokości 6.671.880 zł pokrywane są z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 3.603.871 zł to środki własne gminy.
12. Dz. 851 – rozdz. 85154 - to wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka , poradnia , diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora) w wysokości 97.530 zł.
13. Dz. 852 - Pomoc społeczna – rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 4.000 zł, rozdz. 85212 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 2.554.894 zł w tym: 2.463.567 zł to świadczenia społeczne, 91.327 zł to obsługa tych świadczeń.(zadanie zlecone) W rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys.15.887 zł (dotacja na zadania zlecone oraz własne – 13.139 zł, oraz środki gminy – 2.748), rozdz. 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 223.457 zł (w tym dotacja na zadania własne - 49.457 zł, oraz 150.000 zł zapomogi jednorazowe ze środków własnych gminy, opłata za umieszczenie w domu pomocy społecznej 24.000 zł, rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowe w wys. 55.000 zł, rozdz. 85216 - zasiłki stałe 165.000 zł (dotacja na zadania własne 132.000 zł, budżet gminy

33.000 zł, rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 358.274 zł w tym: dotacja 67.566 zł (wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń ze zwyczajką 2,5 %, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.), rozdz 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 16.713 zł, oraz rozdz. 85295 - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 100.000 zł.

14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 145.000 zł, rozdz. 90003 to wydatki na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, oraz opłacenie składki członkowskiej w wysokości 121.860 zł, w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zabytkowego parku w msc. Szczytniki, oraz zakup kosiarki samobieżnej w wys. 47.450 zł, w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego oraz świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 280.000 zł, oraz rozdz. 90095 to koszty utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.), oraz opłata rat leasingowych 126.543 zł.,
15. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 160.000 zł, oraz dotację do bibliotek w wysokości 100.000 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na remont i zakup instrumentów dla orkiestry przy OSP Iwanowice oraz Staw w wysokości 8.000 zł.
16. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik „, w wys. 38.000 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 60.000 zł.
17. W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy min. takich jak : wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotniczych straży pożarnych, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów , utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,finansowanie oświetlenia ulicznego.
18. W budżecie zaplanowano limity wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 3.451.000 zł w szczególności przedstawionej w załączniku Nr 4 do uchwały.
19. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych to:
 - Gminny Ośrodek Kultury – 160.000 zł,
 - Gminna Biblioteka Publiczna – 100.000 zł,
 - Miasto Kalisz – 24.485 zł.
20. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty udzielonej pożyczki to kwota 3.192.545 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów to kwota 905.070 zł.