

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XXXVII/2011 Burmistrza Pyzdr  
z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie  
przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu  
Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Pyzdrach**

**z dnia .....**

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012

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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2012 w wysokości **19.406.596,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **17.741.251,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.665.345,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 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 wysokości **1.319.905,00 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2012 w wysokości **19.874.366,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.178.212,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.696.154,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1.597.269,13 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **467.770,32 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1)  
kredytów,  
2) pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.613.754,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.145.984,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.613.754,80 zł**, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **620.000,00 zł**.

§ 7. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **2.112.853,08 zł**
- 2) wydatki w wysokości **2.112.853,08 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Uchwala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

- 1) w zakresie dostarczanej wody w kwocie **145.241,00 zł**.

2) w zakresie oczyszczonych ścieków w kwocie **65.466,00 zł**.

§ 10. Uchwala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **2.613.754,80 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym: m.in. wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Uchwala się sumę do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **500.000,00 zł**.

§13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 14. Dochody z wpływów 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 określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **201.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **49.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 16. Uchwala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach**

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 586,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 586,00
		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	2 586,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 120,00</b>
	50095		Pozostała działalność	4 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6208	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	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 570,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 570,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 220,00
		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	135 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 240,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 912 885,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539 008,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 897,00

	0320	Podatek rolny	850,00
	0330	Podatek leśny	77 014,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 887,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 488,00
	0310	Podatek od nieruchomości	651 664,00
	0320	Podatek rolny	189 463,00
	0330	Podatek leśny	12 685,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 046,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 070,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	74 210,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 610,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 740,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 880,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 480,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 051 809,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 034 299,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 510,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 285 905,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 689 718,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 355 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 286,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 901,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 901,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 000,00</b>
	80104	Przedszkola	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 197 125,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820 865,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 110,00
	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.	12 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 080,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 527,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 527,00
85216		Zasiłki stałe	76 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 760,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 076,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 076,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 207,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 207,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 250,00</b>
	85395	Pozostała działalność	14 250,00
	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	12 112,50
	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	2 137,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>712 865,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 315,00
	0830	Wpływy z usług	5 660,00
	6208	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	685 655,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 120,00
	0830	Wpływy z usług	2 120,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 030,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 030,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
	6208	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	120 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 406 596,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach**

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 900,00</b>
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 471 701,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 701,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 682,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 019,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
		4260	Zakup energii	6 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 779 930,00</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	143 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00
	4260	Zakup energii	23 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	62 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 780,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 550 144,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 828 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00
	4260	Zakup energii	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 760,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00
80104		Przedszkola	1 343 437,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 982,19
80110		Gimnazja	1 739 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 709,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	73 490,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 490,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 243 995,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	174 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 170,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 691 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	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.	14 580,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 580,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 527,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 460,00
	85216	Zasiłki stałe	100 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	696 996,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 207,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 250,00</b>
	85395	Pozostała działalność	14 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 790,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	151 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 500,00

	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 450 738,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	543 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4260	Zakup energii	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 900,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 707,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 707,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	93 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
	4260	Zakup energii	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 631,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>684 248,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4260	Zakup energii	1 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
92116		Biblioteki	146 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 100,00
92118		Muzea	183 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00
92195		Pozostała działalność	15 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 100,00</b>
92601		Obiekty sportowe	439 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 874 366,32</b>



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach**

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 270 701,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 701,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 682,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Lisewo	7 682,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 019,13
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo	763 019,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 840,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00
			Wykup gruntów	29 840,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 982,19</b>
	80104		Przedszkola	417 982,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 982,19
			Budowa budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach	417 982,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>557 631,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry przy ulicy Zwierzyniec - Miłosławska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	528 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00
			System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lułkowie	528 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 631,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej	9 631,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	120 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	200 000,00
<b>Razem</b>			2 696 154,32

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 572,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820 865,00
	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.	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 207,00
<b>Razem:</b>				<b>2 932 922,00</b>

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 100,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	63 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 572,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	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.	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 207,00
<b>Razem:</b>				<b>2 932 922,00</b>

# Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów na 2012 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	620 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 993 754,80

Razem: 2613754,8000

# Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan rozchodów na 2012 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 305 655,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	840 329,48

Razem: 2145984,4800

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia ..... roku  
w sprawie budżetu Gminy i  
Miasta Pyzdry na rok 2012.

**Plan  
dotacji dla jednostek  
spoza sektora finansów publicznych  
na 2012 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00
2.	Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00
3.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	5.000,00
4.	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	6.000,00
				2820	9.000,00
5.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	30.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>86.000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia ..... roku  
w sprawie budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na rok 2012.

**Plan  
dotacji dla jednostek  
sektora finansów publicznych  
na 2012 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	5.000,00
2.	Starostwo Powiatowe we Wrześni	900	90002	2320	10.000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	311.000,00
2.	Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	146.100,00
3.	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	921	92118	2480	183.000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					
1.	Zakład Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90017	2650	210.707,00
<b>RAZEM</b>					<b>865.807,00</b>



**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Pyzdrach**

Przychody i koszty ZGKMiUWK w Pyzdrach

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>167 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	167 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>167 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	167 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 112 853,08</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 853,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 112 853,08
			<b>Koszty</b>	<b>2 112 853,08</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 853,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 112 853,08

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Pызdrach**

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>200 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
	80110		Gimnazja	110 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>200 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
	80110		Gimnazja	110 000,00

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia ..... roku  
w sprawie budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na rok 2012.

**Plan**  
**dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,**  
**o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy**  
**Prawo ochrony środowiska**  
**i wydatków z zakresu ochrony środowiska**  
**na 2012 rok**

<b>Dochody</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90019	0970	17.400,00
<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota w zł</b>
900	90002	4300	5.000,00
900	90003	4300	12.400,00
<b>RAZEM:</b>			<b>17.400,00</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia ..... roku  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta  
Pyzdry na 2012 rok

## Plan wydatków Funduszu Sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie
1.	<b>Białobrzeg</b>	dz. 010 r. 01008 § 4300	3.000,00	Melioracja rowu wzdłuż drogi
		dz. 600 r. 60016 § 4210	3.956,00	Zakup gruzu na drogę wiejską
2.	<b>Ciemierów</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	9.000,00	Zakup materiału na naprawę dróg
		dz. 600 r. 60016 § 4300	300,00	Utwardzanie dróg
3.	<b>Ciemierów Kolonia</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.200,00	Zakup materiałów na utwardzenie dróg wiejskich
		dz. 600 r. 60016 § 4300	313,00	Utwardzenie dróg wiejskich
		dz. 900 r. 90015 § 4300	1.500,00	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych
4.	<b>Dłusk</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	300,00	Zakup paliwa
		dz. 600 r. 60016 § 4300	600,00	Równanie dróg wiejskich
		dz. 921 r. 92109 § 4210	5.817,00	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4300	200,00	Działalność świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.000,00	Zakup materiałów celem organizacji imprez kulturalnych
		dz. 926 r. 92601 § 4210	1.300,00	Zakup kosiarki i paliwa do kosiarki na boisko sportowe
5.	<b>Dolne Grądy</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.500,00	Zakup gruzu na naprawę dróg i zakup tablic do oznakowania dojazdu do posesji
		dz. 600 r. 60016 § 4300	500,00	Utwardzenie dróg i montaż tablic do oznakowania dojazdu do posesji
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.402,00	Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych
6.	<b>Górne Grądy</b>	dz. 600 r. 60016	8.000,00	Zakup materiału na utwardzenie

		§ 4210		drogi i wjazdu do szkół
		dz. 600 r. 60016 § 4300	1.300,00	Równanie drogi
7.	<b>Kruszyny</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	8.000,00	Zakup gruzu na naprawę dróg
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.835,00	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych
8.	<b>Ksawerów</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	8.643,00	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej
		dz. 600 r. 60016 § 4300	300,00	Równanie drogi gminnej
9.	<b>Lisewo</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	2.000,00	Zakup gruzu na naprawę dróg dojazdowych do pól
		dz. 600 r. 60016 § 6050	7.682,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lisewie
		dz. 754 r. 75412 § 4210	5.000,00	Zakup materiałów – remont sali OSP
		dz. 926 r. 92605 § 4210	2.700,00	Zakup materiałów związanych z organizacją imprez i festynów sportowych oraz zakup stołu do tenisa
		dz. 926 r. 92605 § 4300	300,00	Organizowanie imprez i festynów sportowych
10.	<b>Pietrzyków Kolonia</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	6.700,00	Zakup gruzu na drogi gminne
		dz. 600 r. 60016 § 4300	300,00	Równanie dróg gminnych
		dz. 921 r. 92109 § 4210	2.000,00	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	937,00	Zakup artykułów na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców
11.	<b>Pietrzyków</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.500,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 754 r. 75412 § 4210	5.000,00	Zakup materiałów na remont garażu OSP
		dz. 900 r. 90095 § 4210	200,00	Zakup materiałów na odnowienie przystanku PKS
		dz. 921 r. 92195 § 4210	574,00	Zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych
12.	<b>Rataje</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	2.300,00	Zakup gruzu na drogi
		dz. 600 r. 60016 § 4300	200,00	Transport gruzu na drogi
		dz. 900 r. 90004 § 4210	900,00	Zakup iglaków i środków do zwalczania chwastów
		dz. 921 r. 92109 § 4210	10.336,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.500,00	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych

13.	<b>Trzcianki</b>	dz. 010 r. 01008 § 430	7.898,00	Pogłębienie rowu melioracyjnego w Trzciankach
14.	<b>Walga</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	7.000,00	Zakup gruzu na drogi nieutwardzone
		dz. 600 r. 60016 § 4300	281,00	Równanie dróg
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakup artykułów związanych z organizacją dożynek
15.	<b>Wrąbczynkowskie Holendry</b>	dz. 010 r. 01008 § 4300	8.500,00	Pogłębienie i udroźnienie rowu melioracyjnego
		dz. 600 r. 60016 § 4300	723,00	Profilowanie dróg
16.	<b>Wrąbczynek</b>	dz. 600 r. 60016 § 4300	10.045,00	Równanie dróg
		dz. 921 r. 92109 § 4210	3.000,00	Zakup materiałów na remont kuchni w OSP
17.	<b>Tarnowa</b>	dz. 921 r. 92109 § 4210	8.360,00	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia kuchni na świetlicy wiejskiej
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.500,00	Zakup artykułów na imprezy dla dzieci
18.	<b>Ruda Komorska</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	2.000,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 900 r. 90095 § 6060	9.631,00	Zakup wyposażenia placu zabaw
		dz. 921 r. 92195 § 4210	2.000,00	Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych
19.	<b>Zamość</b>	dz. 600 r. 60016 § 4210	3.760,00	Zakup materiałów na naprawę dróg
		dz. 900 r. 90015 § 4300	2.400,00	Wymiana oświetlenia energooszczędneho
		dz. 921 r. 92195 § 4210	1.000,00	Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych
20.	<b>Zapowiednia</b>	dz. 010 r. 01008 § 4300	10.574,00	Poszerzenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w pasie drogowym Zapowiednia - Glinianki
<b>RAZEM:</b>			<b>205.767,00</b>	

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI**  
**KONTYNUOWANYCH**

Burmistrz Pyzdr informuje, że inwestycje kontynuowane objęte są Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i zalicza się do nich:

- budowę budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach planuje się zrealizować w latach 2012-2015,
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 planuje się zrealizować w roku 2012.

**WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2012 ROKU PRZY UDZIALE ŚRODKÓW**  
**POCHODZĄCYCH**  
**Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Etap aplikowania o współfinansowanie</b>
1.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo	podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
2.	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.	podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego