

Uchwała Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567)

art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 66.268.498,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.784.641,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.483.857,00 zł,

zgodnie z załącznik 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 ustawami w wysokości 7.969.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 15.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 63.574.645,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.321.919,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.252.726,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 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 ustawami w wysokości 7.969.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 599.113,00 zł.

§ 3.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.693.853,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.377.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.071.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.244.300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.990.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

- 1) przychody w wysokości 1.380.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.380.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie określa załącznik nr 7 do uchwały .

§ 9.

Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

1) dochody 317.000,00 zł;

2) wydatki 317.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.377.613,00 zł., w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.377.613,00 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 515.933,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.377.613,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 161.562,00 zł.

§ 15.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16.

Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dąbrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/195/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 855,00
	01095		Pozostała działalność	3 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		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	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 058,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 503,00
		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	1 063 555,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	223 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 857,00
750			Administracja publiczna	356 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 368,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 000,00
		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	64 368,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 948 634,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 915 719,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 250 000,00

	0320	Podatek rolny	11 400,00
	0330	Podatek leśny	26 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	323 319,00
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	6 955 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00
	0320	Podatek rolny	395 000,00
	0330	Podatek leśny	8 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 822 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 195 415,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 695 415,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	16 277 675,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 983 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 983 913,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 762,00
801		Oświata i wychowanie	1 216 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 480,00
	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	19 771,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 859,00
	80104	Przedszkola	878 600,00
	0830	Wpływy z usług	876 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
	80110	Gimnazja	21 200,00
	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	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00
	0830	Wpływy z usług	285 000,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 364 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	397 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00
	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.	22 898,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00
	85216	Zasiłki stałe	167 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 885,00
	0830	Wpływy z usług	61 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 285,00
	85295	Pozostała działalność	96 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 192,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 400,00
	85305	Żłobki	85 400,00
	0830	Wpływy z usług	85 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 006 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 006 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
Razem:			66 268 498,00



Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/195/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 921,00
	01030		Izby rolnicze	8 128,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 128,00
	01095		Pozostała działalność	221 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458,00
600			Transport i łączność	2 360 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 843,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 002 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
710			Działalność usługowa	273 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 316 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 848 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 585,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 912,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095			Pozostała działalność	997 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 392,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 315 933,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	515 933,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	515 933,00
758			Różne rozliczenia	673 488,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 562,00

	4810	Rezerwy	231 562,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	441 926,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 693,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 295,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 090,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 692,00
	4437	Różne opłaty i składki	190,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
801		Oświata i wychowanie	25 578 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 514 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 813,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 747,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00
	4260	Zakup energii	428 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 083,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 515,00
	4480	Podatek od nieruchomości	221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 051,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 016,00
80104		Przedszkola	6 897 708,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
80110		Gimnazja	6 048 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 366,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 726,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 965,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 951,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 531,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00
	4220	Zakup środków żywności	270 300,00
	4260	Zakup energii	55 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	534 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	557 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 178,00
		4260	Zakup energii	12 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 558,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 110,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
852			Pomoc społeczna	12 155 177,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00

	4260	Zakup energii	27 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00
85204		Rodziny zastępcze	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00
85206		Wspieranie rodziny	58 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 673 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00
	4260	Zakup energii	4 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 314,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	30 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 173,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 028,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 272,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216		Zasiłki stałe	228 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 209,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 598,00
	4260	Zakup energii	31 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 679,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 901,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00
85295		Pozostała działalność	463 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,00
		4220	Zakup środków żywności	96 192,00
		4260	Zakup energii	10 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 642,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 874,00
	85305		Żłobki	518 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	85395		Pozostała działalność	60 389,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 494,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 288,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 551,00

85401		Świetlice szkolne	377 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 290 675,00
90002		Gospodarka odpadami	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 267 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 255 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 018 275,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	352 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 153 622,00

A

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 437,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92118		Muzea	265 937,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 637,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	196 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 455 350,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	425 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516,00
Razem :				63 574 645,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Kępno na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 900,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
852			Pomoc społeczna	7 806 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978 400,00
	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.	8 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00
Razem:				7 969 639,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Kępno na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00
852			Pomoc społeczna	7 806 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00
		4260	Zakup energii	10 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 673 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00
		4260	Zakup energii	4 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 314,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	8 418,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00
Razem:				7 969 639,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			101 790,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6060	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050	modernizacja Domu Ludowego w Rzetni (wkład własny w ramach Programu LEADER)		
1.4.			6050	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie		
1.5.			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn		
1.6.			6050	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		
2.	600	60016			627 843,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach		
2.2.			6050	wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika		
2.3.			6050	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		
2.4.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.5.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Świbie		
2.6.			6050	budowa chodnika w Myjomicach (wkład własny)		
2.7.			6050	budowa chodnika w Klinach		
2.8.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna		
2.9.			6050	przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.10.			6050	budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 mb		
2.11.			6050	przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.12.			6050	projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w latach 2013 i 2014		
2.13.			6050	budowa drogi w Mianowicach		
2.14.			6050	budowa drogi w Kierznie		
2.15.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie		
2.16.			6050	budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kępnie - II etap		
3.	700	70005			31 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		
3.2.			6050	wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej		
3.3.			6050	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
4.	700	70095			700 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
5.	750	75023			115 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6060	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
5.2.			6060	zakup kserokopiarki do Urzędu		
6.	754	75412			80 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6050	budowa remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej		
6.2.			6050	budowa remizy OSP w Ostrówcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
7.	801	80104			954 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	budowa przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie		
7.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
8.	853	85305			2 500,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
9.	900	90004			11 500,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych Osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym		
10.	900	90095			12 053,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie		
10.2.			6050	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		
11.	921	92116			10 000,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		
12.	921	92118			11 637,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		
13.	926	92695			211 781,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		
13.2.			6050	dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		
13.3.			6050	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie		
13.4.			6060	zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie		
13.5.			6050	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
13.6.			6050	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
Razem:					2 869 104,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	488 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	665 622,00 zł	
Razem:					1 153 622,00 zł	

strona 4

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	remont i modernizacja budynku kina	100 000,00 zł	
Razem:					100 000,00 zł	

4. Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6630	dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pt. "Zbiornik wodny Rzetnia- Przybyszów"	130 000,00 zł	
Razem:					130 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 4 252 726,00 zł

strona 2

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 377 613,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 377 613,00
Rozchody ogółem:			4 071 466,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 071 466,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2013 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	900	90095	6630	Województwo Wielkopolskie	celowa	130 000,00 zł
2.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	610 000,00 zł
3.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	100 000,00 zł
4.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
5.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
6.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	650 000,00 zł
Razem:						2 244 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	15 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 303 000,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	220 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	7 000,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	16 500,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	380 000,00 zł
Razem:						1 990 700,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji na inwestycje
dla zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. Dotacja przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	650 000,00 zł
Razem:					650 000,00 zł



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2013 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	650 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 380 000,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 380 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 380 000,00 zł



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

**Plan wpływów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				317 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				317 000,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2013**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	majątkowe - 6060	Przybyszów	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie	8 458,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Kierzenko	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku	5 478,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie	14 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn	5 516,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Kierzno	modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej w Kierznie	18 338,00 zł
010	01095	bieżące	Domanin	remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie	13 386,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	organizacji imprezy kulturalno- integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzenko	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	organizacji imprezy kulturalno- integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kliny	2 743,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	doposażenie Domu Ludowego w Klinach	9 000,00 zł
010	01095	bieżące	Krażkowy	organizacji spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krażkowy	500,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Mikorzyn (zakup kosiarki)	3 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	2 000,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Myjomice	organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myjomice	2 594,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	18 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	3 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Ostrówcu	3 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	remont budynku gospodarczego wraz z malowaniem opłotowania w Ostrówcu	3 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	doposażenie zaplecza kuchennego	2 494,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zakup wykładziny do Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	organizacja spotkań rekreacyjnych mieszkańców wsi Ostrówiec	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	8 118,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	organizacja festynu rekreacyjnego	7 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	wyposażenie sali Domu Ludowego w Szklarcie Mieleckiej	6 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarcie Mieleckiej	2 713,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców wsi Szklarka Mielęcka	2 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach	12 331,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	majątkowe - 6050	Krażkowy	wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach , w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika	19 016,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Świba	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	24 516,00 zł
900	90095	majątkowe - 6050	Pustkowie Kierzeńskie	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	8 753,00 zł
921	92195	bieżące	Krażkowy	smarowanie lepikiem dachu Domu Kultury w Krążkowach	5 000,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Olszowa	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie	22 000,00 zł
926	92695	majątkowe - 6060	Olszowa	zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie	2 516,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Osiny	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś	5 500,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Rzetnia	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno- sportowych w Rzetni	18 117,00 zł
RAZEM:					264 087,00 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2013**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	zakup kostki brukowej na chodnik do kościoła w Hanulinie	2 500,00 zł
700	70005	majątkowe 6050	wykup budynku magazynowo- gospodarczego w Hanulinie	3 000,00 zł
801	80195	bieżące	doposażenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie w sprzęt sportowy lub pomoce dydaktyczne	2 000,00 zł
900	90004	majątkowe 6050	zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych Osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym	11 500,00 zł
900	90095	majątkowe 6050	wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie	3 300,00 zł
926	92695	bieżące	dofinansowanie zawodów sportowych, turniejów piłkarskich i spotkań integracyjnych organizowanych na terenie Osiedla Hanulin	2 216,00 zł
RAZEM:				24 516,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXI/195/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie oraz dotychczasowe sugestie i wskazówki Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.*) oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 z późn. zm.*).

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 66.268.498,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.969.639,00 zł.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok skalkulowano ogółem w wysokości 63.574.645,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.969.639,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 599.113,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do uchwały, w projekcie budżetu na 2013 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Poza obligatoryjnymi wydatkami bieżącymi, w projekcie budżetu znaczną jego część, bo stanowiącą blisko 7 % ogółu wydatków, przeznaczono na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy.

Po raz kolejny w projekcie budżetu na 2013 rok ujęto wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 264.087,00 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach wydatków budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz z autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, w tym autopoprawek wynikających z wniosków Rady Miejskiej w Kępnie.

W wyniku autopoprawek Burmistrza, w tym autopoprawek wynikających z wniosków Komisji Rady Miejskiej w Kępnie, wprowadzono następujące korekty:

1/ w dziale 600 rozdział 60016:

- a/ plan wydatków w § 4270 zwiększono o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem w/w kwoty na remont chodnika przy ul. Wolności w Kępnie.
- b/ plan wydatków w § 4300 zmniejszono o 6.980,00 zł. Na w/w zmianę składają się:
 - zwiększenie planowanych wydatków na zakup pozostałych usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania nazw ulic na Osiedlu Mściwoja w Kępnie,
 - zmniejszenie wydatków na zakup pozostałych usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych o 31.980,00 zł i przesunięcie tej kwoty do planu wydatków majątkowych. Kwota powyższa przeznaczona będzie na dokończenie wykonania dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową, kanalizacyjną i oświetlenia ulicznego dot. budowy ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego) Kokocińskiego i Karłowicza (od ul. Kokocińskiego do ul. Nowowiejskiego). Zadanie to realizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w latach 2013 i 2014”.

c/ w § 6050:

- zwiększono o 81.980,00 zł, plan wydatków przeznaczonych na finansowanie zadania pn. „Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w latach 2013 i 2014”.

W ramach tego zadania, w pierwszej kolejności, planowane są do realizacji projekty:

- dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową, kanalizacyjną

i oświetlenia ulicznego dot. budowy ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego) Kokocińskiego i Karłowicza (od ul. Kokocińskiego do ul. Nowowiejskiego)

- drogi przy przedszkolu w Olszowie
 - drogi koło cmentarza w Olszowie
 - ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie.
- zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów – dokumentacja techniczna”.

d/ w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku” dokonano następujących korekt:

- w związku z powyższymi zmianami z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku wykreślono zadania:

- budowa drogi przy przedszkolu w Olszowie – dokumentacja techniczna
- przebudowa ul. Potworowskiego w Kępnie.

Zadania te, jak wspomniano wcześniej, przewidziane są do realizacji w ramach zadania pn. „Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w latach 2013 i 2014”.

- do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku dopisano zadania:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie
- budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kępnie – II etap.

Zadania te będą realizowane po uzyskaniu dodatkowych wpływów do budżetu.

- skorygowano nazwę zadania zapisanego w poz. 2.14 – dotychczasową nazwę: „budowa drogi w Kierznie (po zakończeniu drogi S8)” zastąpiono nazwą: „budowa drogi w Kierznie”.

2/ w dziale 750 rozdział 75023:

- a/ zmniejszono o 5.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6060 na zakup kserokopiarki do Urzędu.
- b/ zmniejszono o 16.637,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6639 na przekazanie w formie dotacji wkładu własnego w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie projekcie pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.". Zmiany tej dokonano na podstawie pisma nr BOF-II.052.18.2012 Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka, zgodnie z którym z uwagi na niższe od zakładanego zainteresowania wielkopolskich gmin w/w projektem nie będzie on realizowany. Zadanie to wykreślono z załącznika nr 4.

3/ w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050. Kwota ta przeznaczona jest na budowę remizy OSP w Ostrówcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.

Zadanie to dopisano w załączniku nr 4 do wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

4/ w dziale 900 rozdział 90015:

- a/ zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków w § 4260
- b/ zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków w § 4270.

- 5/ w dziale 921 rozdział 92109 w § 6220 zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury, przeznaczoną na remont i modernizację budynku kina.
- 6/ w dziale 921 rozdział 92116 w § 6050 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie”. Zadania to dopisano w załączniku nr 4 do wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku.
- 7/ w dziale 921 rozdział 92118 w § 6050 zwiększono o 11.637,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury”. Zadania to dopisano w załączniku nr 4 do wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku.
- 8/ w dziale 926 rozdział 92604 w § 2650 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na dotację przedmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 9/ w dziale 926 rozdział 92695 w § 6050 zmniejszono o 25.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na dokumentację techniczną boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie.

Na podstawie sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadzono następujące zmiany:

- 1/ w planie dochodów (załącznik nr 1), w dziale 900 kwotę 17.000,00 zł z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew i krzewów (§ 0580) przesunięto z rozdziału 90095 do rozdziału 90019. W wyniku w/w zmiany skorygowano również plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zapisany w załączniku nr 9 do uchwały.
- 2/ w planie wydatków (załącznik nr 2):
- a/ w dziale 010 rozdział 01095 kwotę 8.458,00 zł przeznaczoną, w ramach Funduszu Sołeckiego, na zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie przesunięto z § 6050 do § 6060. Jednocześnie analogicznej korekty dokonano w załącznikach: nr 4 Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku i nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.
- b/ w dziale 926 rozdział 92695 kwotę 2.516,00 zł przeznaczoną, w ramach Funduszu Sołeckiego, na zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie przesunięto z § 6050 do § 6060. Jednocześnie analogicznej korekty dokonano w załącznikach: nr 4 Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku i nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.
- 3/ w załączniku nr 4 Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku paragraf 6050, w ramach którego zapisano realizację zakupu zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie, zastąpiono paragrafem 6060.
- 4/ w § 2 uchwały skorygowano błąd drukarski dotyczący roku, na który ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno. Rok 2012 zastąpiono prawidłowym rokiem 2013.

5/ § 18 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”

W uzupełnieniu uzasadnienia, zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyjaśniam, że określenia: „boisko TKKF w Kępnie” oraz „boisko LZS w Olszowie”, użyte w załączniku nr 4, stanowią jedynie potoczne nazwy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kępno. Boiska te są jedynie użytkowane przez w/w stowarzyszenia.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, zatem uważa się go za prawidłowy i zasadny i jako taki może być przedstawiony Radzie Miejskiej w Kępnie do rozpatrzenia i zatwierdzenia w formie uchwały.

BURMISTRZ

Aniela Kempa
Aniela Kempa