

Zarządzenie Nr 96/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Na podstawie art. 233 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020*) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2011 rok , w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Piotr Piskus

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 96/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 12 listopada 2010 roku.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Zgodnie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na następny rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie niniejsze jest wypełnieniem ustawowego obowiązku w tym zakresie.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Kępno na 2011 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kępno na lata 2011-2020.

**Uchwała Nr/.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia r.**

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok w wysokości 60.981.702,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.842.179,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.139.523,00 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 7.871.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3) 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 2.088.868,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok w wysokości 63.596.056,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.780.655,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.815.401,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 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 7.871.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 3) 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 2.062.150,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.614.354,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.285.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.477.437 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.637.050,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1.423.500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.423.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie określa załącznik nr 8 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 120.000,00 zł;
 - 2) wydatki 120.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.900.00,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.614.354,00;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.285.646,00 zł.

§ 11.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w roku budżetowym 2011 w wysokości 565.813,00 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 565.813,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14.

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 5.900.000,00 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.614.354,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.285.646,00 zł,
- 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.

§ 15.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

§ 17.

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 11 do uchwały.
3. Ustala się przedsięwzięcia oraz kwoty przeznaczone na ich realizację dla Osiedla Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 18.

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

§ 19.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Kępno:

- 1/ z budżetu Gminy mogą być wypłacane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy - pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne, stałe powtarzające się wydatki, w wysokości nie przekraczającej kwoty wydatków półtoramiesięcznych,
- 2/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wydatki, których nie można zrealizować w formie przelewu, z budżetu Gminy mogą być wypłacane pracownikom zaliczki jednorazowe na okres do 7 dni .

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 21.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 127,00
	01095		Pozostała działalność	444 127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 667,00
		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	1 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 960,00
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 003 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 555,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046 955,00
		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	2 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	384 458,00
	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)	225 558,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 190,00
		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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 276 231,00
	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	7 109 315,00

	0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00
	0320	Podatek rolny	8 000,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 315,00
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	6 314 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00
	0320	Podatek rolny	275 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 129 916,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 604 916,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
758		Różne rozliczenia	15 191 390,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 032 448,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 032 448,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 942,00
801		Oświata i wychowanie	1 128 380,00
80101		Szkoły podstawowe	41 230,00
	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	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80104		Przedszkola	824 300,00
	0830	Wpływy z usług	722 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80110		Gimnazja	17 650,00

	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	14 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 550,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	237 200,00
	0830	Wpływy z usług	237 200,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	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	8 000,00
852		Pomoc społeczna	8 237 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	391 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 901 444,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891 924,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 520,00
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.	22 194,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 714,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 480,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 356,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 356,00
85216		Zasiłki stałe	161 836,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 734,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 734,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 681,00
	0830	Wpływy z usług	59 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 086,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00
85295		Pozostała działalność	83 618,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00

	90095		Pozostała działalność	20 400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 345,00
	92195		Pozostała działalność	219 345,00
		2008	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	219 345,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 448 563,00
	92695		Pozostała działalność	1 448 563,00
		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	1 093 663,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 900,00
Razem:				60 981 702,00



Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 445 051,00
	01030		Izby rolnicze	5 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 660,00
	01095		Pozostała działalność	1 439 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
600			Transport i łączność	4 628 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 623,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 247,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 740 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 305,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	113 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	6 298 608,00
75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53 000,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 637,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	730 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 428,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 420,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	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	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 065 813,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 813,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 813,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 639 701,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 539 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 402,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 157,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 320,00
	4260	Zakup energii	415 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 798,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 747,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 084,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 479,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 518,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 097,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 035,00
80104		Przedszkola	5 888 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200,00
	4220	Zakup środków żywności	261 000,00
	4260	Zakup energii	241 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80110		Gimnazja	5 858 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 749,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 811,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00
	4220	Zakup środków żywności	192 512,00
	4260	Zakup energii	42 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	182 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
551		Ochrona zdrowia	432 500,00
85111		Szpitala ogólne	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00

85195		Pozostała działalność	12 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	11 315 154,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	402 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00
	4260	Zakup energii	22 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 287,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 360,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 924,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
3110	Świadczenia społeczne	6 615 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00
4260	Zakup energii	3 874,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 977,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
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.	28 469,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 469,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 556,00
3110	Świadczenia społeczne	539 556,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000,00
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00
85216	Zasiłki stałe	161 836,00
3110	Świadczenia społeczne	161 836,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 499,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 181,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 169,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 196,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 604,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
4430	Różne opłaty i składki	4 172,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 845,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 645,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 086,00
85295		Pozostała działalność	233 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00
	4220	Zakup środków żywności	83 618,00
	4260	Zakup energii	10 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 537,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 548,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 221,00
85401		Świetlice szkolne	346 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 554,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 450,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00
	4260	Zakup energii	870 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 186 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 901,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00
	92116	Biblioteki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92118	Muzea	264 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 300,00
	92195	Pozostała działalność	443 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 148,00
	4308	Zakup usług pozostałych	219 345,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	3 809 035,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	693 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	630 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 765 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 011,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 897,00
Razem :				63 596 056,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2011 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
852			Pomoc społeczna	7 708 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891 924,00
	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.	8 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 086,00
Razem:				7 871 164,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2011 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	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 428,00
852			Pomoc społeczna	7 708 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00
		4260	Zakup energii	11 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 869,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 615 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00
		4260	Zakup energii	3 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 977,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	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.	8 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 086,00
Razem:				7 871 164,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				100 000,00

Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
Razem				100 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku

1. Wydatki na zadania inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			1 262 352,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		
1.2.			6050	Odnowa wsi Mikorzyn		
1.3.			6050	Odnowa wsi Mechnice		
1.4.			6050	Rozbudowa i doposażenie Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej w Mikorzynie		
1.5.			6050	Utworzenie terenu wokół sali Domu Strażaka w Olszowej		
1.6.			6060	Zakup pateini elektrycznej do Domu Strażaka w Olszowej		
2.	600	60016			2 013 623,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyniaka i Obr. Pokoju		
2.2.			6050	Przebudowa ulic przyległych do Rynku: ul. Krętej i ul. Strumykowej		
2.3.			6050	Budowa drogi w Olszowej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.4.			6050	Budowa drogi w Krajkowach-Olendrach		
2.5.			6050	Budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim		
2.6.			6050	Budowa ul. Tęczowej w Kępnie		
2.7.			6050	Budowa ul. Chopina w Kępnie		
2.8.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego w Kępnie	20 000,00 zł	
3.	600	60095				
				w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiat autobusowych w Osinach i Świbie		
4.	700	70005			1 000 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów i nieruchomości		
5.	700	70095			400 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			40 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup faxu z kserokopiarką do Urzędu		
7.	750	75095			50 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		
8.	754	75412			35 000,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakupy 2 używanych samochodów i motopompy dla OSP		

M

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
9.	801	80101			29 518,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krążkowach		
9.2.			6050	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach		
10.	801	80104			22 300,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Wykonanie sztucznej murawy na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie		
10.2.			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		
10.3.			6060	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie		
10.4.			6060	Zakup zestawu zabawowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
10.5.			6060	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		
11.	900	90015			150 000,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Modernizacja oświetlenia ulicy dróg na terenie Gminy Kępno		
11.2.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Świbie		
12.	900	90095			565 000,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Budowa monitoringu miasta Kępna		
12.2.			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
13.	921	92116			50 000,00 zł	
13.1.			6050	w tym: Adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę /IV etap/		
14.	921	92195			50 000,00 zł	
14.1.			6050	w tym: Remont i modernizacja budynku Synagogi w Kępnie.		
15.	926	92695			2 641 471,00 zł	
15.1.			6050	w tym: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
15.2.			6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
15.3.			6050	Budowa kortu tenisowego w Rzetni		
15.4.			6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krażkowy		
Razem:					8 329 264,00 zł	

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup kosiarki do trawy	35 000	
2.	926	92604	6210	Zakup wózka do malowania linii	4 000	
3.	926	92604	6210	Modernizacja basenu - wymiana siłnika i pompy w jednym z filtrów	4 500	
4.	926	92604	6210	Zakup zjeżdżalni do brodzika na basenie	10 000	
5.	926	92604	6210	Zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu	10 000	
Razem:					63 500,00 zł	

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępiańskie sp. z o.o.	770 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	290 000,00 zł	
Razem:					1 060 000,00 zł	

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	60 000,00 zł	
Razem:					60 000,00 zł	

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75411	6220	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000,00 zł	
Razem:					6 000,00 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	750	75023	6639	Wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	16 637,00 zł	
Razem:					16 637,00 zł	

7. Dotacja celowa przekazana Gminie Baranów na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60016	6610	Wkład własny w realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Budowa zachodniego obojścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno”	280 000,00 zł	
Razem:					280 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 9 815 401,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 285 646,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 285 646,00



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2011 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60016		Gmina Baranów	celowa	280 000,00 zł
2.	750	75023	6639	Województwo Wielkopolskie	celowa	16 637,00 zł
3.	754	75411	6220	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	celowa	6 000,00 zł
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	60 000,00 zł
5.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	657 000,00 zł
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	264 300,00 zł
8.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	630 000,00 zł
9.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	63 500,00 zł
Razem:						2 477 437,00 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	20 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 800,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	215 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	6 000,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	11 250,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	30 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	celowa	350 000,00 zł
Razem:						1 637 050,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 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	630 000,00 zł
Razem:					630 000,00 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	6210	Zakup kosiarki do trawy	35 000
2.	926	92604	6210	Zakup wózka do malowania linii	4 000
3.	926	92604	6210	Modernizacja basenu - wymiana silnika i pompy w jednym z filtrów	4 500
4.	926	92604	6210	Zakup zjeżdżalni do brodzika na basenie	10 000
5.	926	92604	6210	Zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu	10 000
Razem:					63 500,00 zł



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2011 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	630 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63 500,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 423 500,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 360 000,00 zł
Koszty majątkowe	63 500,00 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	63 500,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 423 500,00 zł

M

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 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	120 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00 zł
	90095		Pozostałe działalność	20 000,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				120 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM:				120 000,00 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
 w roku 2011**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Borek Mielęcki	Zakup stołów i krzeseł do Sali Domu Rolnika w Borku Mielęckim	8 625,00 zł
010	01095	bieżące	Domanin	Remont Domu Strażaka w Domaninie	12 654,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Kierzenku	6 973,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	Nadzór i wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych i napraw w Domu Ludowym w Klinach oraz na terenie przyległym do Domu Ludowego	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	Doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego	8 867,00 zł
010	01095	bieżące	Mechnice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach	11 206,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na Osrodku Sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie	7 924,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	Rozbudowa i doposażenie Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej w Mikorzynie	14 714,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	Zakup bramy garażowej do Domu Strażaka w Myjomicach- Ostrówcu	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	Wyposażenie zaplecza Sali OSP Mjomice-Ostrówiec	7 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	Wyposażenie zaplecza Sali OSP Mjomice-Ostrówiec	6 489,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Ostrówiec	Zakup bramy garażowej do Domu Strażaka w Myjomicach- Ostrówcu	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	Uzupełnienie chodnika, odwodnienie liniowe Domu Ludowego Myjomice Ostrówiec	6 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Olszowa	Utwardzenie terenu wokół Sali Domu Strażaka w Olszowie	18 138,00 zł
010	01095	majątkowe - 6060	Olszowa	Zakup patelni elektrycznej do Domu Strażaka w Olszowie	4 500,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	Remont i modernizacja wyposażenia Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali w Osinach	18 609,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	Remont budynku sołectkiego w Przybyszowie	7 607,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	Doposażenie sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w	9 780,00 zł
010	01095	bieżące	Świba	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Świbie	13 638,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Pustkowie Kierzeńskie	Budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim	7 969,00 zł
801	81001	majątkowe - 6050	Myjomice	Ogrodzenie budynku szkoły podstawowej w Myjomicach	9 518,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Świba	Budowa oświetlenia w Świbie	9 000,00 zł
926	92695	bieżące	Kierzno	Remont pawilonu sportowego w Kierznie	16 979,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Krażkowy	Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krażkowy	22 638,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Rzetnia	Budowa kortu tenisowego w Rzetni	16 685,00 zł
RAZEM:					251 513,00 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2011**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
926	92695	bieżące	Zagospodarowanie terenu na terenie Osiedla Hanulin na cele rekreacyjno-sportowe z urządzeniem placu zabaw dla dzieci i boiska do piłki siatkowej	20 138,00 zł
926	92695	bieżące	Dofinansowanie działalności Klubu Sportowego Hanulin - uzupełnienie sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie i przewóz zawodników na zawody sportowe	2 500,00 zł
RAZEM:				22 638,00 zł



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2011 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)
- 3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- 4) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 z późniejszymi zmianami)
- 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
(Dz. U. z 2006 roku Nr 107, poz. 726 ze zmianami).
- 6) uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

- kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3.3010-18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku oraz nr DKL-3101-29/10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,3 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2011 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2011 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2011 roku.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na wstępie. Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające z:

- Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kępno na lata 2007-2011, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/24/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 stycznia 2007 i kolejnych jej nowelizacji,
- Programu Rozwoju Lokalnego naszej Gminy przyjętego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/159/2004 roku oraz jego kolejnych nowelizacji,
- uchwały nr XVII/97/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia sumy zobowiązań na lata 2008-2013, które Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać w zakresie finansowania świadczenia usług oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Kępno,
- uchwały nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie określenia sumy zobowiązań na lata 2009-2011, które Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać w zakresie finansowania świadczenia usług utrzymania



- zimowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępno,
- uchwały nr XXXVI/244/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2010-2013 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.,
 - uchwały nr XLV/301/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2010-2011 dotyczącego sfinansowania projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno” oraz jej nowelizacji – uchwały nr LI/348/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r.,
 - uchwały nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. wekslem własnym in blanco,
 - uchwały nr LVII/376/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sumy zobowiązań na rok 2011, które Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągnąć w zakresie finansowania kosztów przejazdu uczniów do szkół, dla których gmina Kępno jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2010/2011,
 - uchwały nr XLIII/278/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2010-2020 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie”,
 - uchwały nr XLIX/325/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania na rok 2011 dotyczącego sfinansowania projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynków domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka”,
 - uchwały nr XLIV/291/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępno do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego” oraz zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2017 tytułem wniesienia wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację w/w projektu.
 - uchwały nr LIX/388/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2011-2014 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce „INWESTOR-KĘPNO” sp. z o.o.,
 - uchwały nr LII/354/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie określenia sumy zobowiązań na lata 2011-2012, które Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągnąć w zakresie finansowania projektu pn. „Kępno dawniej i dziś”,
 - 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 2011.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kilku kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w aktualnie obowiązującym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2011, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały wprowadzający zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kępno w zakresie planowanych wydatków w 2011 roku. Zmiany te doprowadzą do zgodności kwoty zapisane na poszczególne inwestycje w obu w/w uchwałach.

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 szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 60.981.702,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.871.164,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 53.110.538,00 zł.

W projekcie budżetu na 2011 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego,
- środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 5.139.523,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 2.850.000,00 zł
(dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000,00 zł
(dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- 3) z dotacji na inwestycje:
 - 420.960,00 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 6298),
 - 400.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6290),
 - 1.093.663,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6208),
 - 354.900,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6298).

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: **23.167,00 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane ewentualne wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych (§ 0690) oraz wpływy z czynszów za obwody łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: **1.133.555,00 zł.**

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0470),



- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 60.955,00 zł, w tym planowana dzierżawa targowiska to 15.600,00 zł oraz planowane wpływy z dzierżawy gruntu pod „ogródki piwne” to 5.355,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 986.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2010 rok (rozdział 70005 § 0970).
- wpływy z tytułu spłat hipotek (rozdział 70095 § 0970).

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz z czynszów dzierżawnych za grunty wyszacowano na podstawie posiadanych decyzji i zawiadomień. Wpływy z czynszów za mieszkania i lokale komunalne oraz z tytułu rozliczeń z Administracją Domów Miejskich Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 384.458,00 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3.3010-18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy najmu lokalu restauracji w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń dotyczących 2010 roku oraz za wydawanie materiałów przetargowych (rozdział 75023 § 0970).

W/w kwoty przyjęto na podstawie dotychczasowego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.100,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3101-29/10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 29.276.231,00 zł.

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one ponad 83 % dochodów własnych naszej Gminy, tj. dochodów po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:
 - podatek od nieruchomości
 - podatek rolny

- podatek leśny
 - podatek od środków transportowych
 - opłata od posiadania psów
 - opłata targowa
 - opłata miejscowa
- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:
- wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłat:
- skarbowej
 - eksploatacyjnej
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - opłat drogowych: z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania
 - opłat za reklamy
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, takich jak:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
 - podatek dochodowy od osób prawnych.

W dziale tym planowane są również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej. Wielkość tych środków oszacowano wstępnie na podstawie skutków wyliczonych w II półroczu br.

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2011 roku.

Wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyliczono na podstawie stawek podatków wynikających z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1/ z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

2/ z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w kwocie wynikającej z pisma Ministra Finansów, o którym była mowa we wstępie.

Zgodnie z informacją zawartą w tym piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r. wynosić będzie 37,12 %.

Pozostałe kwoty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe plany dochodów z poszczególnych w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 15.191.390,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym była mowa we wstępie.

Wartość części oświatowej subwencji ogółem wzrosła o blisko 4 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równowazącej wzrosła o ponad 9 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 1.128.380,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez jednostki oświatowe podległe naszej Gminie, tj: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz przez Klub Nauczyciela.

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- z najmu pomieszczeń (§ 0750),
- z odpłatności za przedszkola oraz za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącym źródłem dochodów w tym dziale jest odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 § 0830), a drugim z kolei odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148 § 0830).

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek. Wyjątkiem są tutaj kwoty z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz w Klubie Nauczyciela, które zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego tegorocznego wykonania dochodów z tych źródeł. W dziale tym planowane są również wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie. Środki te stanowią refundację dotacji, jaką gmina Kępno przekazuje dla tego przedszkola.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 8.237.153,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3.3010-18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

1/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2010)
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212 § 2010),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2010)
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010).

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030)
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2030),
- zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)
- utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030).

3/ dochody związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2360),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360)
- zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2360).

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3.3010-18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku, i stanowi odpowiednio 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze (rozdział 85219 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

Wielkość dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody:
244.400,00 zł.**

Większość planowanych w tym dziale dochodów, to dochody zlikwidowanego w br. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody te pochodzą z:

- planowanych ewentualnych wpływów od mieszkańców Gminy objętych wywozem zastępczym odpadów komunalnych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości stałych (rozdział 90003 § 0690),
- opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690),
- kar za korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew i krzewów (rozdział 90095 § 0580).

Dodatkowym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich (rozdział 90003 § 0830).

W/w kwoty zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów tegorocznych z w/w tytułów.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody:
219.345,00 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Kępno dawniej i dziś". W/w kwota wynika z umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr UDA-RPWP.06.02.02-30-008/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe; Działania 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego; Schematu II – Projekty promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wielkopolskiego na lata 2007-2013.

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: **420.960,00 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie – etap I". W/w kwota wynika z umowy o przyznanie pomocy nr 00129-6930-UM1530006/10 w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: **400.000,00 zł.**

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z dofinansowania przez spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o. o. realizacji zadania pn. „Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: Ks. P. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: **2.870.000,00 zł.**

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005 § 0760),
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości) (rozdział 70005 § 0770).

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie – planowane wpływy to 1.200.000,00 zł,
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno – planowane wpływy to 100.000,00 zł,
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców – planowane wpływy to 200.000,00 zł,
- zabudowanej nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Wieluńskiej 15 – planowane wpływy to 350.000,00 zł.
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Dworcowej – planowane wpływy to 1.000.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - planowane dochody: **1.448.563,00 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale są następujące dotacje:

- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno". W/w kwota wynika z umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr UDA-RPWP.06.01.01-30-120/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe; Działania 6.1 – Turystyka; Schematu I – Infrastruktura turystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wielkopolskiego na lata 2007-2013.
- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy". W/w kwota wynika z umowy o przyznanie pomocy nr 00140-6930-UM1530093/10 w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2011 rok skalkulowano ogółem w wysokości 63.596.056,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 7.871.124,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2011 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono ponad 15 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2011 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2011 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 4.114.487,00 zł, tj. 6,5 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.421.300,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 1.421.300,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 657.000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 500.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 264.300,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.000.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 630.000,00 zł.
Będzie to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 1.063.187,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 625.800,00 zł. Będą to zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.,
 - 2) na dofinansowanie zakupów sprzętu i aparatury do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w kwocie 60.000,00 zł,
 - 3) na dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w kwocie 6.000,00 zł,
 - 4) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 11.250,00 zł,
 - 5) na wkład własny w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie projekcie pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego." w kwocie 16.637,00 zł,
 - 6) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego, w łącznej kwocie 63.500,00 zł.
W ramach tej kwoty Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje zakupy kosiarki do trawy, wózka do malowania linii i zakup zjeżdżalni do brodzika na basenie; wymianę silnika i pompy w jednym z filtrów na basenie oraz zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu.
 - 7) na budowę ul. Lutosałwskiego w Kępnie – dotacja dla Gminy Baranów w kwocie 280.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2011 rok, tak jak i w roku 2010, 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 późniejszymi zmianami).

Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 251.513,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **182.699,00 zł**, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami). Kwota 5.660,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem, w tym m. in. na współorganizację spotkań społeczności wiejskich o zasięgu gminnym oraz wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych. Ponadto, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie wywozu zastępczego odpadów komunalnych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości stałych

W rozdziale tym zapisano również większość wydatków, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 131.372,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **2.314.900,00 zł**, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Do podstawowych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg należą m. in:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg, mostów, przepustów i chodników
- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie akcji „zima” (w/w zadania nie obejmują Strefy Płatnego Parkowania, w której zadania te należą do obowiązków firmy administrującej strefą)
- prace równiarki
- utwardzanie dróg żużlem lub tłuczniem
- oczyszczanie rowów, poboczy dróg i regulacja drzewostanu
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego.

Poza w/w zadaniami, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie zaplanowano również wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania (wydatki te, zgodnie z umową o administrowanie, wynikają z prognozowanych wpływów z tej strefy) oraz wydatki na kolejny etap wdrażania systemu informacji miejskiej (oznaczanie nazw ulic).

Na wydatki te zaplanowano kwotę wynikającą z przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na remonty i odnowę wiat autobusowych. Kwotę wydatków zaplanowano na podstawie wykonania tegorocznego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: **1.750.579,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo zapisano tutaj wydatki na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Sumę wydatków określono na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Administracja Domów Miejskich” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządaniem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: **113.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy.

Rozdział 71035 „Cmentarze”.

Wydatki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie naszej Gminy, w tym na zakup kwiatów i zniczy oraz prace porządkowe.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 6.191.971,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety przyznana dotacja, kolejny już raz, nie w pełni pokryje wszystkie wydatki na wynagrodzenia osobowe tych pracowników. Brakująca kwota na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pokryta zostanie z kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia pozostałych pracowników naszego Urzędu w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział ten obejmuje wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wraz z jej komisjami, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i w pracach poszczególnych komisji oraz na wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki tego rozdziału to główne wydatki działu 750. Związane są one z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Urzędu,
- wydatki rzeczowe przeznaczone na:
 - zakupy materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, telefony
 - niezbędne remonty i naprawy,
 - obligatoryjny odpis na ZFŚS,
 - fundusz reprezentacyjny Burmistrza,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

W ramach środków zapisanych w tym rozdziale finansowane będą również zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. W/w zadania, jako zadania zlecone z zakresu działalności Urzędu Wojewódzkiego, winny być w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niestety wysokość przyznawanych naszej Gminie, od kilku już lat, dotacji na ten cel wystarcza zaledwie na pokrycie części wynagrodzeń. Pozostałą część wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań, będą musiały być pokryte środkami własnymi.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały planowane wydatki rzeczowe związane z szeroko rozumianą promocją naszej Gminy, w tym z zakupami materiałów promocyjnych, z promocją naszej Gminy w wydawnictwach i czasopiśmie, wymianą międzynarodową itp. Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym m. in. niezbędne zakupy umundurowania i wyposażenia, leków niezbędnych do wyłapywania bezdomnych zwierząt i paliwa do samochodu służbowego, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w których znajdują się biura Straży Miejskiej i monitoringu miasta, szkolenia funkcjonariuszy Straży oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Strażników oraz pracowników monitoringu.

Dodatkowo w rozdziale tym planowane są wypłaty diet sołtysów, zgodnie z uchwałą nr XXIV/160/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 maja 2008 r. określającą ich wielkość.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: 4.100,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie. Całą w/w kwotę zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla osób prowadzących w/w rejestr.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 247.420,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, diety, opłaty za energię elektryczną, zakupy opału itp. Część zapisanej w tym rozdziale kwoty wydatków przekazana zostanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu z dofinansowaniem z ZOWZOSP RP, MSWiA oraz Funduszy Ubezpieczeniowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – planowane wydatki: 200.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Wydatki zaplanowane w tej części klasyfikacji przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów oraz opłat: targowej i miejscowej, jak również na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności Środki na wynagrodzeni za inkaso podatków i opłat lokalnych, oszacowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku..

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1.065.813,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na realizację inwestycji komunalnych, takich jak :

- adaptacja budynku administracyjnego na centrum socjalne w Mianowicach,
- kanalizacja północnej części Gminy Kępno,
- przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka i Polna,
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach,
- budowa ulicy Lutosławskiego realizowanej w ramach budowy zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno .

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od kredytów i pożyczek, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2011 roku.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę ewentualnych wydatków naszej Gminy z tytułu udzielonego zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. wekslem własnym in blanco. Emisja w/w obligacji przeprowadzona była w celu realizacji przez Spółkę zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie stacji uzdatniania wody w Kępnie oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Olszowej i Mianowicach. Środki na ten cel zaplanowane są w całości z przychodów z kredytu bankowego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: 80.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2011 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 10.000,00 zł. Jest to obligatoryjna rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 70.000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 23.587.883,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużyta

energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp. Planując wydatki rzeczowe na 2011 rok wyliczono je na poziomie o 2,5% wyższym od prognozowanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oszacowano na poziomie o 7 % wyższym od prognozowanego wykonania wynagrodzeń w roku bieżącym.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”.

W rozdziale tym, jak sama nazwa wskazuje, zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 4 oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej, Świbie i Kierznie. Tak jak w przypadku szkół podstawowych, planując wydatki rzeczowe na 2011 rok wyliczono je na poziomie o 2,5% wyższym od prognozowanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym, natomiast plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oszacowano na poziomie o 7 % wyższym od prognozowanego wykonania wynagrodzeń w roku bieżącym.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2011 rok kwota w/w dotacji to 1.000.000,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek, w tym również przewidziano możliwość zakupów nowych zabawek i pomocy dydaktycznych oraz na wydatki rzeczowe typu zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, zabawek, artykułów spożywczych, środków czystości, opłaty za korzystanie z mediów, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących itp. Tutaj również planując wydatki rzeczowe na 2011 rok wyliczono je na poziomie o 2,5% wyższym od prognozowanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym, natomiast plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oszacowano na poziomie o 7 % wyższym od prognozowanego wykonania wynagrodzeń w roku bieżącym.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem 4 gimnazjów. Struktura wydatków jest podobna jak w przypadku szkół podstawowych, tzn. na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp. Także w tym rozdziale planując wydatki rzeczowe na 2011 rok wyliczono je na poziomie o 2,5% wyższym od prognozowanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym, natomiast plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oszacowano na poziomie o 7 % wyższym od prognozowanego wykonania wynagrodzeń w roku bieżącym.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych działających w Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2011 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku, wynikających z uchwały nr LVII/376/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sumy zobowiązań na rok 2011, które Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągnąć w zakresie finansowania kosztów przejazdu uczniów do szkół, dla których gmina Kępno jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2010/2011.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Kwota tu zapisana obejmuje wydatki przeznaczone na indywidualne dokształcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Planując wydatki rzeczowe na 2011 rok wyliczono je na poziomie o 2,5% wyższym od prognozowanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym, natomiast plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników stołówek oszacowano na poziomie o 7% wyższym od prognozowanego wykonania wynagrodzeń w roku bieżącym.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału przeznacza się na utrzymanie Klubu Nauczyciela oraz na inne wydatki związane z działalnością oświatową, a nie przypisane do konkretnej szkoły czy przedszkola. Środki na wydatki rzeczowe związane są z:

- funkcjonowaniem Klubu Nauczyciela, w tym na zakupy środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących itp.,
- awansem zawodowym nauczycieli,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

Część z w/w środków przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania z zakresu oświaty i wychowania (§ 2820).

W rozdziale tym zabezpieczono również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania. Wydatki zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, to blisko 1/3 wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2011 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801 i 854, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 8.997.474,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 372.500,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i przeznaczone są na wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820) oraz wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wynagrodzeń członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną. Część tej kwoty przeznaczona jest na dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820), a część na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 11.315.154,00 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponieważ przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 10.700,00 zł, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów zużycia wody czy energii elektrycznej.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tej części budżetu zaplanowano na podstawie przygotowywanego projektu w/w programu na 2011 rok. Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie. Są one przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w w/w Ośrodku Wsparcia oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”.

W rozdziale tym, podobnie jak w dwóch poprzednich, zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto rozdział ten obejmuje również wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 19.755,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 13.480,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 453.200,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

Wszystkie planowane w tym rozdziale środki własne są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w całości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W tym rozdziale zapisano środki finansowe , które przeznaczone są na utrzymanie obiektu, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , na zakupy materiałów i urządzeń , na opłaty za dostawę świadczeń (woda , kanalizacja , energia elektryczna , gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo w ramach środków na pozostałe wydatki bieżące, przewidziano obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej . Wydatki zapisane w tym rozdziale powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy w całości pokryje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W tym rozdziale zapisane są środki na prowadzenie na terenie miasta Kępna Klubu Seniora, z którego korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, jest to również miejsce spotkań ludzi starszych. W ramach kwoty przeznaczonej na ten cel planuje się sfinansować wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Klubu oraz wydatki rzeczowe. Podstawowe wydatki rzeczowe to opłaty za energię elektryczną, wodę, korzystanie z kanalizacji, za rozmowy telefoniczne, zakupy wyposażenia Klubu oraz przygotowanie obiadów dla osób korzystających z Klubu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 390.221,00 zł,
w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to jedno z zadań gminy. Młodzież przebywająca w tych obiektach właściwie spędza czas , uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Plan wydatków przyjęto na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic w wysokości 1% środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia. Plan wydatków przyjęto na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:
3.015.450,00 zł, w tym:**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogielnika w Przybyszowie.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątnięcie miasta (poza obszarem objętym Strefą Płatnego Parkowania), zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich, likwidację dzikich wysypisk śmieci, segregację odpadów, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, jesienną zbiórki liści, prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zapisane w tym rozdziale środki powinny zabezpieczyć utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy oraz inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, takie jak obcinanie i usuwanie drzew, uzyskiwanie opinii dendrologicznych, zagospodarowywanie nowych terenów zielonych i inne.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Rozdział ten jest również bardzo ważny dla budżetu gminy. Środki jakie są zaplanowane w tym rozdziale powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie dróg i ulic na terenie całej Gminy. Są one przeznaczone na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych oraz uzupełnienia pojedynczych punktów oświetlenia.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt
- akcję chipowania psów
- remonty i malowanie ławek i urządzeń ogródków jordanowskich itp.

Wzorem br. zaplanowano tutaj również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830).

Kwoty wydatków zaplanowano w tym dziale w oparciu o prognozowane wykonanie analogicznych wydatków w roku bieżącym.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:
1.844.901,00 zł, w tym:**

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Środki zapisane w tym rozdziale stanowią dotację dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. Kwota tej dotacji związana jest z wydatkami bieżącymi - płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku ośrodka, funkcjonowaniem kina, organizacją imprez kulturalnych, funkcjonowaniem kółek zainteresowań i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Kępiński Ośrodek Kultury. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2011 roku.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku biblioteki, organizacją imprez kulturalnych, zakupem księgozbiorów i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Gminną Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2011 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku muzeum, zakupami muzealiów, organizacją imprez i wystaw realizowanymi przez Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz Galerię Sztuki Współczesnej AE. Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2011 roku.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na takie imprezy jak „Przyjaciel Kępna”, obchody 350-lecia Miasta, wystawę filatelistyczną czy konkurs gitarowy oraz na koszty związane z dzierżawą budynku kina. Zaplanowano tutaj również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki: 1.104.064,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tej dotacji w roku 2011, tak jak i w latach poprzednich, przeznaczona będzie na utrzymanie hali sportowej. Wielkość tej dotacji wyliczona została na podstawie stawki jednostkowej opartej o koszty funkcjonowania hali.

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (§ 2820).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem substancji majątkowej wykorzystywanej na działalność sportowo-rekreacyjną. W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki przeznaczone do wykorzystania

na rzecz jednostek pomocniczych naszej Gminy – Sołectwa Kierzno (w ramach Funduszu Sołeckiego) i Osiedla Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin w roku 2011 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawiają załączniki nr 11 i 12 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **1.262.352,00 zł**, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne, z tego 37.352,00 zł, to kwota wydatków inwestycyjnych na zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2011 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 11 do projektu budżetu.

Poza tymi zadaniami, w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki na przebudowę domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka. Na realizację tego zadania Gmina nasza złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W projekcie budżetu zapisano całą kwotę planowanych na to zadanie wydatków. W przypadku pozytywnej oceny naszego wniosku, część tych wydatków w wysokości równej uzyskanemu dofinansowaniu będzie można przeznaczyć na inne cele. Wnioskowana kwota dofinansowania to 500.000,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano środki mające stanowić wkład własny, niezbędny w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków naszej Gminy o dofinansowanie przedsięwzięć wynikających z planów odnowy wsi: Mikorzyn i Mechnice.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **2.313.623,00 zł**, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Kępno od wielu już lat jest modernizacja i budowa dróg.

Zaplanowane w projekcie budżetu na inwestycje drogowe w 2011 roku środki przeznaczone będą na:

- kontynuację przebudowy ulic przyległych do Rynku (ul. Kręta i ul. Strumykowa na odcinku od ul. Warszawskiej do Alei Marcinkowskiego),
- kontynuację realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie obejmującej etap III - przebudowę ulic: ks. P. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju. Zadanie to ma być realizowane przy pozyskaniu środków z „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz przy współudziale finansowym spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o., która na mocy zawartego porozumienia dofinansuje w/w inwestycję kwotą 400.000,00 zł,
- kontynuację budowę dróg w Olszowej,
- rozpoczęcie budowy ulic: Tęczowej, Wieniawskiego i Chopina w Kępnie,
- budowę ul. Lutosławskiego w Kępnie – środki na to zadanie, analogicznie jak w roku bieżącym zostaną przekazane Gminie Baranów, która zadanie to realizuje wspólnie z naszą Gminą, w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno”.

- budowę drogi w Krążkowach-Olendrach.
 - budowę drogi w Pustkowie Kierzeńskim.
- To ostatnie zadanie realizowane będzie w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na budowę 2 wiat autobusowych w miejscowościach: Osiny i Świba.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.400.000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości, w tym w szczególności z wykupem nieruchomości gruntowych w ramach regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na budowę mieszkań socjalnych we wsi Zosin.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 106.637,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą 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.". Kwota przeznaczona na to zadanie wynika z uchwały nr XLIV/291/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępno do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego” oraz zaciągnięcie zobowiązania na lata 2010-2017 tytułem wniesienia wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację w/w projektu,
- zakup 12 zestawów komputerowych do Urzędu,
- zakup faksu z kserokopiarką do sekretariatu Urzędu.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Kwota wydatków majątkowych zapisana w tym rozdziale przeznaczona będzie na zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 41.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75411 „Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej”.

W rozdziale tym zaplanowana jest kwota dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Sprzętarka ta ma być wykorzystywana również na potrzeby OSP z terenu naszej Gminy.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy, w tym 2 używanych samochodów oraz motopomp..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **51.818,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krążkowach oraz na ogrodzenie budynku szkoły podstawowej w Myjomicach. To ostatnie zadanie realizowane będzie w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczona na zakupy sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie oraz do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, zakup zestawu zabawowego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie, wykonanie sztucznej murawy na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **60.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”.

W dziale tym, jak co roku, zaplanowana jest kwota dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Jest to kontynuacja prowadzonej od kilku już lat polityki wspierania naszego Szpitala w unowocześnianiu jego wyposażenia.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **1.775.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z dalszą modernizacją oświetlenia ulicznego Gminy. W jej ramach zaplanowana jest m. in. budowa oświetlenia dróg w Świbie. Zadanie to realizowane będzie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się:

- 1) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 770.000,00 zł do Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. Będzie to realizacja postanowień uchwały nr XXXVI/244/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2010-2013 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce Wodociągi Kępińskie,
- 2) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 290.000,00 zł do Spółki „Inwestor-Kępno” sp. z o.o. Kwota ta wynika z postanowień uchwały nr LIX/388/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2011-2014 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor-Kępno” sp. z o.o.,
- 3) realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - kontynuację budowy monitoringu miasta,
 - kontynuację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki: 100.000,00 zł, w tym:

Rozdział 92126 „Biblioteki”

W rozdziale tym zapisano wydatki na kontynuację adaptacji budynku po Urzędzie Stanu Cywilnego na Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano wydatki na rozpoczęcie prac związanych z remontem i modernizacją budynku Synagogi w Kępnie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki: 2.704.971,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Łączna kwota tych dotacji to 63.500,00 zł. W/w środki przeznaczone są na:

- zakup kosiarki do trawy,
- zakup wózka do malowania linii,
- zakup zjeżdżalni do brodzika na basenie,
- wymianę silnika i pompy w jednym z filtrów na basenie,
- zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków majątkowych ma być przeznaczona na:

- budowę stadionu lekkoatletycznego w Kępnie,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno,
- modernizację bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy,
- budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Krążkowach,
- kontynuację budowy kortu tenisowego w Rzetni.

W/w zadania stanowią kontynuację zadań inwestycyjnych z roku bieżącego. Dwa ostatnie zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku zawiera załącznik nr 5 do projektu budżetu. Z zadań tam wymienionych większość stanowi inwestycje kontynuowane, co zostało zaakcentowane w objaśnieniach do poszczególnych wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej. Pozostałe z wymienionych w w/w wykazie zadań, to zadania nowe.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

1/ przychody z kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5.900.000,00 zł.

2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.285,646,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Nierób – 2.000.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z banku DnB NORD zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pn: „Przebudowa budynku socjalno-biurowego z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej” – 38.206,00 zł.
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach” – 247.440,00 zł.
- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 600.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 200.000,00 zł.
- spłata rat planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno” – 200.000,00 zł..

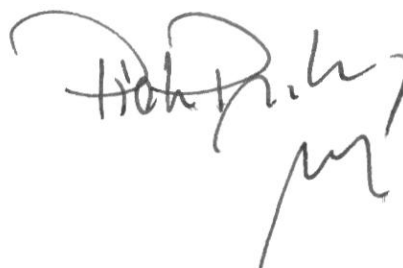
Różnica między w/w przychodami a rozchodami w wysokości 2.614.354,00 zł, przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku, wynikającego z różnicy między planowanymi wydatkami a dochodami. Relacja w/w deficytu do planowanych dochodów budżetu naszej Gminy na 2011 rok wynosi 4,28 %.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

Projekt budżetu obejmuje także plan finansowy zakładu budżetowego (Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) – załącznik nr 9.

Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2011 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 680.000,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 50.000,00 zł.

W/w kwoty razem z dotacją przedmiotową z budżet Gminy oraz z dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, daje razem kwotę 1.423.500,00 zł. Z kwoty tej na swoje bieżące funkcjonowanie Ośrodek planuje wydatkować kwotę 1.360.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 603.000,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 63.500,00 zł. Środki te będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych, o których była mowa przy omawianiu wydatków majątkowych budżetu w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”.



MATERIAŁY INFORMACYJNE,

które zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIV/366/2010

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno,

stanowią załącznik do projektu budżetu Gminy Kępno na 2011 rok.

M

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2011 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	288 851	351 498	177 810	199 866	444 127	
			<i>Pozostała działalność</i>	288 851	351 498	177 870	199 866	444 127	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych.			-	21 600	21 667	wg pisma WGKNOŚIPP
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - czynsze za obwoły łowieckie	2 722	2 106	1 044	1 500	1 500	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie...	286 129	349 392	176 766	176 766	-	- brak informacji
		6298	- zwrot podatku akcyzowego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja osrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie - etap I"			-		420 960	umowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
600	60016		Transport i łączność					400 000	
		6290	<i>Drogi publiczne gminne</i> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł - udział spółki "Wodociągi Kępińskie" w realizacji obwodnicy średmiejskiej - etap III					400 000 400 000	porozumienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 832 162	1 883 376	1 248 260	3 323 422	4 003 555	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 826 866	1 878 210	1 240 438	3 315 106	3 998 555	
		0470	wpływy z opłat za (...) użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 972	64 600	76 785	64 000	76 600	wg WFB
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - czynsze dzierżawne, w tym: * targowisko - 15.600 zł * pozostałe grunty - 40.000 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 986.000 zł * ogrodki piwne na Rynku - 5.355 zł	870 402	930 127	761 918	1 005 276	1 046 955	wg WFB i WGKNOŚIPP planowane wykonanie w 2010 r. z czynszów dzierżawnych: - targowisko 13.200 zł - pozostałe grunty 40.000 zł - czynsze Wspólnot Mieszkaniowych 910.070 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			15 125	20 000	20 000	wg pisma WGKNOŚIPP

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	881 352	881 352	383 197	2 170 000	2 850 000	wg pisma WGKNOŚIPP
		0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2010 r.	5 140	2 131	3 413	55 830	5 000	
	70095	0970	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów - spłaty hipotek	5 296 5 296	5 165 5 165	7 822 7 822	8 316 8 316	5 000 5 000	
750			Administracja publiczna	490 063	441 045	263 882	380 250	384 458	
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 800	158 900	119 088	158 900	158 900	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie... - dotacja na koszty funkcjonowania USC i ELUD	155 800	158 900	119 088	158 900	158 900	pismo Wojewody
	75023		Urzędy gmin	324 263	282 145	144 794	221 350	225 558	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty niekładane przez Straż Miejską	49 202	54 498	40 100	40 000	46 190	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - dzierżawa pomieszczeń w budynekach administracyjnych	71 810	66 348	49 366	66 350	64 368	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	142 970	145 606	46 045	100 000	100 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego	60 271	15 693	9 283	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 572	4 035	3 069	4 096	4 100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 572	4 035	3 069	4 096	4 100	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie... - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 572	4 035	3 069	4 096	4 100	pismo KBW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 625 128	28 856 939	21 485 610	28 561 947	29 276 231	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 264	65 456	44 248	60 000	60 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	90 264	65 456	41 666	60 000	60 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 993 487	7 102 171	5 556 027	7 090 270	7 109 315	
		0310	podatek od nieruchomości	6 561 547	6 621 453	5 189 433	6 600 000	6 600 000	wg WFB
		0320	podatek rolny	11 471	11 820	6 266	8 000	8 000	wg WFB
		0330	podatek leśny	27 063	26 554	18 698	20 000	25 000	wg WFB
		0340	podatek od środków transportowych	182 808	193 522	185 885	180 000	185 000	wg WFB

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 284	27 080	24 610	20 000	25 000	
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości	174 314	221 742	131 135	262 270	266 315	wg WFB
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 783 016	6 830 545	5 515 757	6 293 600	6 314 500	
		0310	podatek od nieruchomości	4 579 894	4 944 785	4 103 756	4 750 000	4 750 000	wg WFB
		0320	podatek rolny	454 406	463 560	213 245	275 000	275 000	wg WFB
		0330	podatek leśny	8 132	8 515	6 029	7 000	8 000	wg WFB
		0340	podatek od środków transportowych	522 495	537 188	458 801	450 000	460 000	wg WFB
		0360	podatek od spadków i darowizn	305 240	104 695	95 653	100 000	100 000	wg WFB
		0370	opłata od posiadania psów	59 329	71 448	54 453	60 000	60 000	wg WFB
		0430	wpływy z opłaty targowej	170 899	177 365	123 675	150 000	160 000	wg WFB
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 716	1 666	-	1 600	1 500	wg WFB
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	680 905	521 323	460 145	500 000	500 000	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 025 601	1 654 945	1 455 404	1 862 500	1 562 500	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	935 381	524 606	394 260	500 000	500 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 328	29 145	9 014	10 000	10 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	504 687	520 816	546 487	500 000	500 000	wg WAISS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - <i>opłaty z Strefy Płatnego Parkowania</i> - 535.000 zł - <i>opłaty za reklamy</i> - 2.500 zł. - <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> - 15.000 zł	578 205	580 378	505 643	852 500	552 500	planowane wykonanie w 2010 r z tytułu: - opłat ze SPP 535.000 zł - opłat za reklamy 2.500 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego 15.000 zł - opłata planistyczna - 300.000 zł
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 625 197	13 105 145	8 740 344	13 155 577	14 129 916	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 840 989	12 542 231	8 346 947	12 655 577	13 604 916	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	784 208	562 914	393 397	500 000	525 000	
75647			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	107 563	98 677	173 830	100 000	100 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 563	98 677	173 830	100 000	100 000	
758			Różne rozliczenia	13 482 503	14 947 298	12 404 577	14 684 717	15 191 390	
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	13 260 083	14 734 987	12 295 425	14 539 177	15 032 448	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 260 083	14 734 987	12 295 425	14 750 623	15 032 448	pismo MF
75831			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	222 420	212 311	109 152	145 540	158 942	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	222 420	212 311	109 152	145 540	158 942	pismo MF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	1 094 019	1 225 628	836 197	1 230 330	1 128 380	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 394	41 015	45 894	40 430	41 230	wg pisma WO
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - wynajem pomieszczeń	20 897	24 280	25 276	19 500	25 000	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku	10 415	6 797	5 185	6 600	6 230	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 082	9 938	15 433	14 330	10 000	
	80104		Przedszkola	785 261	927 966	624 756	939 800	824 300	wg pisma WO
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - wynajem pomieszczeń	2 058	7 692	1 353	2 500	-	
		0830	wpływy usług	662 291	782 039	575 343	775 000	722 000	
		0920	- odpłatność za przedszkola pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	4 011	2 876	2 333	2 300	2 300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 534	139	-	-	-	
		2310	dotacje celowe (...) z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja z gmin kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola	113 367	135 220	45 727	160 000	100 000	
	80110		Gimnazja	30 159	24 802	13 038	16 600	17 650	wg pisma WO
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - wynajem pomieszczeń	24 908	21 925	10 752	13 000	14 100	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	5 251	2 877	2 286	3 600	3 550	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
	80148		Stołówki szkolne	232 643	224 135	147 049	225 500	237 200	wg pisma WO
		0830	wpływy z usług - odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych	232 643	224 135	147 049	225 500	237 200	
	80195		Pozostała działalność	9 562	7 710	5 460	8 000	8 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...), jednostek samorządu terytorialnego ... - wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	9 562	7 710	5 460	8 000	8 000	
852			Opieka społeczna	8 069 411	8 175 782	6 675 848	8 360 463	8 237 153	
	85202		Domy pomocy społecznej	26 336	25 906	7 200	9 600	9 600	wg pisma MGOPS
		0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	26 336	25 906	7 200	9 600	9 600	
	85203		Ośrodki wsparcia	483 635	400 250	291 608	404 640	391 690	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie ... - dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	483 300	399 915	291 371	404 440	391 440	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań (...) zleconych ... - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	335	335	237	200	250	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 447 196	6 511 589	5 456 689	6 627 100	6 901 444	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie...	6 426 242	6 473 443	5 422 857	6 627 100	6 891 924	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań (...) zleconych ... - 20% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 954	38 146	33 832	-	9 520	pismo Wojewody
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 923	20 866	20 239	23 547	22 194	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie...	17 923	14 232	6 978	9 220	8 714	pismo Wojewody
		2030	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację własnych zadań (...) gmin ...	-	6 634	13 261	14 327	13 480	pismo Wojewody
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 095	320 275	77 920	113 855	86 356	
		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie...	-	93 600	-	-	-	pismo Wojewody
		2030	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację własnych zadań (...) gmin ...	185 095	226 675	77 920	113 855	86 356	pismo Wojewody
	85216		Zasiłki stałe			150 768	197 662	161 836	
		2030	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację własnych zadań (...) gmin ...			150 768	197 662	161 836	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi	
85219		0920	Ośrodki pomocy społecznej	262 371	200 292	81 274	119 408	103 734		
			pozostałe odsetki	34 161	17 010	13 508	16 000	16 000	wg pisma MGOPS	
			- odsetki od środków na rachunku bankowym							
85228		2030	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację własnych zadań (...)	228 210	183 282	67 766	103 408	87 734	pismo Wojewody	
			gmin ...							
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 598	399 945	336 932	456 625	476 681		
			wpływy z usług	52 162	63 973	48 327	59 800	59 800	wg pisma MGOPS	
			- odpłatność za usługi opiekuńcze							
85295		2010	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację zadań (...) zleconych gminie...	320 073	334 763	287 577	396 100	416 086	pismo Wojewody	
			dotychczasowe zadania...							
854		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań (...) zleconych ...	1 363	1 209	1 028	725	795		
			- 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze							
			dotychczasowe zadania...							
85415		0970	Pozostała działalność	273 257	296 659	253 218	408 026	83 618		
			wpływy z różnych dochodów	95 986	77 920	61 208	91 505	83 618	wg pisma MGOPS	
			- odpłatność za obłady w Klubie Seniora							
85415		2030	dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację własnych zadań (...)	177 271	218 739	192 010	316 521	-	- brak informacji	
			gmin ...							
			- dotacja na pomoc w dożywianiu							
85415		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 302	138 077	124 544	171 482	-		
			Pomoc materialna dla uczniów	206 302	138 077	124 544	171 482	-		
			dotacje celowe (...) z budżetu państwa na realizację własnych zadań (...)	206 302	138 077	124 544	171 482	-	- brak informacji	
85415		2030	gmin ...							
			- dotacja na stypendia socjalne							
			dotychczasowe zadania...							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600	1 290	236 534	152 400	244 400	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600	1 290	3 067	32 000	24 000	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy od mieszkańców Gminy objętych wywozem zastępczym odpadów komunalnych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości stałych			-	31 000	21 000	wg pisma WGKNOŚIPP
		0630	wpływy z usług - odpłatność za korzystanie z szalek miejskich	1 600	1 290	3 067	1 000	3 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	218 134	100 000	200 000	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			218 134	100 000	200 000	
	90095		Pozostała działalność	-	-	15 333	20 400	20 400	
		0580	wpływy z różnych opłat - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 333	20 400	20 400	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 083 600	56 024 967	43 456 331	57 068 973	219 345	
	92195		Pozostała działalność					219 345	
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Kępno dawniej i dziś"			-		219 345	umowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
926	92695		Kultura fizyczna i sport <i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	1 448 563	
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno"					1 448 563	umowa
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...), pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. " Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy",					354 900	umowa
			DOCHODY OGÓLEM	55 083 600	56 024 967	43 456 331	57 068 973	60 981 702	

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2011 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	658 273	1 074 635	566 740	1 365 558	1 445 051	
	01030	Izby rolnicze	9 100	8 966	4 251	5 660	5 660	
		wydatki bieżące: składki na rzecz izb Rolniczych	9 100	8 966	4 251	5 660	5 660	2% planowanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	649 173	1 065 669	562 489	1 359 898	1 439 391	
		wydatki majątkowe	348 480	677 601	351 080	926 135	1 262 352	
		w tym:						
		przebudowa Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielecka (PROW)						zgodnie z uchwałą nr XLIX/325/2010 RM z 11.02.2010 r.
		odnowa wsi Mechnice						
		odnowa wsi Mikořzyn						
		rozbudowa i doposażenie Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej w Mikořzynie						Fundusz Sołecki wsi Mikořzyn
		utwardzenie terenu wokół Sali Domu Strażaka w Olszowie						Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		zakup patelni elektrycznej do Domu Strażaka w Olszowie						Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		wydatki bieżące / zadania własne:	14 564	38 676	34 643	98 588	177 039	
		zorganizowanie opróźniania zbiorników bezodpływowych						
		doposażenie Sali Domu Rolnika w Borku Mieleckim w stoły i krzesła						Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		remont Domu Strażaka w Domaninie						Fundusz Sołecki wsi Domanin
		remont świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Kierzenku						Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		nadzór i wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych i napraw w Domu Ludowym w Klinach oraz na terenie przyległym do Domu Ludowego						Fundusz Sołecki wsi Kliny
		doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego						Fundusz Sołecki wsi Kliny
		doposażenie Domu Ludowego w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach						Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na Orodku Sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie						Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		dofinansowanie zakupu bramy garażowej do Domu strażaka w Myjomicach-Ostrówcu						Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		dofinansowanie zakupu bramy garażowej do Domu strażaka w Myjomicach-Ostrówcu						Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		wyposażenie zaplecza sali OSP Myjomice-Ostrówiec						Fundusz Sołecki wsi Myjomice

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wyposażenie zaplecza sali OSP Mjomice-Ostrówiec						Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		uzupełnienie chodnika, odwodnienie liniowe Domu Ludowego Mjomice-Ostrówiec						Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		remont budynku sołeckiego w Przybyszowie						Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		remont i modernizacja wyposażenia sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali w Osinach						Fundusz Sołecki wsi Osiny
		doposażenie Sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Szklarkie Mieleckiej						Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		dofinansowanie do wyposażenia Domu Ludowego w Świbie						Fundusz Sołecki wsi Świba
		gminne obchody dnia babci i						
		gminne obchody dnia kobiet						
		gminne obchody dnia matki						
		wigilia gminna						
		Inne usługi, w tym koszty stałe energii elektrycznej w domach ludowych	286 129	349 392	176 766	335 175	-	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące/zadania zlecone/ * zwrot akcyzy						
		w tym: wynagrodzenia	5 610	6 851	3 466	6 573	-	
		paragraf 4010	4 769	5 828	2 949	5 591	-	
		paragraf 4110	724	880	445	844	-	
		paragraf 4120	117	143	72	138	-	
		wydatki rzeczowe: * zwrot akcyzy	280 519	342 541	173 300	328 602	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
600		Transport i łączność	8 447 883	11 846 331	6 257 488	9 240 369	4 628 523	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 364 251	11 810 389	6 242 538	9 225 369	4 593 623	
		wydatki majątkowe	5 695 642	9 401 444	4 686 101	6 890 469	2 293 623	
		w tym:						
		przebudowa ulic przyległych do Rynku: (Kreta i Strumykowa)						
		obwodnica Śródmiejska - III etap ul. Ks. P. Wawrzyniaka i Obr. Pokoju						
		budowa drogi w Olszowie						umowa
		budowa drogi w Krązkowach-Olendrach						
		budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim						Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim						
		budowa ul. Wieniawskiego						
		budowa ul. Chopina						
		budowa ul. Tęczowej						
		budowa ul. Lutosławskiego w Kępnie- dotacja dla Gminy Baranów					280 000	wg pisma z Gminy Baranów
		wydatki bieżące:	2 668 609	2 408 945	1 556 437	2 334 900	2 300 000	kwota zgodna z uchwałą nr XXV/169/2008 RM z 19.06.2008 r.
		akcja "zima"						
		sprzątanie ulic i przystanków autobusowych						
		karczowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						
		koszenie traw poboczy						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		pogłębianie i odtwarzanie rowów przydrożnych						
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		usługi równiarki						
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej						
		administrowanie SPP						
		identyfikatory SOP						
		pro wizja bankowa dot. SPP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		bieżące utrzymanie kładek i mostów						
		naprawa przepustów drogowych						
		budowa garbów poprzecznych						
		utwardzenie dróg żuzłem						
		powierzchniowe utwardzenie dróg						
		remonty bieżące chodników						
		bieżące naprawy dróg tłuczniem						
		budowa chodników ul. Polna, Mechnice, Rzetnia						
		zakup materiałów dla sołectw						
	60095	Pozostała działalność	83 632	35 942	14 950	15 000	34 900	
		wydatki majątkowe	43 920	29 890	-	-	20 000	
		budowa wiat autobusowych (Osiny i Świba)						
		wydatki bieżące: remonty wiat autobusowych	39 712	6 052	14 950	15 000	14 900	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
700			1 196 108	1 475 083	1 094 125	1 848 578	3 150 579	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	184 835	383 358	181 193	290 000	1 410 247	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 980	247 679	68 930	80 000	1 000 000	
		wydatki majątkowe:						
		wykup gruntów i nieruchomości						
		wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących						
		wykup gruntów pod drogę do ZZO						
		wykup gruntów przy Zespole Szkół w Mikorzynie pod boisko LZS						
		wydatki bieżące:	73 855	135 679	112 263	210 000	410 247	
		odszkodowania za grunty						
		wydziałone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych						
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia						
		przygotowanie dokumentacji do celów nabyciania nieruchomości						
		przygotowanie dokumentacji do celów sprzedaży						
		aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego						
	70095	Pozostała działalność	1 011 273	1 091 725	912 932	1 558 578	1 740 332	
		wydatki majątkowe:	89 694	34 770	2 600	244 600	400 000	
		- budowa mieszkań socjalnych w Zosinie						
		wydatki bieżące:	921 579	1 056 955	910 332	1 313 978	1 340 332	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		w tym: wynagrodzenia	8 249	8 232	6 210	8 540	8 540	
		paragraf 4110 -	1 039	1 027	810	1 040	1 040	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	7 210	7 205	5 400	7 500	7 500	
		wydatki rzeczowe:	913 330	1 048 723	904 122	1 305 438	1 331 792	-
		zarządzanie nieruchomościami Gminy						
		zaliczki na koszty zarządu WM						
		remonty budynków komunalnych						
		wydatki związane z realizacją umów o zarządzanie nieruchomościami						
		oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach						
		odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych						
710		Działalność usługowa	494	11 819	9 540	113 000	113 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	11 029	9 540	110 000	110 000	
		wydatki bieżące:	-	11 029	9 540	110 000	110 000	
		zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego						
		zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego						
	71035	Cmentarze	494	790	-	3 000	3 000	
		wydatki bieżące:	494	790	-	3 000	3 000	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
750								
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	5 281 300 155 800	5 852 162 155 800	4 265 284 116 377	5 845 761 158 900	6 298 608 158 900	zadania zlecone pismo Wojewody
		wydatki bieżące:	155 800	155 800	116 377	158 900	158 900	
		w tym: wynagrodzenia	155 800	155 800	114 105	158 900	158 900	
		paragraf 4010 -	155 800	155 800	114 105	158 900	158 900	
	75022	Rady gmin	213 428	217 505	155 789	217 200	223 100	
		wydatki bieżące:	213 428	217 505	155 789	217 200	223 100	
		w tym: wynagrodzenia	571	700	467	1 000	1 000	
		paragraf 4110 -	71	-	-	-	-	
		paragraf 4170	500	700	467	1 000	1 000	
		wydatki rzeczowe:	212 857	216 805	155 322	216 200	222 100	
		koszty działalności Rady i jej Komisji						
	75023	Urzędy gmin	4 350 779	4 878 629	3 460 134	4 791 036	5 091 376	
		wydatki majątkowe:	84 723	60 961	30 621	81 637	56 637	
		w tym:						
		dotacja na zadanie "Internet zmiany Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego"					16 637	zgodnie z uchwałą nr XLIV/291/2009 RM z 29.10.2009 r.
		zakup sprzętu komputerowego						
		zakup faxu z kserokopiarką do sekretariatu Urzędu						
		wydatki bieżące:	4 266 056	4 817 668	3 429 513	4 709 399	5 034 739	
		w tym: wynagrodzenia	3 352 436	3 785 505	2 649 795	3 790 386	4 069 739	
		paragraf 4010 -	2 613 553	2 947 215	1 963 220	2 915 857	3 151 509	
		paragraf 4040	170 349	208 710	218 842	218 843	224 726	
		paragraf 4110	421 109	489 465	368 034	484 311	519 254	
		paragraf 4120	68 477	79 154	50 080	81 375	84 250	
		paragraf 4170	78 948	60 961	49 619	90 000	90 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki rzeczowe:	913 620	1 032 163	779 718	919 013	965 000	
		zakup materiałów biurowych						
		zakup prasy						
		zakup papieru do ksero i drukarek						
		pozostałe zakupy (środki czystości, art., spożywcze, kwiaty, ubrania robocze, wyposażenie itp.)						
		energia (woda, CO, gaz, prąd)						
		remonty						
		pozostałe usługi (kanalizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia itd.)						
		usługi zdrowotne						
		czynsze za biura wynajmowane od ADM						
		wpłaty na PFRON						
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (np.. ZMP, WOKISS)						
		VAT						
		usługi telefonii komórkowej						
		usługi telefonii stacjonarnej						
		podróże służbowe krajowe						
		podróże służbowe zagraniczne						
		szkolenia pracowników						
		zakup systemów oprogramowania i sprzętu komputerowego						
		materiały eksploatacyjne: tusze, tonery, taśmy do drukarek, dyskietki, płyty CD						
		fundusz reprezentacyjny Burmistrza						
		ZFSS						
		roczny abonament internet DSL						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 572	4 035	2 048	4 096	4 100	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 572	4 035	2 048	4 096	4 100	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	3 572	4 035	2 048	4 096	4 100	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	3 530	3 761	2 048	4 096	4 100	
		paragraf 4110 -	456	483	263	586	587	
		paragraf 4120	74	78	43	84	85	
		paragraf 4170	3 000	3 200	1 742	3 426	3 428	
		wydatki rzeczowe:	42	274	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 070	225 254	146 810	232 698	288 420	
	75411	Komenda Powiatowa PSP					6 000	
		wydatki majątkowe					6 000	
		dotacja na zakup sprzętarki do fadowania butli					6 000	wniosek PSP w Kępnie
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 070	225 254	146 810	232 698	282 420	
		wydatki majątkowe	-	6 623	-	5 000	35 000	
		w tym:						
		zakup 2 używanych samochodów oraz motopomp dla OSP					35 000	
		wydatki bieżące:	180 070	218 631	146 810	227 698	247 420	
		w tym: wynagrodzenia	34 093	33 906	36 088	54 030	47 420	
		paragraf 4110 -	1 024	770	579	5 000	5 000	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700	
		paragraf 4170	33 069	33 136	35 509	48 330	41 720	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		dotacje, w tym:	7 675	15 144	-	19 600	20 000	
		zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych						
		wydatki rzeczowe:	138 302	169 581	110 722	154 068	180 000	
		ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach						
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		zakup materiałów i wyposażenia						
		zakup energii elektrycznej i ciepłej (OSP Kępno)						
		zakup usług remontowych						
		zakup usług pozostałych						
		usługi telekomunikacyjne						
		różne opłaty i składki						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 696	169 849	131 521	200 000	200 000	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	159 696	169 849	131 521	200 000	200 000	
		wydatki bieżące:	159 696	169 849	131 521	200 000	200 000	
		w tym: wynagrodzenia	35 016	38 686	28 655	50 000	50 000	
		paragraf 4100 -	35 016	38 686	28 655	50 000	50 000	
		paragraf 4110	-	-	-	-	-	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	124 680	131 163	102 866	150 000	150 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
757								
	75702	Obsługa długu publicznego	259 077	415 588	382 292	3 955 438	1 065 813	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 077	415 588	382 292	500 000	500 000	
		wydatki bieżące: splata odsetek od kredytów i pożyczek	259 077	415 588	382 292	500 000	500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst	-	-	-	3 455 438	565 813	
		wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (poręczenie obligacji spółki Wodociągi Kępińskie)				3 455 438	565 813	zgodnie z uchwałą nr XLI/270/2009 RM z 13.08.2009 r.
758		Różne rozliczenia	-	-	-	80 000	80 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	80 000	80 000	
		rezerwa ogólna				70 000	70 000	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)!!!
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym				10 000	10 000	obligatoryjnie z ustawy !!!
801		Oświata i wychowanie	20 770 822	22 056 251	17 154 940	22 367 767	23 639 701	
	80101	Szkoły podstawowe	9 107 066	9 876 849	7 566 005	9 949 274	10 539 635	
		wydatki majątkowe:	23 900	67 529	29 280	50 000	29 518	
		modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krażkowach						
		ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach						Fundusz Sołecki wsi Myjomice

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki bieżące:	9 083 166	9 809 320	7 536 725	9 899 274	10 510 117	
		w tym: wynagrodzenia	7 341 376	7 863 758	6 168 288	8 163 395	8 730 117	
		paragraf 4010 -	5 803 168	6 195 806	4 751 224	6 429 982	6 880 080	
		paragraf 4040	419 019	466 765	496 805	501 211	531 581	
		paragraf 4110	969 126	1 042 431	798 333	1 062 543	1 136 921	
		paragraf 4120	150 063	158 756	121 926	169 659	181 535	
		paragraf 4170	17 706	15 080	-	546	-	
		wydatki rzeczowe:	1 741 790	1 945 562	1 368 437	1 735 879	1 780 000	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	202 360	217 201	176 541	249 519	266 029	
		wydatki bieżące:	202 360	217 201	176 541	249 519	266 029	
		w tym: wynagrodzenia	173 194	189 138	152 491	216 875	232 569	
		paragraf 4010	136 229	148 969	116 993	170 321	182 243	
		paragraf 4040	10 285	10 618	12 023	12 274	13 625	
		paragraf 4110	23 025	25 582	20 312	29 519	31 585	
		paragraf 4120	3 655	3 969	3 163	4 761	5 116	
		wydatki rzeczowe:	29 166	28 063	24 050	32 644	33 460	
	80104	Przedszkole	4 780 954	5 578 261	4 407 061	5 675 471	5 888 450	
		wydatki majątkowe	21 438	91 801	4 500	19 500	22 300	
		zakup komputera do PS nr 5						
		zakup zestawu zabawowego w PS nr 5						
		wykonanie sztucznej murawy na placu zabaw w PS nr 4						
		zakup komputera PS w Mikorzynie						
		ogrodzenie placu zabaw w PS w Mikorzynie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki bieżące:	4 759 516	5 486 460	4 402 561	5 655 971	5 866 150	
		w tym: wynagrodzenia	2 918 799	3 281 412	2 702 428	3 462 000	3 796 150	
		paragraf 4010	2 327 583	2 619 867	2 099 412	2 713 720	2 995 000	
		paragraf 4040	162 273	181 671	203 797	203 800	224 000	
		paragraf 4110	370 850	414 571	343 650	466 160	499 000	
		paragraf 4120	57 438	65 303	51 808	73 040	78 150	
		paragraf 4170	655	-	3 761	5 280	-	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	825 077	1 020 910	844 854	1 148 484	1 000 000	
		wydatki rzeczowe:	1 015 640	1 184 138	855 279	1 045 487	1 070 000	
	80110	Gimnazja	5 021 319	5 144 924	4 222 939	5 376 575	5 858 800	
		wydatki bieżące:	5 021 319	5 144 924	4 222 939	5 376 575	5 858 800	
		w tym: wynagrodzenia	4 103 203	4 291 645	3 545 211	4 484 918	4 944 800	
		paragraf 4010	3 242 702	3 393 307	2 744 989	3 556 056	3 916 000	
		paragraf 4040	242 077	257 671	272 095	272 536	292 800	
		paragraf 4110	532 811	551 808	456 752	561 867	635 000	
		paragraf 4120	83 679	86 924	71 375	94 459	101 000	
		paragraf 4170	1 934	1 935	800	1 612	-	
		wydatki rzeczowe:	918 116	853 279	677 728	891 657	914 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 752	323 698	216 318	238 100	244 000	
		wydatki bieżące:	324 752	323 698	216 318	238 100	244 000	
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	2 922	9 402	9 163	11 300		
		paragraf 4010	2 603	8 199	7 874	8 600	-	
		paragraf 4110	-	1 203	1 142	1 400	-	
		paragraf 4120	319	-	-	-	-	
		paragraf 4170	-	-	147	1 300	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki rzeczowe:	321 830	314 296	207 155	226 800	244 000	zgodnie z uchwałą nr LVIII/376/2010 RM z 31.08.2010 r. (dowóz w I półroczu 2010 - 129.500 zł)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 576	97 449	54 079	102 710	99 987	
		wydatki bieżące:	81 576	97 449	54 079	102 710	99 987	dokształcanie nauczycieli SP., Gimnazjów, przedszkoli oraz doradztwo
		w tym: wynagrodzenia	1 560	10 380	2 955	3 000	-	
		paragraf 4170	1 560	10 380	2 955	3 000	-	
		wydatki rzeczowe	80 016	87 069	51 124	99 710	99 987	
	80148	Stołówki szkolne	505 710	490 824	390 737	539 649	560 000	
		wydatki bieżące:	505 710	490 824	390 737	539 649	560 000	
		w tym: wynagrodzenia	222 755	225 950	195 461	269 710	285 229	
		paragraf 4010	179 650	179 909	154 419	217 557	227 410	
		paragraf 4040	11 506	13 074	14 276	14 278	17 345	
		paragraf 4110	27 551	29 232	24 105	33 340	35 674	
		paragraf 4120	4 048	3 735	2 661	4 535	4 800	
		wydatki rzeczowe:	282 955	264 874	195 276	269 939	277 000	
	80195	Pozostała działalność	747 085	327 045	121 260	236 469	182 800	
		wydatki bieżące:	747 085	327 045	121 260	236 469	182 800	
		w tym: wynagrodzenia	6 088	7 092	6 915	12 625	12 000	
		paragraf 4110	-	318	497	552	-	
		paragraf 4120	-	-	73	73	-	
		paragraf 4170	6 088	6 774	6 345	12 000	12 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki rzeczowe	740 997	319 953	114 345	223 844	170 800	
		dotacje na inicjatywy			4 000	4 000	4 800	
		utrzymanie Klubu Nauczyciela						
		wkład własny do wniosków na prace remontowe						
		awans zawodowy nauczycieli						brak informacji o dotacji
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli						
851		Ochrona zdrowia	443 861	601 450	297 068	477 884	432 500	
	85111	Szpitala ogólne	55 000	60 000	-	60 000	60 000	wymiar podatku SP ZOZ na 2011r. 62 994 zł. (wg WFB)
		wydatki majątkowe	55 000	60 000	-	60 000	60 000	
		dotacja na sprzęt i aparaturę dla Szpitala w Kępnie						
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	10 000	10 000	
		wydatki bieżące:	-	-	-	10 000	10 000	
		wydatki rzeczowe:				10 000	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 361	536 121	292 068	395 384	350 000	
		wydatki bieżące:	387 361	536 121	292 068	395 384	350 000	planowane dochody z opłat za zezwolenia 500,000 zł
		w tym: wynagrodzenia	79 332	179 634	39 566	72 718	56 000	
		paragraf 4010 -	53 937	61 819	-	2 634	-	
		paragraf 4040 -	-	4 185	-	2 634	-	
		paragraf 4110 -	9 980	18 854	-	400	-	
		paragraf 4120	1 354	2 018	-	66	-	
		paragraf 4170	14 061	92 758	39 566	66 984	56 000	
		dotacje dla stowarzyszeń	178 454	180 000	159 000	215 000	215 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki rzeczowe:	129 575	176 487	93 502	107 666	79 000	
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi					79 000	
	85195	Pozostała działalność	1 500	5 329	5 000	12 500	12 500	
		wydatki bieżące	1 500	5 329	5 000	12 500	12 500	
		w tym: dotacje	1 500	5 000	5 000	5 000	6 000	
		wydatki rzeczowe	-	-	-	7 500	6 500	
852		Pomoc społeczna	4 001 008	4 068 219	8 456 076	11 234 952	11 315 154	
	85202	Domy pomocy społecznej	-	364 720	294 627	400 000	400 000	
		wydatki bieżące:		364 720	294 627	400 000	400 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	523 900	409 913	278 470	414 540	402 140	<i>zadania zlecone i własne</i>
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	523 900	409 913	278 470	414 540	391 440	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	158 480	359 420	239 056	352 517	337 569	
		paragraf 4010 -	111 716	287 124	180 238	273 388	259 238	
		paragraf 4040	19 621	19 394	21 338	21 338	20 435	
		paragraf 4110	20 770	45 727	28 982	44 554	42 718	
		paragraf 4120	2 773	7 175	4 408	6 937	6 778	
		paragraf 4170	3 600	-	4 090	6 300	8 400	
		wydatki rzeczowe:	365 420	50 493	39 414	62 023	53 871	
		wydatki bieżące (zdania własne)					10 700	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	128 028	175 000	140 000	
		wydatki bieżące:			128 028	175 000	140 000	
		w tym: wynagrodzenia	-		108 543	154 085	108 124	
		paragraf 4010 -			45 443	63 283	59 306	
		paragraf 4040			3 822	3 822	5 179	
		paragraf 4110			12 457	17 527	19 860	
		paragraf 4120			1 135	1 865	1 579	
		paragraf 4170			45 686	67 588	22 200	
		wydatki rzeczowe:			19 485	20 915	31 876	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
	85212	Świadczenia rodzinne	6 651 710	6 473 443	5 422 846	6 627 100	6 891 924	<i>zadania zlecone</i>
		wydatki bieżące:	6 651 710	6 473 443	5 422 846	6 627 100	6 891 924	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	150 225	164 941	127 205	181 729	212 097	
		paragraf 4010 -	73 636	88 853	57 190	91 302	114 116	
		paragraf 4040	4 739	6 026	7 133	7 134	7 136	
		paragraf 4110	69 928	67 826	61 562	80 871	87 922	
		paragraf 4120	1 922	2 236	1 320	2 422	2 923	
		wydatki rzeczowe:	6 501 485	6 308 502	5 295 641	6 445 371	6 679 827	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	17 811	23 489	19 746	28 822	28 469	<i>zadania zlecone i własne</i>
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	17 811	23 489	19 746	28 822	8 714	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):					13 480	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (zadania własne)					6 275	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	770 777	653 618	316 481	513 855	539 556	<i>zadania zlecone i własne</i>
		wydatki bieżące:	770 777	653 618	316 481	513 855	539 556	
		wydatki z dotacji na zadania własne					86 356	pismo Wojewody
		wydatki własne,					453 200	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 276	403 306	367 052	515 039	520 000	<i>zadania własne</i>
		wydatki bieżące:	527 276	403 306	367 052	515 039	520 000	
		dodatki mieszkaniowe						
	85216	Zasiłki stałe			147 938	197 652	161 836	<i>zadania własne</i>
		wydatki bieżące (zadania własne):			147 938	197 652	161 836	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 076 564	1 146 705	806 483	1 152 127	1 330 350	zadania własne
		wydatki bieżące:	1 076 564	1 146 705	806 483	1 152 127	1 330 350	pismo Wojewody 70.868 zł
		w tym: wynagrodzenia	948 853	1 015 184	711 625	1 001 142	1 025 590	
		paragraf 4010 - środki własne	735 956	798 938	544 151	791 204	802 847	
		paragraf 4040 - środki własne	55 992	55 353	57 240	57 241	61 808	
		paragraf 4110 - środki własne	133 383	137 018	94 298	129 841	133 224	
		paragraf 4120 - środki własne	18 482	18 022	11 656	17 156	21 711	
		paragraf 4170 - środki własne	5 040	5 853	4 280	5 700	6 000	
		wydatki rzeczowe - środki własne	127 711	131 521	94 858	150 985	233 892	
		wydatki rzeczowe - środki z dotacji Wojewody	-	-	-	-	70 868	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 840	33 840	10 456	33 800	-	zadania własne
		wydatki bieżące:						
		wydatki na zadania zlecone						brak informacji o dotacji
		wydatki na zadania własne						
		w tym: wynagrodzenia						
		paragraf 4110	33 840	33 840	-	-	-	
		paragraf 4120	2 111	2 111	-	-	-	
		paragraf 4170	313	313	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:						
		paragraf 4170	31 416	31 416	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 374	592 885	465 297	627 347	667 624	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące:						
		wydatki na zadania zlecone	692 374	592 885	465 297	627 347	667 624	
		wydatki na zadania własne					416 086	pismo Wojewody
							251 538	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		w tym: wynagrodzenia	238 571	258 122	179 705	231 247	251 538	
		paragraf 4110	34 889	36 396	24 422	30 576	34 200	
		paragraf 4120	359	32	-	338	338	
		paragraf 4170	203 323	221 694	155 283	200 333	217 000	
		wydatki rzeczowe:	453 803	334 763	285 592	396 100	-	
	85295	Pozostała działalność	392 306	439 743	198 652	549 670	233 255	zadania własne
		wydatki bieżące: Klub Seniora	392 306	439 743	198 652	549 670	233 255	
		w tym: wynagrodzenia	78 194	103 509	71 379	98 856	105 837	
		paragraf 4010 -	61 294	83 376	55 278	77 964	84 062	
		paragraf 4040	4 060	4 240	5 799	5 799	6 516	
		paragraf 4110	11 402	13 717	9 679	13 017	13 170	
		paragraf 4120	1 438	2 176	623	2 076	2 089	
		wydatki rzeczowe:	314 112	336 234	127 273	450 814	127 418	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 287	480 907	377 894	581 092	390 221	
	85401	Świetlice szkolne	314 048	322 780	283 921	376 730	346 423	
		wydatki bieżące:	314 048	322 780	283 921	376 730	346 423	
		w tym: wynagrodzenia	280 182	289 365	255 135	337 564	310 848	
		paragraf 4010	219 396	229 682	199 600	269 420	243 891	
		paragraf 4040	15 726	16 772	17 955	17 965	20 000	
		paragraf 4110	39 477	37 091	32 426	43 366	40 403	
		paragraf 4120	5 583	5 820	5 154	6 813	6 554	
		wydatki rzeczowe:	33 866	33 415	28 786	39 166	35 575	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 675	157 180	93 305	202 432	42 000	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	203 675	157 180	93 305	202 432	42 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	1 564	947	668	1 930	1 798	
		wydatki bieżące:	1 564	947	668	1 930	1 798	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						

Dział / Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 881	4 320 649	1 942 480	3 921 690	4 790 450	
90002	Gospodarka odpadami	19 811	206 787	-	5 000	5 000	
	wydatki bieżące:	19 811	206 787	-	5 000	5 000	
	monitoring mogielnika w Przybyszowie			-	5 000	5 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 721	315 239	237 024	351 200	349 200	
	wydatki bieżące:	245 721	315 239	237 024	351 200	349 200	
	akcja "Sprzątanie świata", kosze uliczne i in.						
	zorganizowanie wywozu zastępczego odpadów komunalnych						
	umowa dot. oczyszczania miasta						
	jesienna zbiórka liści						
	zbiórka odpadów wielkogabarytowych						
	prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.						
	prowadzenie punktów zbiórki z zużytych lekarstw						
	szalety miejskie						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 262	208 862	213 236	295 200	280 000	
	wydatki bieżące:	160 262	208 862	213 236	295 200	280 000	
	umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty)						
	obcinanie i usuwanie drzew (las przydrożny w hanulinie), nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 035	1 566 890	1 090 035	2 041 990	1 970 000	
		wydatki majątkowe:	426 072	171 947	7 899	221 990	150 000	
		modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy						
		budowa oświetlenia w Świbie						Fundusz Sołecki wsi Świba
		wydatki bieżące:	1 175 963	1 394 943	1 082 136	1 820 000	1 820 000	
		oświetlenie uliczne						
	90095	Pozostała działalność	737 052	2 022 871	402 185	1 228 300	2 186 250	
		wydatki majątkowe:	372 200	1 439 472	64 050	666 300	1 625 000	
		aport do spółki Wodociągi Kępińskie						zgodnie z uchwałą nr XXXVI/244/2009 RM z 28.04.2009 r.
		aport do spółki Inwestor- Kępno						zgodnie z uchwałą nr LIX/388/20010 RM z 30.09.2010 r.
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
		monitoring miasta						
		wydatki bieżące:	364 852	583 399	338 135	562 000	561 250	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością pooszczędnych spółek, dzielane w trybie uchwały nr XLV/290/2006 RM z dnia 10.08.2006 r.:			-	10 000	11 250	
		konserwacja rowów melioracyjnych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		ochrony zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)						
		chipowanie psów						
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławki, przegłady placów zabaw i inne						
		opłata za kanalizację deszczową						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 467	1 298 866	1 141 344	1 460 918	1 944 901	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200	22 000	15 000	15 000	30 000	
		wydatki bieżące:	4 200	22 000	15 000	15 000	30 000	
		dotacje dla stowarzyszeń						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		410 000	485 500	577 000	657 000	
		wydatki bieżące:		410 000	485 500	577 000	657 000	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury						
92116		Biblioteki	351 000	532 579	357 000	497 000	550 000	
		wydatki majątkowe:	-	97 229	1 000	30 000	50 000	
		adaptacja budynku po USC na Bibliotekę Samorządową						
		wydatki bieżące:	351 000	435 350	356 000	467 000	500 000	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej						
92118		Muzea	200 000	228 650	189 550	247 000	264 300	
		wydatki bieżące:	200 000	228 650	189 550	247 000	264 300	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
	92195	Pozostała działalność	345 267	105 637	94 294	124 918	443 601	
		wydatki majątkowe	13 000	-	-	-	50 000	
		remont i modernizacja budynku Synagogi						
		wydatki bieżące:	332 267	105 637	94 294	124 918	393 601	
		w tym: wynagrodzenia	28 824	18 997	7 527	9 500	3 400	
		paragraf 4110	562	394	-	400	400	
		paragraf 4120	46	34	-	-	-	
		paragraf 4170	28 216	18 569	7 527	9 100	3 000	
		wydatki rzeczowe:	303 443	86 640	86 767	115 418	390 201	
		wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG						
		Przyjaciel Kępna, 350-lecie, Mikołaj, konkurs gitarowy, wydanie książki, wystawa filatelistyczna, dzierzawa kina i in.						
		Projekt "Kępno dawniej i dziś" (WRPO)						zgodnie z uchwałą nr XIII/354/2010 RM z dnia 06.05.2010 r.
926		Kultura fizyczna i sport	673 231	1 359 672	1 042 856	2 134 543	3 809 035	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 000	507 600	447 000	590 000	693 500	
		wydatki majątkowe	64 653	81 792	-	-	63 500	
		dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne KOSiR-u						
		zakup kosiarzy do trawy						
		zakup wózka do malowania linii						
		modernizacja basenu - wymiana silnika i pompy w jednym z filtrów						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		zakup zjeżdżalni do brodzika na basenie						
		zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu						
		wydatki bieżące:	370 000	507 600	447 000	590 000	630 000	
		dotacja przedmiotowa dla KOSiR, na utrzymanie hali						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	359 850	329 560	380 000	350 000	
		wydatki bieżące:	150 000	359 850	329 560	380 000	350 000	
		dotacje dla stowarzyszeń						
	92695	Pozostała działalność	153 231	492 222	266 296	1 164 543	2 765 535	
		wydatki majątkowe	18 148	413 004	58 262	864 796	2 641 471	
		zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno						zgodnie z uchwałą nr LI/348/2010 RM z dnia 30.03.2010 r. 1.244.260
		budowa stadionu lekkoatletycznego w Kepnie						zgodnie z uchwałą nr XLIII/278/2009 RM z dnia 29.09.2009 r.
		modernizacja boisk sportowych w Krażkowach						
		modernizacja boisk sportowych w Krażkowach						Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		kontynuacja budowy kortu w Rzetni						Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie za III kw. 2010	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	Uwagi
		wydatki bieżące: wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG	135 083	79 218	208 034	299 747	124 064	
		w tym: wynagrodzenia	4 220	288	-	-	-	
		paragraf 4110	-	38	-	-	-	
		paragraf 4170	4 220	250	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	130 863	78 930	208 034	299 747	124 064	
		zagospodarowanie terenu na terenie Osiedla Hanulin na cele rekreacyjno-sportowe z urządzeniem placu zabaw dla dzieci i boiska do piłki siatkowej						Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		dofinansowanie działalności Klubu Sportowego Hanulin - uzupełnienie sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie i przewóz zawodników na zawody sportowe						Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		remont pawilonu sportowego w Kierznie						Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup statuetek okolicznościowych dla olimpijczyków umieszczonych w Galerii Gwaizd Piłki Ręcznej KOSiR						
		dzierżawa gruntu na stadionie, przygotowanie boisk do meczy, mistrzostwa modeli pływających, master truck, otwarcie stadionu, zakupy itp.						
		WYDATKI OGÓLEM	46 260 030	55 260 770	43 268 506	65 064 344	63 596 056	

Dochody	60 981 702
Wydatki	63 596 056
Deficyt:	- 2 614 354
Pokrycie deficytu:	
Przychody	2 614 354
w tym:	5 900 000
Przychody z pożyczek i kredytów	5 900 000
wolne środki	-
Rozchody	3 285 646
w tym:	3 285 646
Splaty kredytów i pożyczek	3 285 646
w tym:	
DnB NORD	38 206
WFOŚiGW	247 440
NFOŚiGW	2 000 000
BOŚ	600 000
BRE BANK	200 000
kredyt planowany	200 000

9 815 401	wydatki majątkowe
53 780 655	wydatki bieżące
25 331 627	wynagrodzenia
4 114 487	dotacje
251 513	Fundusz Sotecki