

Zarządzenie Nr 118/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 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 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiący projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 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

Kempa
Aniela Kempa

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 118/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2012 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

Kempa
Aniela Kempa

Sporządził J.Ciesielski

Załącznik
do zarządzenia Nr 118/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Kępno na 2012 rok

**Uchwała Nr/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia ... grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 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 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) **uchwała się co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 64.817.440,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 59.688.764,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.128.676,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.033.052,00 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 600.000,00 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 2.111.206,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 66.561.794,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 57.889.096,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.672.698,00 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 8.033.052,00 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 600.000,00 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 1.700.467,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 1.744.354,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.785.646,00 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 2.732.937,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.883.700,00 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 1.360.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.360.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej 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 320.400,00 zł,
 - 2) wydatki 320.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.530.000,00 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 1.744.354,00,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.785.646,00 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 541.459,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.530.000,00 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.744.354,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.785.646,00 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.

§ 13.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67.500,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 156.500,00 zł.

§ 15.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 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 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2011

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 655,00
	01095		Pozostała działalność	503 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 673 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 463 051,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		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	1 060 051,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
750			Administracja publiczna	334 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 368,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 368,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 246 300,00
	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	7 603 077,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Podatek rolny	11 000,00
	0330	Podatek leśny	26 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	276 077,00
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	6 720 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Podatek rolny	380 000,00
	0330	Podatek leśny	8 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 500,00
	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	530 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 170 723,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 670 723,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	15 894 578,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 659 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 659 076,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 502,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 502,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 357,00
80101		Szkoły podstawowe	25 357,00
	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	17 011,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346,00
80104		Przedszkola	908 000,00
	0830	Wpływy z usług	905 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
80110		Gimnazja	21 800,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	256 200,00
	0830	Wpływy z usług	256 200,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
852		Pomoc społeczna	8 406 001,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	397 225,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 501,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 040 281,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 220,00
	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.	23 471,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 991,00
	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	71 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 182,00
	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	123 445,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 445,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 741,00
	0830	Wpływy z usług	60 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 756,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185,00
	85295	Pozostała działalność	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 824,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00
	0830	Wpływy z usług	5 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00

	90095		Pozostała działalność	522 424,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00
		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	502 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 530,00
	92195		Pozostała działalność	52 530,00
		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	52 530,00
926			Kultura fizyczna	1 056 652,00
	92695		Pozostała działalność	1 056 652,00
		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	1 056 652,00
Razem:				64 817 440,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2011

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	785 484,00
	01030		Izby rolnicze	7 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 820,00
	01095		Pozostała działalność	777 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 963,00
600			Transport i łączność	3 437 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 009 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 413,00
	70095		Pozostała działalność	2 322 315,00
		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	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 718,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 857,00
710			Działalność usługowa	272 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 852 395,00
75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	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	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 506 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 943,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54 300,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	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	73 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	889 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 567,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 709,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 224,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	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	75 106,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 391 459,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	541 459,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	541 459,00
758		Różne rozliczenia	518 026,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00

	4810	Rezerwy	224 000,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	294 026,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 658,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 391,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 526,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 746,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 841,00
	4437	Różne opłaty i składki	68,00
801		Oświata i wychowanie	25 950 218,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 072 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 756,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 295,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 616,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 191,00
	4260	Zakup energii	401 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 308,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 287,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 011,00
	4480	Podatek od nieruchomości	263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00
80104		Przedszkola	6 875 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 170,00
	4220	Zakup środków żywności	322 920,00
	4260	Zakup energii	208 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 824,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 576,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 439,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 908,00
80110		Gimnazja	6 044 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 825,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 745,00
	4260	Zakup energii	245 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 151,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 715,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 281,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 951,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 236,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 904,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	251 700,00
	4260	Zakup energii	46 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	553 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	606 500,00
	85111	Szpitala ogólne	65 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094,00
	4260	Zakup energii	5 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 541,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 337,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 460,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00
	85195	Pozostała działalność	11 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852		Pomoc społeczna	11 784 806,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	408 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00
4260	Zakup energii	24 089,00
4270	Zakup usług remontowych	1 228,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
4430	Różne opłaty i składki	2 842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00
85204	Rodziny zastępcze	45 200,00
3110	Świadczenia społeczne	45 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
3110	Świadczenia społeczne	6 761 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00
4260	Zakup energii	5 105,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 927,00
4370	Opłata 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.	29 746,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 746,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 182,00
3110	Świadczenia społeczne	361 182,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216	Zasiłki stałe	207 615,00
3110	Świadczenia społeczne	207 615,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 429,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 092,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 083,00
	4260	Zakup energii	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 851,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 454,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 645,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 756,00
85295		Pozostała działalność	458 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4260	Zakup energii	11 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 598,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 853,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 342,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 289,00

85395		Pozostała działalność	34 289,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 259,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 443,00
	4439	Różne opłaty i składki	4,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 489,00
85401		Świetlice szkolne	348 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00
	3240	Stypendia dla uczniów	247 783,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 410,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 500,00

	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
90095		Pozostała działalność	2 421 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	337 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 812,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92118	Muzea	264 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	989 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 732,00
	4308	Zakup usług pozostałych	52 530,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
926		Kultura fizyczna	2 864 873,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	630 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	630 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 884 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 220,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 500,00
Razem:			66 591 794,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
 Gminie Kępno na 2012 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	4 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224,00
852			Pomoc społeczna	7 869 928,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 040 281,00
	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.	9 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 756,00
Razem:				8 033 052,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2012 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	4 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00
852			Pomoc społeczna	7 869 928,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00
		4260	Zakup energii	12 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00
		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	2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00
		4260	Zakup energii	5 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 927,00
		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	9 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 756,00
Razem:				8 033 052,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
Razem:				600 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Razem:				600 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/...../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			640 963,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		
1.2.			6050	Dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach		
1.3.			6050	Budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap		
1.4.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie		
1.5.			6050	Ogrodzenie wyrobiska po zwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach		
1.6.			6050	Ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		
1.7.			6050	Wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Hanulinie		
2.	600	60016			807 200,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.2.			6050	Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku		
2.3.			6050	Przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.4.			6050	Utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie		
3.	600	60095			15 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiaty autobusowej w Świbie		
4.	700	70005			1 028 413,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej		
4.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
4.3.			6050	Wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
5.	700	70095			813 857,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			75 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup oprogramowania do fontanny na Rynku w Kępnie		
6.3.			6060	Zakup skanera do Urzędu		
7.	754	75412			6 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	801	80104			358 908,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	Budowa oddziałów ziobkowych w Kępnie		
9.	900	90015			26 500,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
9.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
9.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
10.	900	90095			315 000,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
10.2.			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
11.	921	92120			40 000,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
12.	921	92195			690 000,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSIR w Kępnie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
13.	926	92695			1 761 220,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6058	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
13.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
13.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
13.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
13.5.			6050	Zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach		
13.6.			6050	Wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie		
13.7.			6050	Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
13.8.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
				Razem:	6 578 061,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	648 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	765 000,00 zł	
				Razem:	1 413 000,00 zł	

3. 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	65 000,00 zł	
Razem:					65 000,00 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	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	

5. Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kępińskiemu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713P i 5599P w Kępnie”	600 000,00 zł	
Razem:					600 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 8 672 698,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 560 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 560 000,00
Rozchody ogółem:			3 785 646,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 785 646,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2012 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60016	6300	Powiat Kępiński	celowa	600 000,00 zł
2.	750	75023	6639	Województwo Wielkopolskie	celowa	16 637,00 zł
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	65 000,00 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
Razem:						2 732 937,00 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	1 200 000,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	240 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	9 500,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	15 000,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	celowa	350 000,00 zł
Razem:						1 883 700,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2012 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
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 360 000,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 360 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 360 000,00 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/...../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 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	320 400,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł
	90095		Pozostałe działalność	20 400,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				320 400,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 400,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00 zł
WYDATKI OGÓLEM:				320 400,00 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/...../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
 w roku 2012**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Borek Mielęcki	doposażenie w krzesła sali Domu Rolnika w Borku Mielęckim	3 600,00 zł
010	01095	bieżące	Domanin	remont , modernizacja, wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	13 238,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	remont kuchni w Domu Ludowym w Kierzenku	7 320,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	organizacja imprez kulturalno- integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kliny	2 527,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	doposażenie Domu Ludowego w Klinach	9 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap	11 931,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	stworzenie "Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji" w Mikorzynie	10 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie	13 766,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	11 725,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Myjomice	ogrodzenie wyrobiska po zwirowni od strony przyległej do drogijazdowej w Myjomicach	5 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6051	Myjomice	ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu	3 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6052	Ostrówiec	ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu	2 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego i przyległego boiska sportowego w Myjomicach- Ostrówcu	11 020,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	majątkowe - 6060	Osiny	dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach	5 500,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Osinach	8 726,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	remont budynku sołectkiego w Przybyszowie	8 057,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	10 267,00 zł
010	01095	bieżące	Świba	zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Świbie (utwardzenie terenu kostka)	4 766,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Olszowa	utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie	17 200,00 zł
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup żuźla na utwardzenie dróg dojazdowych do pól	5 431,00 zł
700	70005	bieżące	Pustkowie Kierzeńskie	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny	8 413,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Świba	budowa 5 punktów oświetlenia w Świbie	19 000,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Ostrówiec	budowa 2 punktów oświetlenia w Ostrówcju	1 500,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Kierzno	remont pawilonu sportowego w Kierznie	17 849
926	92695	majątkowe - 6050	Krażkowy	zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach	23 766
926	92695	majątkowe - 6050	Olszowa	wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie	6 565
926	92695	majątkowe - 6050	Osiny	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś	5 500
926	92695	majątkowe - 6050	Rzetnia	budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni	17 540
RAZEM:					264 707,00 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/...../2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2012**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	majątkowe 6050	wycięcie 14 szt. Topoli, wyrównanie terenu, wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Hanulinie	9 266,00 zł
600	60016	bieżące	wyrównanie odcinka drogi gruntowej w Hanulinie - praca równiarki	500,00 zł
900	90004	bieżące	wykonanie klombów kwiatowych i ławek w centrum osiedla Hanulin	3 000,00 zł
900	90015	majątkowe 6050	przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie	6 000,00 zł
926	92695	bieżące	utrzymanie istniejących obiektów sportowych - kort tenisowy, bosiko treningowe do piłki nożnej i piłki plażowej w Hanulinie	5 000,00 zł
RAZEM:				23 766,00 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2012 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 z późniejszymi zmianami)
- 4) 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).
- 5) 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-2.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku oraz nr DKL-3101-28/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 30 września 2011 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,8 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2012 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2012 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:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołectkiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

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 wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011-2020, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

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

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 64.817.440,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.033.052,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 56.784.388,00 zł.

W projekcie budżetu na 2012 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 5.128.676,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 2.250.000,00 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:
 - 500.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 6298),
 - 600.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300),
 - 200.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70095 § 6260),
 - 502.024,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6208),
 - 1.056.652,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6208).

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 3.655,00 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: 1.203.051,00 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 65.051,00 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 995.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2011 rok – 5.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużyta energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku- 8.000,00 zł (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: 334.268,00 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 oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-2.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 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 2011 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: 4.224,00 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-3101-28/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 30 września 2011 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: 32.246.300,00 zł.

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one ponad 86 % 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
 - opłaty planistycznej
- 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 projektowanych lub uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2012 roku. Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w dniu 20 października br.

uchwałami, stawki podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej wzrastają o 4,2 % ich dotychczasowych wielkości. O taki sam wskaźnik projektowany jest wzrost stawek podatku od środków transportowych. Stawka opłaty od posiadania psa, zgodnie z podjętą w dniu 20 października br. uchwałą Rady Miejskiej zmalała o 1/3 dotychczasowej stawki. Stawki opłaty targowej pozostają bez zmian. Natomiast projektowana stawka podatku rolnego ma być wyliczana przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta, określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym w wysokości 52,00 zł za 1 q.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 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 2012 r. wynosić będzie 37,26 %.

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 2012 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 15.894.578,00 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 3,6 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej wzrosła o ponad 48 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 1.218.357,00 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. Wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w Klubie Nauczyciela zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego tegorocznego wykonania tych dochodów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 8.406.001,00 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-2.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 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-2.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 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),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 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:
325.800,00 zł.**

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

- 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:
52.530,00 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: 500.000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka". W/w kwota wynika z umowy o przyznanie pomocy nr 00322-6922-UM1500225/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 600.000,00 zł.

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z dofinansowania przez Powiat Kępiński przebudowy ulic: al. Marcinkowskiego (od ul. Broniewskiego), Poniatowskiego, Kościelnej (do ul. Staszica) i Staszica w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 2.470.000,00 zł.

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

- 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 350.000,00 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,
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Polnej – planowane wpływy to 1.200.000,00 zł.
- nieruchomości położonej w Kępnie w Mianowicach – planowane wpływy to 400.000,00 zł.

oraz z dotacji z Funduszu Dopłat BGK na budowę mieszkań socjalnych w Zosinie. Dochody te przyjęto na podstawie umowy nr BS11-00120 z dnia 28.03.2011 r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 502.024,00 zł.

W dziale tym zapisano planowane dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013. W/w kwotę przyjęto do budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr UDA-RPWP.03.02.02-30-091/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III – Środowisko Przyrodnicze; Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz informacji z Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich dotyczących stopnia zaawansowania w/w inwestycji.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - planowane dochody: 1.056.652,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno". W/w kwotę przyjęto do budżetu na podstawie 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 oraz informacji z Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich dotyczących stopnia zaawansowania w/w inwestycji.

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2012 rok skalkulowano ogółem w wysokości 66.591.794,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 8.033.052,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2012 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono ponad 13 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2012 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 4.616.637,00 zł, tj. 6,9 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.621.300,00 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 1.200.000,00 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 1.365.337,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 668.700,00 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 65.000,00 zł,
 - 3) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 15.000,00 zł,
 - 4) 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,

- 5) na realizację budowy małej obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych – dotacja dla Powiatu Kępińskiego w kwocie 600.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2012 rok ujęto również 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 264.707,00 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 2012 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 144.521,00 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 7.820,00 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 100.246,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 2.014.881,00 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.

W rozdziale tym zapisano również wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 5.431,00 zł. Ponadto wydzielono tutaj środki w kwocie 500,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 12 do projektu uchwały.

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: **2.167.458,00 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 zarządem 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: **272.000,00 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. Dodatkowe środki przewidziano również na koszty ustalenia renty planistycznej.

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: 6.760758,00 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 rok, nie ulega zwiększeniu, a tym samym 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,
 - obligatoryjne usługi audytu wewnętrznego,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, telefony
 - niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
 - obligatoryjny odpis na ZFŚS,
 - 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 czasopismach, 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.

W rozdziale tym planowane są również wypłaty diet sołtysów, zgodnie z uchwałą nr XXIV/160/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 maja 2008 r. określającą ich wielkość. Dodatkowo od przyszłego roku w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone 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. Dotychczas wydatki te klasyfikowane były w dziale 756 rozdział 75647. Jednak rozdział ten z dniem 01.01.2012 r. został uchylony na mocy zapisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1098.)

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: 4.224,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných 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: 280.000,00 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, ryczałty za udziały w akcjach, 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 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: **1.391.459,00 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 w minionych latach, w tym m. in. 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 Lutosałwskiego realizowanej w ramach budowy zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno .
- budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie (jest to kredyt planowany do zaciągnięcia z końcem br. na wykup wierzytelności od Banku NORDEA).

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od kredytów i pożyczek, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2012 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.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **518.026,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2012 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 156.500,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, 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 67.500,00 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.

Rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki realizowane w tym rozdziale pochodzą ze środków europejskich i dotyczą następujących projektów:

- 1/ „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01-30-136/08-03 z dnia 27.11.2008 r.
- 2/ „Szkoła możliwości” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.

Środki te pozwolą na terminową realizację w/w projektów, do czasu przekazania nam przez dysponentów przyznanych dotacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **25.591.310,00 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 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.

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.

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 2012 rok kwota w/w dotacji to 1.200.000,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

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.

Rozdział 80113 „Dowóz 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 2012 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszedłego roku, wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

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.

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 zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących itp.,
- wynajmem hali sportowej KOSiR na zajęcia w-f w szkołach,
- awansem zawodowym nauczycieli,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- zarządzaniem projektem „Szkoła możliwości”,
- 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 środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i dla ekspertów komisji oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2012 r.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania. Wydatki zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, to blisko 39 % 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 2012 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801 i 854 oraz w rozdziale

92120, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 10.744.831,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **541.500,00 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 2012 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: **11.784.806,00 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-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku.

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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 11.700,00 zł, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów zużycia wody czy energii elektrycznej.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki, podobnie jak w przypadku rozdziału 85201, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dz. U. Nr 149, poz. 887*), w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014. Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

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 290.000,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą

dotatkowe 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 większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 45.779,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, 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. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Dofinansowanie to wynosi 8,5 % całkowitej kwoty wydatków zapisanych w tym rozdziale.

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 te 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. Ponadto od 2012 roku w rozdziale tym planowane są również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tzw. asystentów rodzin, czyli pracowników realizujących zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki:
34.289,00 zł, w tym:**

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki realizowane w tym rozdziale pochodzą z budżetu krajowego i dotyczą następujących projektów:

1/ „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01-30-136/08-03 z dnia 27.11.2008 r.

2/ „Szkoła możliwości” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.

Środki te pozwolą na terminową realizację w/w projektów, do czasu przekazania nam przez dysponentów przyznanych dotacji.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 406.489,00 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. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawki szkolne 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:
3.140.910,00 zł, w tym:**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

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

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątanie 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, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, jesienną zbiórkę 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.

W rozdziale tym wydzielono również środki w kwocie 3.000,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 12 do projektu uchwały.

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,
- udział własny w powiatowym programie usuwania azbestu na terenie Powiatu Kępińskiego,
- 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:
1.762.812,00 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 przeznaczona na ten cel w 2012 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 2012 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 2012 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”, Koncert Kolęd, Akademię Gitary czy Prezentację Kultury Żydowskiej oraz na koszty związane z dzierżawą budynku kina i realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Kępno dawniej i dziś”. Zaplanowano tutaj również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki: 1.103.653,00 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 2012, 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 tym na remont bieżący pawilonu sportowego TKKF Przemysław.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – 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 środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2012 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 640.963,00 zł, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne, z tego 41.697,00 zł, to kwota wydatków inwestycyjnych na zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2012 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 11 do projektu budżetu.

W rozdziale tym zapisano również kwotę 9.266,00 zł będącą w dyspozycji Osiedla Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 12 do projektu uchwały.

Poza tymi zadaniami, w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki na dokończenie przebudowy domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka.

Realizacja tego zadania dofinansowana ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 1.422.200,00 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 2012 roku środki przeznaczone będą na:

- budowę ul. Wieniawskiego
- przebudowę placu przy ul. Kościuszki
- projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku
- utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowej.

To ostatnie zadanie realizowane będzie w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano środki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy małej obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na budowę wiaty autobusowej w Świbie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.842.270,00 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 oraz wykupem gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej. Zaplanowano tutaj również środki w ramach Funduszu Sołeckiego na wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **91.637,00 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 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Urzędu,
- zakup skanera do Urzędu,
- zakup oprogramowania do sterowania fontanną na Rynku w Kępnie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **6.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **358.908,00 zł**, w tym:

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na kontynuację budowy oddziałów żłobkowych w Kępnie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **65.000,00 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: **1.754.500,00 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 i Ostrówcu. Zadania te realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ponadto w ramach środków zapisanych w budżecie do dyspozycji Osiedla Hanulin zaplanowano wykonanie przedłużenia oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

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

- 1) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 648.000,00 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 765.000,00 zł do Spółki „Inwestor-Kępno” sp. z o.o. Kwota ta związana jest z budową przez Spółkę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej i zawiera w sobie kwotę wynikającą 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 termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
 - ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki: 730.000,00 zł, w tym:

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano wydatki na kontynuację prac związanych z modernizacją ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zapisano wydatki na kontynuację prac związanych z przebudową amfiteatru na KOSiR w Kępnie

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki: 1.761.220,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

- kontynuację zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno,
- budowę boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF,
- remont pawilonu sportowego w Kierznie,
- wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowej,
- strefę aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowę boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś,
- budowę, konserwację i eksploatację terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni,
- zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krążkowach.

Pięć ostatnich zadań planowanych jest do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik nr 5 do projektu budżetu. Z zadań tam wymienionych część 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 2012 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

1/ przychody z kredytu na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w kwocie 5.560.000,00 zł.

2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.785.646,00 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 – 400.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego 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.
- spłata rat planowanego kredytu na wykup wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie – 300.000,00 zł.

Różnica między w/w przychodami a rozchodami w wysokości 1.774.354,00 zł, przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku, wynikającego z różnicy między planowanymi wydatkami a dochodami. Relacja w/w deficytu do planowanych dochodów budżetu naszej Gminy na 2012 rok wynosi 2,7 %.

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 2012 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 daje razem kwotę 1.360.000,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 605.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa

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 2012 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2012 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	351 498	336 423	172 899	194 919	503 655	
			<i>Pozostała działalność</i>	351 498	336 423	172 899	194 919	503 655	
		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.				21 667	2 455	wg pisma WGKNOŚIPP
		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 - czynsze za obwoły łowieckie	2 106	1 250	1 147	1 500	1 200	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	349 392	335 174	171 751	171 752	-	brak informacji od Wojewody
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa budynków Dornów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka"					500 000	zgodnie z umową o dofinansowanie oraz informacjami z WIFE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
600	60016		Transport i łączność					600 000	
		6300	<i>Drogi publiczne gminne</i> dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Powiatu Kępińskiego na przebudowę ulic: al. Marcinkowskiego (od ul. Broniewskiego), Poniatowskiego, Kościelnej (do ul. Staszica) i Staszica w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych	1 883 375 1 878 210	1 568 071 1 556 625	1 666 992 1 661 031	4 008 909 3 998 555	600 000 600 000	porozumienie intencyjne z Powiatem Kępińskim
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczysta dzierżawa	1 883 375 1 878 210 64 600	1 568 071 1 556 625 76 800	1 666 992 1 661 031 77 071	4 008 909 3 998 555 76 600	3 673 051 3 263 051 120 000	wg WgKOŚIPP
		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 - czynsze dzierżawne, w tym: * targowisko - 15.600 zł * pozostałe grunty - 44.096 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 995.000 zł * ogródki piwne na Rynku - 5.355 zł	930 127	1 020 245	785 255	1 046 955	1 060 051	wg WFB i WgKOŚIPP planowane dochody w 2011 r. z czynszów dzierżawnych: - targowisko 15.600 zł - pozostałe grunty 40.000 zł - czynsze wspólnot mieszkaniowych 986.000 zł - ogródki piwne na Rynku - 5.355 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		22 849	39 465	20 000	20 000	wg pisma WgKOŚIPP
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	881 352	433 255	750 780	2 850 000	2 050 000	wg pisma WgKOŚIPP
		0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2011 r - 5.000 zł. - zwroty za zużytą energię elektryczną w "ogórkach piwnych" na Rynku - 8.000,00 zł	2 131	3 476	8 460	5 000	13 000	wg pisma WgKOŚIPP

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
70095			Pozostała działalność	5 165	11 447	5 962	10 354	410 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów - spłaty hipotek	5 165	11 447	5 962	10 354	10 000	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Dopląt BGK na budowę mieszkań socjalnych w Zosinie					400 000	umowa o dofinansowanie
750			Administracja publiczna	441 045	343 497	257 790	384 458	334 268	
		75011	Urzędy wojewódzkie	158 900	158 900	123 171	158 900	158 900	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na USC i ELUD	158 900	158 900	123 171	158 900	158 900	pismo Wojewody
		75023	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską	282 145	184 597	134 619	225 558	175 368	
		0570		54 498	56 485	46 713	46 190	46 000	wg SM
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych	66 348	65 458	48 276	64 368	64 368	
		0920	pozostałe odsetki	145 606	51 310	17 624	100 000	50 000	
		0970	- odsetki od środków na rachunku bankowym - wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego	15 693	11 345	22 006	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 035	4 096	3 078	4 100	4 224	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 035	4 096	3 078	4 100	4 224	pismo KBW
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 035	4 096	3 078	4 100	4 224	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 856 939	29 735 704	22 583 318	29 276 231	32 246 300	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 456	60 401	45 892	60 000	60 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	65 456	60 401	45 892	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	7 102 171	7 421 721	5 639 525	7 109 315	7 603 077	
		0310	podatek od nieruchomości	6 621 453	6 896 619	5 216 225	6 600 000	7 000 000	
		0320	podatek rolny	11 820	7 796	6 848	8 000	11 000	
		0330	podatek leśny	26 554	24 838	21 733	25 000	26 000	
		0340	podatek od środków transportowych	193 522	199 492	240 886	185 000	230 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	27 080	45 836	5 078	25 000	10 000	
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych	221 742	247 140	148 756	266 315	276 077	
			- dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości						
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					50 000	wcześniej dochody te planowane były w rozdziale 75647

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 830 545	7 333 263	5 596 307	6 314 500	6 720 000	
		0310	podatek od nieruchomości	4 944 785	5 434 273	4 095 441	4 750 000	5 000 000	
		0320	podatek rolny	463 560	286 083	234 931	275 000	380 000	
		0330	podatek leśny	8 515	7 779	7 186	8 000	8 500	
		0340	podatek od środków transportowych	537 188	511 898	451 382	460 000	480 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	104 695	180 980	155 834	100 000	100 000	
		0370	opłata od posiadania psów	71 448	61 594	60 842	60 000	40 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	177 365	170 636	126 525	160 000	160 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 666	1 034	1 384	1 500	1 500	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	521 323	678 986	462 782	500 000	500 000	wcześniej dochody te planowane były w rozdziale 75647
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					50 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 654 945	1 746 390	1 481 597	1 562 500	1 692 500	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	524 606	514 521	407 056	500 000	500 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 145	13 544	11 214	10 000	10 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 816	558 176	554 862	500 000	530 000	wg WAISS
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Płatnego Parkowania - 535.000 zł - opłaty za reklamy - 2.500 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 15.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł	580 378	660 150	508 465	552 500	652 500	planowane dochody w 2011 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 - 0 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu parishwa	13 105 145	12 944 005	9 720 223	14 129 916	16 170 723	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 542 231	12 381 989	9 440 754	13 604 916	15 670 723	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	562 914	562 016	279 469	525 000	500 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 677	229 924	99 774	100 000		rozdział uchylony z dniem 01.01.2012 r. (Rozporządzenie MF z dnia 29.08.2011 r. - Dz.
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 677	229 924	99 774	100 000		
758			Różne rozliczenia	14 947 298	14 781 339	12 946 812	15 271 023	15 894 578	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 734 987	14 635 799	12 827 607	15 112 081	15 659 076	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 734 987	14 635 799	12 827 607	15 112 081	15 659 076	pismo MF
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 311	145 540	119 205	158 942	235 502	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	212 311	145 540	119 205	158 942	235 502	pismo MF
801			Oświata i wychowanie	1 225 489	1 311 978	901 956	1 128 692	1 218 357	
	80101		Szkoły podstawowe	41 015	46 692	20 768	41 542	25 357	wg pisma WO
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 280	29 828	14 366	25 000	17 011	
		0920	pozostałe odsetki	6 797	6 063	4 326	6 230	6 000	
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 938	10 801	2 076	10 312	2 346	
	80104		Przedszkola	927 827	1 006 638	693 439	824 300	908 000	wg pisma WO
		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	7 692	1 353	-	-	-	
		0830	wpływ usług	782 039	843 919	599 675	722 000	905 600	
			- odpłatność za przedszkola						
		0920	pozostałe odsetki	2 876	2 887	2 033	2 300	2 400	
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 220	158 479	91 731	100 000	-	brak informacji
			- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	80110		<i>Gimnazja</i>	24 802	19 686	15 403	17 650	21 800	
		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	21 925	16 553	13 243	14 100	18 000	wg pisma WO
		0920	- pozostałe odsetki	2 877	3 133	2 160	3 550	3 550	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	250	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	224 135	232 276	166 732	237 200	256 200	wg pisma WO
		0830	wpływy z usług	224 135	232 276	166 732	237 200	256 200	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 710	6 686	5 615	8 000	7 000	
		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	7 710	6 686	5 615	8 000	7 000	
			- wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela						
852			<i>Opieka społeczna</i>	8 082 182	9 210 914	6 527 881	8 527 098	8 406 001	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 906	10 400	6 400	9 600	9 600	wg pisma MGOPS
		0830	wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	25 906	10 400	6 400	9 600	9 600	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	400 250	404 755	277 124	396 690	397 225	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 915	404 440	276 846	396 440	396 900	pismo Wojewody
			dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie						
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335	315	278	250	325	pismo Wojewody
			- 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa w tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 589	7 241 345	5 358 390	6 901 444	7 056 501	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 473 443	7 195 839	5 358 390	6 891 924	7 040 281	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 146	45 506	-	9 520	16 220	pismo Wojewody
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 866	23 378	18 762	23 194	23 471	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 232	9 051	7 530	9 714	9 991	pismo Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 634	14 327	11 232	13 480	13 480	pismo Wojewody
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 675	107 978	64 764	86 356	71 182	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 675	107 978	64 764	86 356	71 182	pismo Wojewody
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		197 652	132 531	161 836	161 836	pismo Wojewody
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 292	123 174	79 667	103 734	123 445	
		0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	17 010	19 766	13 745	16 000	17 000	wg pisma MGOPS
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 282	103 408	65 922	87 734	106 445	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 945	455 267	363 982	476 681	484 741	
		0630	wpływy z usług	63 973	63 992	51 071	59 800	60 800	wg pisma MGOPS
		2010	- odpłatność za usługi opiekuńcze						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 763	389 850	312 064	416 086	422 756	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 209	1 425	848	795	1 185	pismo Wojewody
			- 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa w tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze						
	85295		Pozostała działalność	296 659	646 964	226 260	367 563	78 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	77 920	87 413	45 302	83 618	78 000	wg pisma MGOPS
			- odpłatność za obiady w Klubie Seniora						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 739	559 551	180 958	283 945	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 077	148 085	110 439	110 439	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 077	148 085	110 439	110 439	-	brak informacji od Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 077	148 085	110 439	110 439	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacje na stypendia społeczne i wyprawkę szkolną						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290	242 827	581 637	2 746 604	827 824	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 290	4 261	4 212	24 000	5 400	
		0690	wpływy z różnych opłat				21 000	-	brak informacji
			- wpływy od mieszkańców Gminy objętych wywozem zastępczym odpadów komunalnych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości stałych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		0830	wpływy usług	1 290	4 261	4 212	3 000	5 400	
	90019		- odpłatność za korzystanie z szaleń miejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	218 734	563 825	200 000	300 000	
		0690	wpływy z różnych opłat		218 134	563 825	200 000	300 000	
			- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90095		Pozostała działalność	-	20 433	13 600	2 522 604	522 424	
		0580	wpływy z różnych opłat		20 433	13 600	20 400	20 400	
			- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013				2 502 204	502 024	zgodnie z umową o dofinansowanie oraz informacjami z WIFE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-			219 345	52 530	
	92195		Pozostała działalność				219 345	52 530	
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Kępno dawniej i dziś"				219 345	52 530	zgodnie z umową o dofinansowanie oraz informacjami z WPKiS
926			Kultura fizyczna i sport	-			1 056 652	1 056 652	
	92695		Pozostała działalność				1 056 652	1 056 652	
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - dofinansowanie w ramach WRPO projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno"				1 056 652	1 056 652	zgodnie z umową o dofinansowanie oraz informacjami z WIFE
			DOCHODY OGÓLEM	55 931 228	57 682 935	45 752 802	62 928 470	64 817 440	

strona 10

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2012 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 074 635	1 231 365	261 234	1 712 128	785 484	
		Izby rolnicze	8 966	5 515	4 728	5 660	7 820	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
		wydatki bieżące:	8 966	5 515	4 728	5 660	7 820	
		składki na rzecz Izb Rolniczych						
	01095	Pozostała działalność	1 065 669	1 225 850	256 506	1 706 468	777 664	
		wydatki majątkowe	677 601	817 386	39 918	1 395 669	640 963	
		w tym:						
		Przebudowa Domów Ludowych w miejscowościach KIERZNO, OSINY, SZKLARKA MIELECKA (PROW)						
		Dokończenie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Osinach						Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap						Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie						Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Ogrodzenie wyrobiska po zwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach						Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu						Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu						Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		Wyjęcie 14 szt. Topoli, wyrównanie terenu, wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci						Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		wydatki bieżące:	38 676	73 291	45 163	139 374	136 701	
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi						
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpornych doposażenie w krzesła sali Domu Rolnika w Borku Mieleckim						Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		remont , modernizacja, wyposażenie Domu Stróżaka w Domaninie						Fundusz Sołecki wsi Domanin
		remont kuchni w Domu Ludowym w Kierzenku						Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kliny						Fundusz Sołecki wsi Kliny
		doposażenie Domu Ludowego w Klinach						Fundusz Sołecki wsi Kliny
		stworzenie "Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji" w Mikorzynie						Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu						Fundusz Sołecki wsi Myjomic
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego i przyległego boiska sportowego w Myjomicach-Ostrówcu						Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Osinach						Fundusz Sołecki wsi Osiny
		remont budynku sołeckiego w Przybyszowie						Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej						Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecki
		zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Świbie (utwardzenie terenu kostką)						Fundusz Sołecki wsi Świba
		gminny dzień babci i dziadka						
		gminny dzień kobiet						
		gminny dzień matki						
		gminna wigilia						

Dział / Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	wydatki bieżące/zadania zlecone/ * zwrot akcyzy	349 392	335 174	171 424	171 425	-	zadania zlecone brak informacji o dotacji
	w tym: wynagrodzenia	6 851	6 572	3 041	3 041	-	
	paragraf 4010	5 828	5 591	2 565	2 565	-	
	paragraf 4110	880	844	393	393	-	
	paragraf 4120	143	137	63	63	-	
	wydatki rzeczowe: * zwrot akcyzy	342 541	328 602	168 383	168 384	-	
600	Transport i łączność	11 846 331	9 166 174	3 280 882	6 209 953	3 437 081	
60016	Drogi publiczne gminne	11 810 389	9 151 224	3 255 421	6 183 793	3 410 081	
	wydatki majątkowe, w tym: Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy małej obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych Budowa ul. Wieniawskiego	9 401 444	6 801 545	1 667 020	3 792 371	1 407 200	Porozumienie intencyjne z Powiatem Kępińskim
	Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku Przebudowa placu przy ul. Kościuszki Utworzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie wydatki bieżące: akcja "zima"	2 408 945	2 349 680	1 588 401	2 391 422	2 002 881	inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Powiatu Kępińskiego (Porozumienie intencyjne z Powiatem Kępińskim)
	oprzążenie ulic i przystanków autobusowych karczowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						Fundusz Sołectki wsi Olszowa (kwota z WPF na I połroczcie 150.000,00)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		ścinka poboczy Domanin, Kierzenko, Myjowice						
		koszenie traw poboczy						
		pogłębianie i odwarzanie rowów przydrożnych						
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		usługi równiarki						Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		wyrównanie odcinka drogi gruntowej w Hanulinie - praca równiarki						
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej						(75 % planowanych wpływów)
		administrowanie SPP						
		identyfikatory SOP						
		pro wizja bankowa dot. SPP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		bieżące utrzymanie kładek i mostów						
		utwardzenie dróg żużlem/ tłuczniem						Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		zakup żużla na utwardzenie dróg dojazdowych do pól						
		remonty bieżące chodników						
		czyszczenie kanałów ściekowych w chodnikach						
		zakup materiałów dla sołectw						
		Pozostała działalność	35 942	14 950	25 461	26 160	27 000	
		wydatki majątkowe	29 890	-	14 760	14 760	15 000	
		budowa 2 wiat autobusowych w Swibie (przy drodze do Wierzbęcina oraz w okolicy Domu Strazaka - Szkoły Podstawowej dla uczniów Gimnazjum dojeżdżających do Kępna)						
		wydatki bieżące: remonty wiat autobusowych	6 052	14 950	10 701	11 400	12 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 475 083	1 413 258	1 160 509	3 025 933	4 009 728	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 358	210 643	324 308	1 310 247	1 687 413	
		wydatki majątkowe:	247 679	68 930	2 750	900 000	1 028 413	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny						
		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				410 247	659 000	
		wydatki bieżące:	135 679	141 713	321 558			
		odszkodowania za grunty wydzielone 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						
		zuzycie energii elektrycznej przez "ogrodki piwne" na Rynku						
		aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego						
	70095	Pozostała działalność	1 097 725	1 202 614	836 201	1 715 686	2 322 315	(zgodnie z WPF 813.857,00 zł)
		wydatki majątkowe:	34 770	24 658	600	400 000	813 857	
		budowa mieszkań socjalnych w Zosinie						
		wydatki bieżące:	1 056 955	1 177 957	835 601	1 315 686	1 508 458	
		w tym: wynagrodzenia	8 232	8 282	6 230	8 540	8 540	
		paragraf 4110 -	1 027	1 082	818	1 040	1 040	
		paragraf 4120 -	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170 -	7 205	7 200	5 412	7 500	7 500	
		wydatki rzeczowe:	1 048 723	1 169 674	829 371	1 307 146	1 499 918	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		zarządzanie nieruchomościami Gminy						
		zaliczki na koszty zarządu WM						
		remonty budynków komunalnych						
		wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami						
		oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach						
		wydatki na postępowania sądowe						
		odszkodowania za niedostarczenie lokali społecznych						
710		Działalność usługowa	11 819	10 662	-	113 000	272 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 029	9 540	-	110 000	270 000	zgodnie z WPF (247.660,00 zł)
		wydatki bieżące:	11 029	9 540	-	110 000	270 000	
		zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego						
		ustalenie renty planistycznej						
	71035	Cmentarze	790	1 122	-	3 000	2 000	
		wydatki bieżące:	790	1 122	-	3 000	2 000	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych						
750		Administracja publiczna	5 852 162	5 628 967	4 530 175	6 336 024	6 852 395	
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 800	158 900	118 188	158 900	158 900	zadania zlecone pismo Wojewody
		wydatki bieżące:	155 800	158 900	118 188	158 900	158 900	
		w tym: wynagrodzenia	155 800	158 900	118 188	158 900	158 900	
		paragraf 4010 -	155 800	158 900	118 188	158 900	158 900	
	75022	Rady gmin	217 505	207 925	150 631	218 100	224 650	
		wydatki bieżące:	217 505	207 925	150 631	218 100	224 650	
		w tym: wynagrodzenia	700	467	-	1 000	1 000	
		paragraf 4170	700	467	-	1 000	1 000	
		wydatki rzeczowe:						
		koszty działalności Rady i jej Komisji	216 805	207 458	150 631	217 100	223 650	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	75023	Urzędy gmin	4 878 629	4 567 969	3 713 430	5 174 576	5 506 327	
		wydatki majątkowe:	60 961	30 621	6 206	56 637	91 637	
		w tym:						
		Internet, zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego						zgodnie z uchwałą nr XLIV/291/2009 RM z 29.10.2009 r. i z WPF (16.637,00)
		zakup oprogramowania fontanny						
		zakup i wymiana 15 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem, zakup skanera do Urzędu						
		wydatki bieżące:	4 817 668	4 537 348	3 707 224	5 117 939	5 414 690	
		w tym: wynagrodzenia	3 785 505	3 544 441	2 883 686	3 994 739	4 169 090	
		paragraf 4010 -	2 947 215	2 711 990	2 206 143	3 131 509	3 186 215	
		paragraf 4040	208 710	218 842	224 525	224 726	289 683	
		paragraf 4110	489 465	456 617	373 572	504 254	545 249	
		paragraf 4120	79 154	66 123	51 371	74 250	87 943	
		paragraf 4170	60 961	90 870	28 075	60 000	60 000	
		wydatki rzeczowe	1 032 163	992 907	823 538	1 123 200	1 245 600	
		zakup materiałów biurowych, prasy, papieru do ksero i drukarek, środki czystości, art. spożywcze, kwiaty, ubrania robocze, wyposażenie itp., systemów oprogramowania i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych: tusze, tonery, taśmy do drukarek, dyskiety, płyty CD						
		energia (woda, CO, gaz, prąd)						
		remonty						
		pozostałe usługi (kanalizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia itd.)						
		usługi zdrowotne						
		czynsze za biura wynajmowane od ADIM						
		wpłaty na PFRON						
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Np. ZMP, WOKISS)						
		VAT						
		usługi telefonii komórkowej						
		usługi telefonii stacjonarnej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		podróże służbowe krajowe						
		podróże służbowe zagraniczne						
		szkolenia pracowników ZFSS						
		roczny abonament internet						
		DSL						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 624	96 947	54 199	94 972	73 400	
		wydatki bieżące	89 624	96 947	54 199	94 972	73 400	
		w tym: wynagrodzenia	628	31 420	990	3 000	4 000	
		paragraf 4170 -	628	31 420	990	3 000	4 000	
		wydatki rzeczowe	88 996	65 527	53 209	91 972	69 400	
		Pozostała działalność	510 604	587 226	493 728	689 476	889 118	
		wydatki bieżące	510 604	587 226	493 728	689 476	889 118	
		w tym: wynagrodzenia	410 109	489 637	411 266	577 060	624 309	
		paragraf 4010 -	324 421	387 817	319 007	453 733	449 622	
		paragraf 4040	23 695	23 002	32 001	37 174	38 567	
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat					50 000	dawniej dział 756 rozdział 75647
		paragraf 4110	53 628	58 946	51 865	74 126	74 155	
		paragraf 4120	8 365	9 872	8 393	12 027	11 965	
		wydatki rzeczowe	100 495	107 589	82 462	112 416	264 809	
		wydatki SM						
		ZFSS SM						
		koszty poboru podatków / opłat						dawniej dział 756 rozdział 75647
		diety sokysów zgodnie z uchwałą						(18 softysów po 200 zł/m-c)
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 035	4 027	2 016	4 100	4 224	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 035	4 027	2 016	4 100	4 224	zadania zlecone
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 035	4 027	2 016	4 100	4 224	
		wydatki bieżące:	4 035	4 027	2 016	4 100	4 224	plismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	3 761	4 027	2 016	4 100	4 224	
		paragraf 4110 -	483	517	260	587	3 591	
		paragraf 4120	78	84	42	85	545	
		paragraf 4170	3 200	3 426	1 714	3 428	68	
		wydatki rzeczowe:	274	0	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 254	200 568	217 864	285 920	286 000	
	75412	Ochronicze strażne pożarne	225 254	200 568	217 864	285 920	286 000	
		wydatki majątkowe, w tym:	6 623	-	-	15 000	6 000	
		zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	
		wydatki bieżące:	218 631	200 568	217 864	270 920	280 000	
		w tym: wynagrodzenia	33 906	43 188	22 466	33 280	47 420	
		paragraf 4110 -	770	579	-	2 000	5 000	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700	
		paragraf 4170	33 136	42 589	22 466	30 580	41 720	
		dotacje, w tym:	15 144	17 993	-	20 000	20 000	
		ZOWOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	169 581	139 406	195 398	217 640	212 580	
		wydatki dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach	-	-	-	-	-	
		zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	
		zakup energii elektrycznej i ciepłej (OSP Kępno)	-	-	-	-	-	
		zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	
		zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	
		usługi telekomunikacyjne	-	-	-	-	-	
		inne opłaty i składki	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 849	182 049	124 227	200 000	-	rozdział uchylony z dniem 01.01.2012 r. (Rozporządzenie MF z dnia 29.08.2011 r. - Dz. U. Nr 185, poz. 1098)
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	169 849	182 049	124 227	200 000	-	
		wydatki bieżące:	169 849	182 049	124 227	200 000	-	
		w tym: wynagrodzenia	39 686	39 386	26 839	50 000	-	
		paragraf 4100 -	39 686	39 386	26 839	50 000	-	
		wydatki rzeczowe:	131 163	142 663	97 388	150 000	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
757		Obsługa długu publicznego	415 588	566 942	636 654	845 813	1 391 459	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 588	566 942	636 654	845 813	850 000	
		wydatki bieżące:	415 588	566 942	636 654	845 813	850 000	
		spłata odsetek od kredytów i pożyczek	-	-	-	-	541 459	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst	-	-	-	-	541 459	zgodnie z uchwałą nr XLII/270/2009 RM z 13.08.2009 r. i z WPF (541.459,00)
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	541 459	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	541 459	
758		Różne rozliczenia	-	-	113 417	476 737	518 026	
	75818	Rezerwy ogólne / celowe	-	-	-	160 000	224 000	
		rezerwa ogólna	-	-	-	20 000	67 500	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1% wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym	-	-	-	140 000	156 500	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i dochodów)
	75862	POKL	-	-	113 417	316 737	294 026	wg MGOPS (zgodnie z WPF 245.120,00)
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	142 468	
		Skuteczne wsparcie	-	-	-	-	151 568	zgodnie z WPF (151.568,00)
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	-	
		Szkola. Możliwości	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	21 988 722	22 952 223	18 425 332	25 071 573	25 950 218	
	80101	Szkoły podstawowe	9 809 320	9 985 497	8 102 975	10 691 653	11 072 376	
		wydatki bieżące:	9 809 320	9 985 497	8 102 975	10 691 653	11 072 376	
		w tym: wynagrodzenia	7 863 758	8 176 851	6 636 616	8 705 998	9 280 806	
		paragraf 4010 -	6 195 806	6 470 805	5 138 894	6 868 576	7 374 579	
		paragraf 4040	466 765	496 805	517 999	518 005	549 634	
		paragraf 4110	1 042 431	1 048 861	855 545	1 145 730	1 162 833	
		paragraf 4120	158 756	160 480	124 178	173 687	172 296	
		paragraf 4170	15 080	15 646	863	939	1 464	
		wydatki rzeczowe:	1 945 562	1 808 545	1 466 359	1 985 655	1 791 570	

Dział / Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi			
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	217 201	241 611	225 833	277 899	285 650				
		wydatki bieżące:								
		w tym: wynagrodzenia	189 138	213 484	196 364	243 116	257 503			
		paragraf 4010	148 969	168 539	152 923	191 169	202 371			
		paragraf 4040	10 618	12 023	13 142	13 146	14 214			
		paragraf 4110	25 582	26 532	26 244	33 485	35 452			
		paragraf 4120	3 969	4 400	4 056	5 316	5 466			
		wydatki rzeczowe:	28 063	28 117	29 488	34 783	28 147			
		Przedszkola	5 578 261	5 850 419	4 706 106	6 980 965	6 875 487			
		wydatki majątkowe	91 801	4 750	45 364	910 839	358 908	(zgodnie z WPF 358.908,00 zł)		
		80104	budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie	5 486 460	5 845 669	4 660 742	6 070 126	6 516 579		
				wydatki bieżące:						
				w tym: wynagrodzenia	3 281 412	3 570 292	2 847 877	3 732 063	4 065 353	
paragraf 4010	2 619 867			2 836 195	2 216 016	2 910 754	3 256 670			
paragraf 4040	181 671			203 797	221 041	234 084	229 985			
paragraf 4110	414 571			457 559	357 150	505 107	501 197			
paragraf 4120	65 303			67 540	50 421	78 652	73 896			
paragraf 4170	-			5 201	3 249	3 466	3 605			
dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 020 910			1 148 484	850 164	1 134 524	1 200 000			
80110	Gimnazja			1 184 138	1 126 892	962 680	1 203 539	1 251 226		
				wydatki bieżące:						
				w tym: wynagrodzenia	5 144 924	5 681 287	4 562 238	5 897 517	6 044 780	
				paragraf 4010	4 289 710	4 740 155	3 788 535	4 973 245	5 214 477	
		paragraf 4040	3 393 307	3 769 896	2 938 099	3 935 264	4 153 035			
		paragraf 4110	257 671	272 985	301 127	301 156	311 507			
		paragraf 4120	551 808	603 487	478 275	636 014	649 630			
		paragraf 4170	86 924	94 667	71 033	100 811	100 305			
		wydatki rzeczowe:	855 214	941 132	773 703	924 272	830 313			
		Dowożenie uczniów do szkół	323 698	360 066	208 507	340 100	353 704			
		wydatki bieżące:								
		koszty dowozu dzieci do szkół	323 698	360 066	208 507	340 100	353 704			
			w tym: wynagrodzenia	9 402	14 683	14 025	27 465	31 300		
paragraf 4010	8 199			12 085	8 445	16 165	18 000			
paragraf 4110	1 203			1 868	1 215	3 000	3 500			
paragraf 4120	-			14	4	700	800			
paragraf 4170	-			706	4 361	7 600	9 000			
wydatki rzeczowe:	314 296			345 384	194 482	312 635	322 404			
zgodnie z WPF (rok szkolny 2011/2012 - 161.000,00)										

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 449	85 103	50 200	117 321	123 645	dokształcanie nauczycieli SP, Gimnazjów, przedszkoli oraz doradctwo
		wydatki bieżące:						
		koszty szkoleń nauczycieli	97 449	85 103	50 200	117 321	123 645	
		w tym: wynagrodzenia	10 360	2 965	5 445	8 000	8 000	
		paragraf 4110	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	10 360	2 965	5 445	8 000	8 000	
		wydatki rzeczowe	87 089	82 148	44 755	109 321	115 645	
	80148	Stowówki szkolne	490 824	563 252	460 523	599 919	640 866	
		wydatki bieżące:						
		w tym: wynagrodzenia	225 950	264 129	217 248	599 919	640 866	
		paragraf 4010	179 909	214 226	170 659	218 910	245 140	
		paragraf 4040	13 074	14 276	16 807	16 808	17 396	
		paragraf 4110	29 232	32 075	27 276	35 674	38 813	
		paragraf 4120	3 735	3 551	2 506	4 800	4 619	
		wydatki rzeczowe:	264 874	299 123	243 275	313 727	334 898	
	80195	Pozostała działalność	327 045	184 989	108 950	176 199	553 700	
		wydatki bieżące:						
		w tym: wynagrodzenia	7 092	13 863	3 836	5 000	149 500	
		paragraf 4010	-	-	-	-	120 000	
		paragraf 4110	318	845	321	400	2 200	
		paragraf 4120	-	101	42	100	300	
		paragraf 4170	6 774	12 917	3 473	4 500	27 000	
		wydatki rzeczowe	319 953	167 126	101 114	166 399	397 000	
		dotacje na inicjatywę		4 000	4 000	4 800	7 200	
		utrzymanie Klubu Nauczyciela						
		wkład własny do wkłusków na prace remontowe						
		wynajem hali na zajęcia z w-f w szkołach						
		utrzymanie samochodu do rozwożenia posiłków						
		czynisz do ADM za wynajmem pomieszczeń PS Nr 2						
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli						
851	85111	Ochrona zdrowia	601 450	412 563	449 174	698 500	606 500	wymiar podatku SP ZOZ na 2012 r.
		Szpitalne ogólne	60 000	60 000	-	60 000	65 000	68.298zł. (wg WFB)
		wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla SPZOZ	60 000	60 000	-	60 000	65 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	10 000	6 000	
		wydatki bieżące:	-	-	-	10 000	6 000	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	10 000	6 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 121	347 563	443 174	616 000	524 000	planowane dochody z opłat za zezwolenia 530.000 zł
		wydatki bieżące:	536 121	347 563	443 174	616 000	524 000	
		w tym: wynagrodzenia	272 392	-	250 093	373 363	187 214	
		paragraf 4010 -	61 819	-	53 080	77 678	88 815	
		paragraf 4040 -	4 185	-	5 036	5 037	6 333	
		paragraf 4110 -	18 854	-	11 874	19 860	10 229	
		paragraf 4120 -	2 018	-	942	1 626	1 329	
		paragraf 4170 -	92 758	-	89 580	134 581	26 508	
		paragraf 4170 -	92 758	-	89 580	134 581	54 000	
		dotacje	180 000	174 000	182 423	215 000	240 000	
		wydatki rzeczowe:	83 729	173 563	10 658	27 637	96 786	
		wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie						
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi						
	85195	Pozostała działalność	5 329	5 000	6 000	12 500	11 500	
		wydatki bieżące	5 329	5 000	6 000	12 500	11 500	
		w tym: dotacje	5 000	5 000	6 000	6 000	9 500	
		wydatki rzeczowe	-	-	-	6 500	2 000	
		promowanie honorowego krwiodawstwa						
852		Pomoc społeczna	10 507 822	12 295 743	8 296 874	11 268 666	11 784 806	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					55 200	
		wydatki bieżące:					55 200	
	85202	Domy pomocy społecznej	364 720	399 522	361 838	502 359	620 000	
		wydatki bieżące:	364 720	399 522	361 838	502 359	620 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	409 913	415 735	271 153	407 140	408 600	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	409 913	415 735	271 153	407 140	396 900	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	564 640	523 451	375 175	530 497	347 482	
		paragraf 4010 -	287 124	260 638	174 805	259 238	270 698	
		paragraf 4040 -	19 394	21 338	19 720	19 721	20 528	
		paragraf 4110 -	36 396	32 518	24 065	38 000	41 495	
		paragraf 4120 -	32	-	-	338	6 361	
		paragraf 4170 -	221 694	208 956	156 584	213 200	8 400	
		wydatki rzeczowe:	154 727	107 716	104 022	123 357	49 418	
		wydatki bieżące własne	-	-	-	10 700	11 700	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	85204	Rodziny zaszczerpe	-	-	-	-	45 200	
		wydatki biezace:					45 200	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	-	173 849	-	10 000	10 280	
		wydatki biezace:		173 849		10 000	10 280	
	85212	Swiadczenia rodzinne	6 473 443	7 195 839	5 321 874	6 891 924	7 040 281	zadania zlecone
		wydatki biezace:	6 473 443	7 195 839	5 321 874	6 891 924	7 040 281	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	164 941	188 126	151 047	211 379	217 836	
		paragraf 4010 -	88 853	91 302	72 639	114 116	114 904	
		paragraf 4040	6 026	7 133	6 418	6 418	7 758	
		paragraf 4110	67 826	87 410	70 292	87 922	92 110	
		paragraf 4120	2 236	2 281	1 699	2 923	3 064	
		wydatki rzezowe:	6 308 502	7 007 713	5 170 827	6 680 545	6 822 445	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 489	26 523	21 153	29 469	29 746	zadania zlecone i własne
		wydatki biezace, w tym:	23 489	26 523	21 153	29 469	29 746	
		wydatki biezace (zadania zlecone):					9 991	pismo Wojewody
		wydatki biezace (z dotacji zadania własne):					13 480	pismo Wojewody
		wydatki biezace (zadania własne)					6 275	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	653 618	507 978	177 241	339 736	361 182	zadania zlecone i własne
		wydatki biezace, w tym:	653 618	507 978	177 241	339 736	361 182	
		wydatki z dotacji na zadania własne					71 182	pismo Wojewody
	85215	Dotatki mieszkaniowe	403 306	493 073	410 763	539 454	290 000	zadania własne
		wydatki biezace:	403 306	493 073	410 763	539 454	600 000	
		dotatki mieszkaniowe					600 000	
	85216	Zasiłki stałe		198 373	-	-	207 615	zadania własne
		wydatki biezace, w tym:		198 373	156 522	206 433	207 615	
		wydatki z dotacji na zadania własne		198 373			161 836	pismo Wojewody
		wydatki własne					45 779	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 705	1 151 272	827 286	1 163 940	1 250 429	zadania własne
		wydatki bieżące:	1 146 705	1 151 272	827 286	1 163 940	1 250 429	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	1 015 184	1 003 291	737 072	1 020 585	1 105 566	106.445,00 zł
		paragraf 4010 - środki własne	798 938	791 204	562 506	802 847	868 181	
		paragraf 4010 - środki z dotacji			-		-	
		Wojewody						
		paragraf 4040 - środki własne	55 353	57 240	61 806	61 808	43 481	
		paragraf 4040 - środki z dotacji					21 000	
		Wojewody						
		paragraf 4110 - środki własne	137 018	131 241	95 763	128 780	117 771	
		paragraf 4110 - środki z dotacji					12 211	
		Wojewody						
		paragraf 4120 - środki własne	18 022	17 906	11 450	16 320	27 881	
		paragraf 4120 - środki z dotacji					4 211	
		Wojewody						
		paragraf 4170 - środki własne	5 853	5 700	5 557	10 830	10 830	
		paragraf 4170 - środki z dotacji					-	
		Wojewody						
		wydatki rzeczowe - środki własne	131 521	147 981	90 214	143 355	75 840	
		wydatki rzeczowe - środki z dotacji Wojewody					69 023	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 885	631 324	490 814	667 624	697 756	zadania własne / zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	592 885	631 324	490 814	667 624	697 756	pismo Wojewody
		wydatki na zadania zlecone					275 000	
		wydatki na zadania własne					275 000	
		w tym: wynagrodzenia	258 122	241 474	180 649	251 538	275 000	
		paragraf 4110	96 396	32 518	24 065	38 000	45 186	
		paragraf 4120	32	-	-	338	338	
		paragraf 4170	221 694	208 956	156 584	213 200	252 556	
		wydatki rzeczowe	334 763	389 850	310 165	416 086	-	
	85295	Pozostała działalność	439 743	1 102 256	414 751	717 020	458 517	zadania własne
		wydatki z dotacji na zadania własne	218 739	316 621	180 958	283 945	-	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	221 004	785 735	233 793	433 075	458 517	
		w tym: wynagrodzenia	200 602	188 628	77 931	105 620	133 656	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	83 376	77 964	62 011	84 062	82 683	
		paragraf 4010 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza	83 376	77 964			23 604	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	4 240	5 799	6 299	6 299	7 129	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	13 717	13 017	9 187	13 170	13 825	
		paragraf 4110 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza	13 717	13 017			3 644	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		paragraf 4120 - Klub Seniora	2 176	867	435	2 089	2 193	
		paragraf 4120 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza	2 176	867			578	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	20 402	597 107	155 862	327 455	321 361	
		wydatki rzeczowe: wspieranie rodziny i piecza zastępcza					3 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 907	-	6 004	30 894	34 289	
	85395	POKL	480 907		6 004	30 894	34 289	wg MGOPS (zgodnie z WPF 12.901,00)
		wydatki bieżące: Skuteczne wsparcie					7 542	
		wydatki bieżące: Szkoła Możliwości					26 747	wg MGOPS (zgodnie z WPF 12.901,00)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 907	531 383	324 071	462 829	406 489	
	85401	Świetlice szkolne	322 780	363 716	259 103	328 592	348 463	
		wydatki bieżące:	322 780	363 716	259 103	328 592	348 463	
		w tym: wynagrodzenia	289 366	328 123	230 037	294 143	51 883	
		paragraf 4010	229 682	262 408	177 084	230 440	40 569	
		paragraf 4040	16 772	17 955	19 256	19 258	6 610	
		paragraf 4110	37 091	41 184	28 980	38 219	1 904	
		paragraf 4120	5 820	6 576	4 717	6 226	2 800	
		wydatki rzeczowe:	33 415	35 583	29 066	34 449	296 580	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 180	166 010	64 754	132 439	56 000	brak informacji o dotacjach
		wydatki bieżące:	157 180	166 010	64 754	132 439	56 000	wg IW
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	947	1 656	214	1 798	2 026	
		wydatki bieżące: wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic	947	1 656	214	1 798	2 026	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 649	3 711 243	3 629 369	7 415 468	4 865 410	
	90002	Gospodarka odpadami	206 787	3 800	-	5 000	5 000	
		wydatki bieżące:	206 787	3 800	-	5 000	5 000	
		monitoring możliwości w Przybyszowie			-	5 000	5 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 239	317 146	213 538	299 200	279 910	
		wydatki bieżące:	315 239	317 146	213 538	299 200	279 910	
		akcja "Sprzątanie świata"						
		likwidacja "człkich" wysypisk śmieci, montaż nowych koszy ulicznych i in.						
		umowa dot. oczyszczania miasta						
		jesienna zbiórka liści						
		zbiórka odpadów wielkogabarytowych						
		prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dzierzawa terenu						
		prowadzenie punktów zbiórki z zużytych leków, w tym zakup dodatkowego konfiskatora do Apteki "Burchacifscy" (1.000,00 zł)						
		opłata za umieszczenie "WITACZA" w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 w m. Krążkowy (1.500,00 zł) i ewentualne naprawy uszkodzeń (1.000,00 zł)						
		szalety miejskie - zakup środków czystości						
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.						
		szalety miejskie - zakup usług remontowych						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 862	259 843	153 712	270 000	263 000	
		wydatki bieżące:	208 862	259 843	153 712	270 000	263 000	
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleni, kwiaty)						
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne						
		wykonanie kłombów kwiatowych i ławek w centrum osiedla Hanulin						Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 890	1 916 440	1 290 880	1 975 000	1 926 500	
		wydatki majątkowe:	171 947	198 108	120 782	150 000	26 500	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie						Fundusz Sołecki wsi Swiba
		budowa 5 punktów oświetlenia w Świbie						Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		budowa 2 punktów oświetlenia w Ostrowcu	1 394 943	1 718 332	1 170 097	1 825 000	1 900 000	
		wydatki bieżące:						
		oświetlenie uliczne	2 022 871	1 214 014	1 971 239	4 866 268	2 421 000	
	90095	Pozostała działalność	1 439 472	625 350	1 620 841	4 245 018	648 000	zgodnie z uchwałą nr XXXVI/244/2009 RM z 28.04.2009 r. i z WPF
		wydatki majątkowe:						
		aport do Spółki Wodociągi Kępinskie						
		aport do Spółki Inwestor					765 000	zgodnie z uchwałą nr LIX/388/20010 RM z 30.09.2010 r. i z WPF
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja	683 399	588 664	350 398	621 250	693 000	(zgodnie z WPF 300.000,00 zł)
		wydatki bieżące:				11 250	15 000	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością poszczególnych spółek.						
		konserwacja rowców melioracyjnych						
		ochrony zwierząt (wyłapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)						
		chipowanie psów						
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławek, przegrody placów zabaw i inne						
		wkład własny do powiatowego programu usuwania azbestu						
		opłata za kanalizację deszczową						

Dział / Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 287	1 671 324	1 265 830	2 007 154	2 492 812	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	15 000	29 310	30 000	42 000	
	wydatki bieżące: dotacje	22 000	15 000	29 310	30 000	42 000	
	dotacje						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000	577 000	487 000	657 000	657 000	
	wydatki bieżące:	410 000	577 000	487 000	657 000	657 000	
	dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury			487 000	657 000	657 000	
92116	Biblioteki	435 350	487 000	339 000	500 000	500 000	
	wydatki bieżące:	435 350	487 000	339 000	500 000	500 000	
	dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej			339 000	500 000	500 000	
92118	Muzea	228 650	247 000	223 900	264 300	264 300	
	wydatki bieżące:	228 650	247 000	223 900	264 300	264 300	
	dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej			223 900	264 300	264 300	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	228 650	247 000	-	142 253	40 000	
	wydatki majątkowe:				142 253	40 000	
	modernizacja odrodzenia przy budynku SP Nr. 1 w Kępnie						zgodnie z WPF (40.000,00)
92195	Pozostała działalność	105 637	118 324	186 620	413 601	989 512	
	wydatki bieżące:	105 637	118 324	186 620	413 601	989 512	
	przebudowa amfiteatru na KOSIR				20 000	690 000	zgodnie z WPF (250.000,00)
	w tym: wynagrodzenia	18 963	7 797	2 700	6 400	7 500	
	paragraf 4110	394	-	-	400	500	
	paragraf 4170	18 569	7 797	2 700	6 000	7 000	
	wydatki rzeczowe:	86 674	110 527	183 920	387 201	292 012	
	wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG						
	zakupy: konkurs ośmiu wspaniałych, Przyjaciół Kępna i inne						

Dział / Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
	energia pozostałe usług, w tym: dzierżawa kina, koncert kołęd w wykonaniu chórów (7 stycznia), koncert okolicznościowy, Akademia Gitary, Przyjacieli Kępna, Prezentacja Kultury Żydowskiej, Wigilia						
	remont kina						
	Projekt "Kęпно dawniej i dziś" WRPO						zgodnie z uchwałą nr XIII/364/2010 RM z dnia 06.05.2010 r. i z WPF (51.990,00 zł)
926	Kultura fizyczna i sport	1 359 672	1 756 644	1 838 847	3 977 199	2 864 873	
92604	Instytucje kultury fizycznej	507 600	590 000	460 000	630 000	630 000	
	wydatki bieżące:	507 600	590 000	460 000	630 000	630 000	
	dotacja przedmiotowa dla KOSIR, w tym:						
	na utrzymanie hali						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	359 850	367 720	339 925	350 000	350 000	
	wydatki bieżące:	359 850	367 720	339 925	350 000	350 000	
	dotacje						
92695	Pozostała działalność	482 222	798 924	1 038 923	2 997 199	1 884 873	
	wydatki majątkowe	413 004	525 091	974 462	2 858 135	1 761 220	(zgodnie z WPF 1.450.549,00 zł)
	zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kęпно						
	budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF						Fundusz Sołecki wsi Kierzno
	remont pawilonu sportowego w Kierznie						Fundusz Sołecki wsi Kierzno
	zakup materiałów do zakończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krazkowach						Fundusz Sołecki wsi Krazkowy
	wykonanie plotu przy boisku LZS w Olszowie						Fundusz Sołecki wsi Olszowa
	rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w osinach z programu Piękniejsze Polska Wios						Fundusz Sołecki wsi Osiny

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Plan 2011	Plan 2012	Uwagi
		budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzeteln	79 218	273 833	64 461	139 064	123 653	Fundusz Sołecki wsi Rzetelnia
		wydatki bieżące:						
		wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG						
		w tym: wynagrodzenia	288	-	7 514	12 800	-	
		paragraf 4110	36	-	-	258	-	
		paragraf 4120	-	-	-	42	-	
		paragraf 4170	250	-	7 514	12 500	-	
		wydatki rzeczowe	78 930	273 833	56 947	126 264	123 653	
		zakupy (puchary, nagrody, statuetki)						
		pozostałe usługi, w tym: najem stadionu, przygotowanie boisk do meczy, pozostałe						
		opłata PKiS						
		utrzymanie istniejących obiektów sportowych - kort tenisowy, bosiko treningowe do piłki nożnej i piłki plażowej w Hanulinie						Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		remont bieżący pawilonu sportowego TKKF Przemysław, w tym pokrycie dachu nową warstwą papy oraz smarowanie lepkiem, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wymiana pieca gazowego c.o. wraz z grzejnikami, wymiana wykładziny PCW						
		WYDATKI OGÓLEM	61 764 265	61 735 135	44 556 475	70 110 997	66 561 794	

ADMINISTRZ
Kempka
 Aniela Kempka

Dochody	64 817 440
Wydanki	66 591 794
Defcyt:	-
Pokrycie defcytu:	1 774 354
Przychody	5 560 000
w tym:	
Przychody z pozyczek i kredytów	5 560 000
wolne środki	
Splaty kredytów i pozyczek	3 785 646
w tym:	
DnB NORD	38 206
WFOŚiGW	120 000
WFOŚiGW	127 440
WFOŚiGW	2 000 000
BOS	600 000
BRE BANK	200 000
BRE BANK	400 000
BRE BANK	-
KREDYT PLANOWANY ZA WYKUP WIERZYTELNOŚCI	300 000
KREDYT PLANOWANY na 2014	-

5 128 676	dochody majątkowe
59 688 764	dochody bieżące
57 919 096	wydatki bieżące
MOGA BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!!	
8 672 698	wydatki majątkowe

26 656 527 wynagrodzenia

4 616 637 dotacje

264 707 Fundusz Sołecki
23 766 Fundusz Hanulin
288 473

BURMISTRZ
Kłompa
Aniela Kłompa