

Zarządzenie Nr 119 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2013 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2013 rok , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 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

Kępno
Aniela Kępno

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 119 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2012 roku.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2013 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

Kępno
Aniela Kępno

Załącznik
do Zarządzenia Nr 119 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Kępno na 2013 rok

PROJEKT

**Uchwała Nr/.../2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia ... grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

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

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

uchwała się co następuje:

§ 1.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.784.641,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.483.857,00 zł,
- zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 63.574.645,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.348.899,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.225.746,00 zł.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.969.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 615.750,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.260.937,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.990.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1.330.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.330.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

- 1) dochody 317.000,00 zł;
 - 2) wydatki 317.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.377.613,00 zł.

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

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

§ 13.

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

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 161.562,00 zł.

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 855,00
	01095		Pozostała działalność	3 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 058,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 503,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 063 555,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	223 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 857,00
750			Administracja publiczna	356 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 368,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 368,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 948 634,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 915 719,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 250 000,00

	0320	Podatek rolny	11 400,00
	0330	Podatek leśny	26 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	323 319,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 955 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00
	0320	Podatek rolny	395 000,00
	0330	Podatek leśny	8 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 822 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 195 415,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 695 415,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	16 277 675,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 983 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 983 913,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 762,00
801		Oświata i wychowanie	1 216 280,00
80101		Szkoły podstawowe	26 480,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 771,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 859,00
80104		Przedszkola	878 600,00
	0830	Wpływy z usług	876 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
80110		Gimnazja	21 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00
	0830	Wpływy z usług	285 000,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 364 250,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	397 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 898,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00
85216		Zasilki stałe	167 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 885,00
	0830	Wpływy z usług	61 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 285,00
85295		Pozostała działalność	96 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 192,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 400,00
85305		Żłobki	85 400,00
	0830	Wpływy z usług	85 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 006 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 006 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
Razem:			66 268 498,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 921,00
	01030		Izby rolnicze	8 128,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 128,00
	01095		Pozostała działalność	221 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 790,00
600			Transport i łączność	2 265 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 255 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 863,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 002 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
710			Działalność usługowa	273 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00

71035		Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	7 338 351,00
75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 869 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 585,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	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	78 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 912,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00

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

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

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

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

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

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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 173,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 028,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 272,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216		Zasiłki stałe	228 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 209,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 598,00
	4260	Zakup energii	31 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 679,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 901,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00
85295		Pozostała działalność	463 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00

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

85401		Świetlice szkolne	377 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 675,00
90002		Gospodarka odpadami	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 267 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 255 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 018 275,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	352 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 153 622,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 767 800,00
	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	760 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92118	Muzea	254 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	196 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
926		Kultura fizyczna	1 430 350,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	600 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
	92695	Pozostała działalność	450 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 781,00
Razem:			63 574 645,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
852			Pomoc społeczna	7 806 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00
Razem:				7 969 639,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00
852			Pomoc społeczna	7 806 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00
		4260	Zakup energii	10 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 673 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00
		4260	Zakup energii	4 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 314,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 418,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00
Razem:				7 969 639,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			101 790,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050	modernizacja Domu Ludowego w Rzetni (wkład własny w ramach Programu LEADER)		
1.4.			6050	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie		
1.5.			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn		
1.6.			6050	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		
2.	600	60016			555 863,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach		
2.2.			6050	wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika		
2.3.			6050	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		
2.4.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.5.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Świbie		
2.6.			6050	budowa drogi przy przedszkolu w Olszowie - dokumentacja techniczna		
2.7.			6050	budowa chodnika w Myjomicach (wkład własny)		
2.8.			6050	budowa chodnika w Klinach		
2.9.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna		
2.10.			6050	przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.11.			6050	budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 mb		
2.12.			6050	przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.13.			6050	przebudowa ul. Potworowskiego w Kępnie		
2.14.			6050	projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2014 r.		
2.15.			6050	budowa drogi w Mianowicach		
2.16.			6050	budowa drogi w Kierznie (po zakończeniu drogi S8)		
3.	700	70005			31 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		
3.2.			6050	wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
3.3.			6050	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
4.	700	70095			700 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
5.	750	75023			120 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6060	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
5.2.			6060	zakup kserokopiarki do Urzędu		
6.	754	75412			50 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6050	budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
7.	801	80104			954 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	budowa przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie		
7.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
8.	853	85305			2 500,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
9.	900	90004			11 500,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych Osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym		
10.	900	90095			12 053,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie		
10.2.			6050	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		
11.	926	92695			236 781,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		
11.2.			6050	dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		
11.3.			6050	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie		
11.4.			6050	zakup elementów betonowych do wykonania oplotowania przy boisku LZS w Olszowie		
11.5.			6050	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
11.6.			6050	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
Razem:					2 775 487,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

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

strona 4

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	remont i modernizacja budynku kina	150 000,00 zł	
Razem:					150 000,00 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 zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	16 637,00 zł	
2.	900	90095	6630	dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pt. "Zbiornik wodny Rzetnia- Przybyszów"	130 000,00 zł	
Razem:					146 637,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 4 225 746,00 zł

strona 2

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

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

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

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	750	75023	6639	Województwo Wielkopolskie	celowa	16 637,00 zł
2.	900	90095	6630	Województwo Wielkopolskie	celowa	130 000,00 zł
3.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	610 000,00 zł
4.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	150 000,00 zł
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
7.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	600 000,00 zł
Razem:						2 260 937,00 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	15 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 303 000,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	220 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	7 000,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	16 500,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	380 000,00 zł
Razem:						1 990 700,00 zł

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

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

1. Dotacja przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	600 000,00 zł
Razem:					600 000,00 zł

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	600 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 330 000,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 330 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 330 000,00 zł

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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł
	90095		Pozostałe działalność	17 000,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				317 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2013 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:

- kwotę subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku oraz nr DKL-3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 października 2012 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,7 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2013 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2013 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2012 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 2012-2020,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

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 2012-2020, 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 2013-2020, 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 2013 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 66.268.498,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.969.639,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 58.298.859,00 zł.

W projekcie budżetu na 2013 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 2.483.857,00 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 - 213.857,00 zł (dz. 700 rozdz. 70095 § 6260),
- Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: **3.855,00 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: **1.205.058,00 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 66.555,00 zł, w tym planowana dzierżawa targowiska to 16.800,00 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 997.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),

- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2012 rok – 5.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą 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: 356.268,00 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-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 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, w tym refundacji wydatków dotyczących 2012 roku (rozdział 75023 § 0970),
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizacji projektu „Turystycznie przez Kępno” (rozdział 75075 § 2707).

Dochody te przyjęto zgodnie z postanowieniami umowy przyznania pomocy nr 01102-6930-UM1540592/11 z dnia 18 października 2012 roku.

Kwoty dochodów w rozdziale 75023 przyjęto na podstawie dotychczasowego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.221,00 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-3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 października 2012 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: 33.948.634,00 zł.

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one blisko 82 % 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 uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2013 roku.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w dniu 9 listopada br. uchwałami, stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrastają o 4,0 % ich dotychczasowych wielkości. Natomiast 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 54,00 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Stawki opłaty od posiadania psów, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wynosić będzie 37,42 %.

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 2013 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 16.277.675,00 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 wyżej.

Wartość części oświatowej subwencji ogółem wzrosła o 2 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej wzrosła o blisko 25 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 1.216.280,00 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: 8.364.250,00 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-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 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),
- zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2360),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360).

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 85.400,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez Żłobek Miejski.

Dochody te pochodzą z:

- z odpłatności za żłobek (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920).

Dochody zapisane w tym dziale oszacowane zostały przez Dyrektora Żłobka.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 2.323.000,00 zł.

Większość planowanych w tym dziale dochodów, to dochody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu odpłatności za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90003 § 0830).

Pozostałe dochody pochodzą z:

- z opłat za korzystanie z szaletów miejskich (rozdział 90003 § 0830),
- opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690),
- kar za korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew i krzewów (rozdział 90095 § 0580).

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

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 2.483.857,00 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) - 20.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości) (rozdział 70005 § 0770) – 2 250.000,00 zł.

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie (300.000,00 zł)
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno (50.000,00 zł)
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców (100.000,00 zł)
- nieruchomości położonej w Krążkowach przy ul. Poznańskiej (1.400.000,00 zł)
- nieruchomości położonej w Kępnie w Mianowicach (400.000,00 zł)

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

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok skalkulowano ogółem w wysokości 63.574.645,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 7.969.639,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono 6,7 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2013 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2013 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 4.121.637,00 zł, tj. 6,5 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.667.300,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 1.364.300,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 610.000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 500.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 254.300,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.303.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 600.000,00 zł. Będzie to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 854.337,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 821.200,00 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 konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 16.500,00 zł,
- 3) 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,

W projekcie budżetu na 2013 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 264.087,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **128.131,00 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 8.128,00 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 opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

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 94.548,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **1.710.000,00 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). Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym wydzielono również środki w kwocie 2.500,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 11 do projektu uchwały.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na remonty i odnowę wiat autobusowych. Zapisana tutaj kwota powinna wystarczyć na niezbędne w 2013 roku remonty.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: **1.512.455,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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

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

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

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

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

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: **273.000,00 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. Dodatkowo 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: 7.201.714,00 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 wynagrodzeń pracowników Urzędu,
- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - obligatoryjne usługi audytu wewnętrznego,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą, 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 czasopiśmie, wymianą międzynarodową itp. Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Dodatkowo w 2013 roku w ramach środków zapisanych w tym rozdziale realizowany będzie projekt „Turystycznie przez Kępno”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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 wylapywania 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 XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. określającą ich wielkość. Dodatkowo, tak jak i w bieżącym 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.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: **4.221,00 zł**, w tym:

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **282.420,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, 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: **1.315.933,00 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 Lutostawskiego 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.

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od kredytów i pożyczek, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2013 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: **673.488,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2013 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 161.562,00 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 70.000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg 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.
- 3/ „Fajna Szkoła” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku naszej Gminy o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 24.624.566,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp.

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 2013 rok kwota w/w dotacji to 1.303.000,00 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 zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji,

za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp.

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 Słupii pod Kępem i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2013 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszedłego roku, wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

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).

Wydzielono również środki w kwocie 2.000,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 11 do projektu uchwały. 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 2013 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 ponad 41 % 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 2013 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801 i 854, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 10.584.204,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **557.000,00 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), wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie oraz wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie 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 2013 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną. Wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych 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).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: **12.155.177,00 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-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 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 z późniejszymi zmianami*), 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 32.621,00 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, 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 85206 „Wspieranie rodziny”.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z działalnością tzw. asystentów rodzin, w tym wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Asystenci rodzin to pracownicy, którzy od połowy 2012 roku realizują zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 2 asystentów rodzin.

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 21.755,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 14.480,00 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 500.000,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 60.309,00 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 7,8 % 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.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 576.374,00 zł, w tym:

Rozdział 85305 „Żłobki”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w Kępnie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

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.
- 3/ „Fajna Szkoła” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku naszej Gminy o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 439.551,00 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:
5.083.500,00 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 leków oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy. W 2013 roku po raz pierwszy zaplanowano wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

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

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

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

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

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

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umowy-zlecenia na coroczny przegląd placów zabaw na terenie naszej Gminy.

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:

1.617.800,00 zł, w tym:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

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

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

Środki zapisane w tym rozdziale stanowią dotację dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. Kwota tej dotacji związana jest z wydatkami bieżącymi - płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku ośrodka, funkcjonowaniem kina, organizacją imprez kulturalnych, funkcjonowaniem kółek zainteresowań i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Kępiński Ośrodek Kultury. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2013 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 2013 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. Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2013 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków przeznaczonych na aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd. Przeznaczone one są m.in. na takie imprezy jak: „Przyjaciel Kępna”, Koncert Kolęd, Akademię Gitary, Plener Malarski czy Prezentację Kultury Żydowskiej oraz na koszty związane z dzierżawą budynku kina.

W 2013 roku w ramach w/w wydatków zaplanowano także cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Domu Kultury w Krążkowach.

W rozdziale tym zapisano także wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 5.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: **1.193.569,00 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 2013, 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”

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 (§ 2820).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd, w tym na sport szkolny. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem substancji majątkowej wykorzystywanej na działalność sportowo-rekreacyjną.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 2.216,00 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 2013 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 15.000,00 zł, stanowiące udział własny w realizacji projektu dotyczącego nauki pływania dla dzieci.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2013 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Aktualnie w wykazie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku, stanowiącym załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zapisano tylko wydatki wynikające z WPF naszej Gminy na lata 2012-2020, zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz nieliczne zadania, których realizację rozpoczęto w br. i które powinny być zakończone w roku 2013.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 101.790,00 zł, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne. W ramach w/w wydatków planowany jest wkład własny na modernizację Domu Ludowego w Rzetni. Zadanie to ma być realizowane w ramach programu LEADER. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2013 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 555.863,00 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 2013 roku środki przeznaczone będą na:

- dokończenie przebudowy placu przy ul. Kościuszki
- budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim,
- budowa drogi tłuczniowej w Świbie,
- budowa drogi przy przedszkolu w Olszowie,
- budowa chodnika w Myjomicach (wkład własny),
- budowa chodnika w Klinach,
- wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin-Przybyszów – dokumentacja techniczna

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano hasłowo następujące zadania, realizacja których planowana jest w przypadku pozyskania dodatkowych nadplanowych dochodów do budżetu:

- wykonanie projektów przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2014 roku,
- budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego,
- przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie,
- przebudowa ul. Potworowskiego w Kępnie,
- budowę drogi w Mianowicach,
- budowę drogi w Kierznie (po zakończeniu budowy drogi S8).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 731.000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości, w tym w szczególności z wykupem nieruchomości gruntowych. Zaplanowano tutaj środki na:

- wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mielęckiej,
- wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny,
- wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie, realizowany częściowo w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2013.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 136.637,00 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 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Urzędu,
- zakup kserokopiarki do Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 50.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na budowę remizy OSP w Szklarce Mielęckiej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 954.000,00 zł, w tym:

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na budowę przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie oraz na zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 2.500,00 zł, w tym:

Rozdział 85305 „Żłobki”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:
1.307.175,00 zł, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W rozdziale tym, w ramach środków zapisanych w budżecie do dyspozycji Osiedla Hanulin, zaplanowano zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w tzw. parku topolowym na Osiedlu Hanulin.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

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

- 1) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 488.000,00 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 665.622,00 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) przekazanie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zbiornik wodny Rzetnia-Przybyszów”.
- 4) realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie, realizowane w ramach środków zapisanych w budżecie do dyspozycji Osiedla Hanulin,
 - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:
150.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zapisano wydatki na remont i modernizację budynku kina w Kępnie

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki: 236.781,00 zł,
w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

- wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach II etapu modernizacji boiska TKKF w Kępnie,
- wykonanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie,
- strefę aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowę boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś. Zadanie to częściowo będzie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- utwardzenie kostką brukową terenu przy boisku LZS w Olszowie,

- zakup elementów betonowych do wykonanie opłotowania przy boisku LZS w Olszowie,
- budowę, utrzymanie i wyposażenie terenów i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni,

Trzy ostatnie zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

1/ przychody z kredytu na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w kwocie 1.377.613,00 zł.

2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.071.466,00 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 Niesób – 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 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętego na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach” – 333.260,00 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 kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 200.000,00 zł.
- spłata rat planowanego kredytu na wykup wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie – 300.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2013 rok nie zaplanowano deficytu budżetowego, wynikającego z różnicy między planowanymi wydatkami a dochodami.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

Projekt budżetu obejmuje także plan finansowy zakładu budżetowego (Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) – załącznik nr 8.

Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2013 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 1.330.000,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 637.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa