

MATERIAŁY INFORMACYJNE,

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno,

stanowią załącznik do projektu budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2013 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	336 423	360 480	207 031	943 417	3 855	
			<i>Pozostała działalność</i>	336 423	360 480	207 031	943 417	3 855	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych.	-	-	-	2 455	2 455	wg pisma WGKNOŚIPP
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za obwoły łowieckie	1 250	1 375	2 269	1 200	1 400	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	335 174	359 105	204 762	204 762	-	brak informacji od Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 071	1 880 257	1 602 338	3 724 916	3 688 915	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 625	1 843 515	1 590 745	3 707 051	3 465 058	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczysta dzierżawa	76 800	76 471	96 007	120 000	118 503	wg WFB
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze dzierżawne, w tym: * targowisko - 16.800 zł * pozostałe grunty - 44.400 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 997.000 zł * ogródki piwne na Rynku - 5.355 zł	1 020 245	1 054 790	826 936	1 060 051	1 063 555	wg WFB i WGKNOŚIPP planowane dochody w 2012 r. z czynszów dzierżawnych: - targowisko 15.600 zł - pozostałe grunty 44.096 zł - czynsze wspólnot mieszkaniowych 995.000 zł - ogródki piwne na Rynku - 5.355 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 849	45 157	334 684	264 000	20 000	wg pisma WGKNOŚIPP
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	433 255	651 311	331 050	2 250 000	2 250 000	wg pisma WGKNOŚIPP 2.650.000
		0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2011 r - 5.000 zł, - zwroty za zużytą energię elektryczną w "ogrodnach piwnych" na Rynku- 8.000,00 zł	3 476	15 786	2 068	13 000	13 000	wg pisma WGKNOŚIPP
	70095		Pozostała działalność	11 447	36 743	11 592	17 865	223 857	
		0970	wpływy z różnych dochodów - spłaty hipotek	11 447	36 743	11 592	17 865	10 000	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Dopląt BGK na budowę mieszkań społecznych w Zosinie					213 857	umowa o dofinansowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja na USC i ELUD Urzędy gmin	343 497 158 900 158 900	339 343 158 900 158 900	299 970 120 933 120 933	334 268 158 900 158 900	356 268 158 900 158 900	pismo Wojewody
	75023	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską	184 597 56 485	180 443 61 908	179 037 55 180	175 368 46 000	182 368 48 000	wg SM
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych	65 458	64 422	45 275	64 368	64 368	
	0920		pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	51 310	26 096	51 647	50 000	50 000	
	0970		wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego	11 345	28 017	26 934	15 000	20 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					15 000	
	2707		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					15 000	umowa
751	75101	2010	- dofinansowanie w ramach PROW Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 096 4 096 4 096	4 096 4 096 4 033	3 168 3 168 3 168	4 224 4 224 4 224	4 221 4 221 4 221	pismo KBW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 735 704	30 967 232	23 912 557	31 519 443	33 948 634	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 401	68 806	41 406	60 000	60 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	60 401	68 806	41 406	60 000	60 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 421 721	7 396 675	6 102 240	7 553 077	7 915 719	
		0310	podatek od nieruchomości	6 896 619	6 948 265	5 657 877	7 000 000	7 250 000	wzrost o 4 %
		0320	podatek rolny	7 796	8 898	9 872	11 000	11 400	wzrost o 4 %
		0330	podatek leśny	24 838	28 911	26 113	26 000	26 000	stawka bez zmian
		0340	podatek od środków transportowych	199 492	245 647	230 623	230 000	240 000	wzrost o 4 %
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 836	16 199	23 201	10 000	15 000	
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych	247 140	148 756	154 554	276 077	323 319	wg wymiaru podatku od DOMEŁ
			- dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości						
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			36 901	50 000	50 000	wcześniej dochody te planowane były w rozdziale 75647

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 333 263	7 306 948	5 532 533	6 670 000	6 955 000	
		0310	podatek od nieruchomości	5 434 273	5 441 964	4 146 749	5 000 000	5 200 000	wzrost o 4 %
		0320	podatek rolny	286 083	314 152	314 699	380 000	395 000	wzrost o 4 %
		0330	podatek leśny	7 779	9 144	8 575	8 500	8 500	stawka bez zmian
		0340	podatek od środków transportowych	511 898	512 128	477 727	480 000	500 000	wzrost o 4 %
		0360	podatek od spadków i darowizn	180 980	164 956	79 257	100 000	100 000	
		0370	opłata od posiadania psów	61 594	63 751	37 040	40 000	40 000	stawka bez zmian
		0430	wpływy z opłaty targowej	170 636	171 422	112 938	160 000	160 000	stawka bez zmian
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 034	1 384	-	1 500	1 500	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	678 986	628 047	355 548	500 000	500 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			33 614	50 000	50 000	wcześniej dochody te planowane były w rozdziale 75647
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jst na podstawie ustawy	1 746 390	1 774 869	1 506 369	1 692 500	1 822 500	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	514 521	508 097	355 723	500 000	500 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 544	19 865	14 996	10 000	15 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	558 176	561 265	570 182	530 000	550 000	wg WAISS
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Płatnego Parkowania - 640 000 zł - opłaty za reklamy - 2 500 zł. - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 15 000 zł - opłata planistyczna - 100 000 zł	660 150	685 641	565 467	652 500	757 500	planowane dochody w 2012 r z tytułu: - opłat ze SPP 535 000 zł - opłat za reklamy 2 500 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego 15 000 zł - opłata planistyczna - 100 000 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 944 005	14 302 131	10 730 010	15 543 866	17 195 415	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 381 989	13 836 866	10 235 353	15 043 866	16 695 415	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	562 016	465 265	494 657	500 000	500 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	229 924	117 801	-	-		rozdział uchylony z dniem 01.01.2012 r. (Rozporządzenie MF z dnia 29.08.2011 r. - Dz. U.
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	229 924	117 801				
758			Różne rozliczenia	14 781 339	15 302 023	13 595 439	16 127 235	16 217 675	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 635 799	15 143 081	13 255 077	15 665 091	15 983 913	pismo MF
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 635 799	15 143 081	13 255 077	15 665 091	15 983 913	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 540	158 942	176 625	235 502	293 762	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	145 540	158 942	176 625	235 502	293 762	pismo MF
801			Oświata i wychowanie	1 311 978	1 380 862	834 378	1 165 600	1 216 280	
	80101		Szkoły podstawowe	46 692	31 700	25 033	32 050	26 480	wg pisma WO
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 828	18 832	15 242	17 011	19 771	
		0920	pozostałe odsetki	6 063	5 197	2 216	6 000	4 850	
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
	80104		Przedszkola	10 801	7 671	7 575	9 039	1 859	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 006 638	1 060 369	621 183	847 000	878 600	wg pisma WO
		0830	wpływ z usług	843 919	871 024	620 125	844 600	876 300	
			- odpłatność za przedszkola						
		0920	pozostałe odsetki	2 887	2 450	1 058	2 400	2 300	
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 479	186 894	-	-	-	brak informacji z WO
			- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	80110		Gimnazja	19 686	25 075	13 203	23 350	21 200	wg pisma WO
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 553	22 594	12 212	19 800	18 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 133	2 482	991	3 550	2 950	
		0970	- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
			wpływy z różnych dochodów	-	310	131	250	250	
	80148		Stołówki szkolne	232 276	258 063	171 648	256 200	285 000	wg pisma WO
		0830	wpływy z usług	232 276	258 063	171 648	256 200	285 000	
	80195		Pozostała działalność	6 686	5 655	3 311	7 000	5 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 686	5 655	3 311	7 000	5 000	
			- wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela						
	852		Opieka społeczna	9 210 914	8 778 942	6 300 272	8 617 229	8 364 250	
			Domy pomocy społecznej	10 400	8 800	7 200	9 600	9 600	wg pisma MGOPS
		0830	wpływy z usług	10 400	8 800	7 200	9 600	9 600	
			- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej						
	85203		Ośrodki wsparcia	404 755	378 676	260 009	408 225	397 375	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 440	378 290	259 668	407 900	396 900	pismo Wojewody
			dotacja na Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie						
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315	386	341	325	475	pismo Wojewody
			- 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa tytułu odpłatności za korzystanie ze Srodowiskowego Domu Samopomocy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 241 345	7 111 421	5 154 024	7 030 181	7 008 900	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 195 839	7 052 239	5 107 833	7 013 961	6 978 400	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 506	59 182	46 191	16 220	30 500	pismo Wojewody
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 378	23 278	22 004	27 210	22 898	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 051	9 798	10 529	12 730	8 418	pismo Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 327	13 480	11 475	14 480	14 480	pismo Wojewody
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 978	86 337	53 384	71 182	52 300	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 978	86 337	53 384	71 182	52 300	pismo Wojewody
	85216		Zasiłki stałe	197 652	161 836	124 280	177 111	167 900	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 652	161 836	124 280	177 111	167 900	pismo Wojewody
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 174	128 850	89 523	123 219	123 200	wg pisma MGOPS
		0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	19 766	17 116	7 255	17 000	17 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 408	111 734	82 268	106 219	106 200	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 267	491 792	369 187	484 741	485 885	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	63 992	68 614	52 686	60 800	61 800	wg pisma MGOPS
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 850	421 858	315 408	422 756	422 800	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	1 425	1 320	1 093	1 185	1 285	pismo Wojewody
	85295		Pozostała działalność	646 964	387 952	220 662	285 760	96 192	
		0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za obiady w Klubie Seniora	87 413	71 927	65 542	94 000	96 192	wg pisma MGOPS
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	559 551	316 025	155 120	191 760	-	brak informacji od Wojewody
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			41 237	61 000	85 400	
	85305		Żłobki			41 237	61 000	85 400	wg pisma WO
		0830	wpływy z usług - odpłatność za żłobek			41 176	61 000	85 100	
		0920	pozostałe odsetki			62	-	300	
854			- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 085	156 774	95 418	95 418	-	
			Pomoc materialna dla uczniów	148 085	156 774	95 418	95 418	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną	148 085	156 774	95 418	95 418	-	brak informacji od Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 827	594 329	514 578	2 413 258	2 323 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi wpływy z usług	4 261	5 618	3 533	5 400	2 006 000	
		0830	- odpłatność za korzystanie z szatni miejskich - 6.000,00 zł	4 261	5 618	3 533	5 400	2 006 000	wg pisma WGKNOŚIPP
			- odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.000.000,00 zł						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 134	568 311	495 745	300 000	300 000	
		0690	- wpływy z różnych opłat	218 134	568 311	495 745	300 000	300 000	
			- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90095		Pozostała działalność	20 433	20 400	15 300	2 107 858	17 000	
		0580	- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 433	20 400	15 300	20 400	17 000	zgodnie z decyzją
			DOCHODY OGÓLEM	57 682 935	59 764 339	47 406 385	66 062 660	66 268 498	

BURMISTRZ
Klampa
 Aniela Klampa

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2013 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 365	798 424	1 146 376	1 726 246	229 921	
		<i>izby rolnicze</i>	5 515	7 666	4 765	7 820	8 128	
		wydatki bieżące: składki na rzecz izb Rolniczych	5 515	7 666	4 765	7 820	8 128	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	1 225 850	790 758	1 141 611	1 718 426	221 793	
		wydatki majątkowe	817 386	297 546	908 838	1 399 708	101 790	
		w tym: Modernizacja Domu Ludowego w Rzetni (wkład własny w ramach programu LEADER) zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku soleckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyzszowie remont i modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku					8 458	Fundusz Sołectki wsi Przybyzszów
		modernizacja Sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikořynie poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikořyzn					5 478	Fundusz Sołectki wsi Mierzejko
		modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Kierznie					14 000	Fundusz Sołectki wsi Mikořyzn
							5 516	Fundusz Sołectki wsi Mikořyzn
							18 338	Fundusz Sołectki wsi Mierzejko

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wydatki bieżące:	73 291	134 106	28 011	113 956	120 003	
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi						
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpornych						brak wniosku Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie					13 386	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzenko					2 000	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kliny					2 743	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		doposażenie Domu Ludowego w Klinach					9 000	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		organizacji spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa					500	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Krażkowy					3 000	Fundusz Sołecki wsi Mikorzynie
		kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Mikorzyn (zakup kosiarzy)					2 000	Fundusz Sołecki wsi Mikorzynie
		organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myjomice					2 594	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu					18 000	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu					3 000	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Ostrówcu					3 500	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		remont budynku gospodarczego wraz z malowaniem oplotowania w Ostrówcu					3 500	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		doposażenie zaplecza kuchennego					2 494	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		zakup wykładziny do Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu					1 000	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		organizacja spotkań rekreacyjnych mieszkańców wsi Ostrówiec					2 000	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach					8 118	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		organizacja festynu rekreacyjnego					7 000	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		wyposażenie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej					6 000	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecki
		zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej					2 713	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecki
		organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców wsi Szklarka Mielecka					2 000	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		gminny wielkanoc						
		gminny dzień kobiet						
		gminny dzień matki						
		gminna wigilia						
		wydatki bieżące/zadania zlecone/ * zwrot akcyzy	335 174	359 105	204 762	204 762	-	zadania zlecone brak informacji o dotacji
		w tym: wynagrodzenia	6 572	6 364	3 600	3 600	-	
		paragraf 4010	5 591	5 410	3 009	3 009	-	
		paragraf 4110	844	822	517	517	-	
		paragraf 4120	137	133	74	74	-	
		wydatki rzeczowe: * zwrot akcyzy	328 602	352 741	201 162	201 162	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
600		Transport i łączność	9 166 174	5 789 795	1 581 911	4 262 581	2 265 863	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 151 224	5 763 162	1 580 066	4 235 581	2 255 863	
		wydatki majątkowe, w tym:	6 801 545	3 726 349	129 129	2 217 700	555 863	brak środków
		budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 tmb						
		budowa drogi w Mianowicach						brak środków
		budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim						
		budowa drogi tłuczniowej w Swibie						
		budowa drogi w Kierźnie (po zakończeniu drogi S8)						realizacja przez Spółkę Inwestor
		budowa drogi do ZZO w Olszowie						
		budowa drogi przy przedszkolu w Olszowie - dokumentacja techniczna					12 331	Fundusz wolecki wsi Mecznice
		Mechanicach przy Domu Ludowym						
		przebudowa placu przy ul. Kościuszki w Kępnie						brak środków
		przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie						brak środków
		przebudowa ul. Potworowskiego w Kępnie						brak środków
		projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2014 r.						
		budowa chodnika w Myjomicach (wkład własny)						brak środków
		budowa chodnika w Klinach						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach , w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika					19 016	
		budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna					24 516	
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	2 349 680	2 036 813	1 450 937	2 017 881	1 700 000	
		wydatki bieżące: akcja "zima"						zgodnie z WPF na lata 2012-2020 na I półrocze 400.000,00
		szprzątanie ulic i przystanków autobusowych						
		karzowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						
		ścinka poboczy						
		koszenie traw poboczy						
		pogłębianie i odtwarzanie rowów przydrożnych						
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		usługi równiarki						
		przeeglądy roczne i pięcioletnie dróg i mostów						
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej						
		administrowanie SPP						73,8 % planowanych wpływów

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		identyfikatory SOP						
		prowidzja bankowa dot. SPP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		bieżące utrzymanie kładek i mostów						
		utwardzenie dróg zużłtem/ fluczniem						
		konserwacja Strugi Parzynowskiej						
		naprawy przepustów drogowych						
		powierzchniowe utwardzenie						
		czyszczenie kanalików ściekowych w chodnikach						
		zakup kostki brukowej na chodnik do kościoła w Hanulinie					2 500	Finansuj Organizacyjny Gminy Hanulin
		zakup materiałów dla sołectw						
60095		Pozostała działalność	14 950	26 633	1 845	27 000	10 000	
		wydatki bieżące:	14 950	11 873	1 845	12 000	10 000	
		remonty wiat autobusowych						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 413 258	1 718 536	927 235	3 851 971	2 243 455	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 643	437 996	48 333	1 771 791	241 000	
		wydatki majątkowe:	68 930	14 552	2 000	1 127 791	31 000	
		wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny						
		wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie					3 000	Finansuj Organizacyjny Gminy Hanulin
		wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie						
		wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wydatki bieżące:	141 713	423 443	46 333	644 000	210 000	
		odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych						
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia						
		przygotowanie dokumentacji do celów nabycia nieruchomości						
		przygotowanie dokumentacji do celów sprzedaży						
		zuzycie energii elektrycznej przez "ogrodkę piwnę" na Rynku						
		aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wleczyskiego						
	70095	Pozostała działalność	1 202 614	1 280 541	878 902	2 080 180	2 002 455	
		wydatki majątkowe:	24 658	5 850	340	617 916	700 000	
		budowa mieszkań społecznych w Zosinie						zgodnie z WPF na lata 2012-2020 500.000,00 zł
		wydatki bieżące:	1 177 957	1 274 691	878 562	1 462 264	1 302 455	
		w tym: wynagrodzenia	8 282	8 304	6 304	8 540	8 600	
		paragraf 4110 -	1 082	1 092	904	1 040	1 100	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	7 200	7 212	5 400	7 500	7 500	
		wydatki rzeczowe:	1 169 674	1 266 387	872 258	1 453 724	1 293 855	
		zaliczki na koszty zarządu WM, w tym:						
		CO						
		woda						
		koszty zarządu						
		nieczystości stałe						
		Kanalizacja						
		fundusz remontowy						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy						
		remonty budynków mieszkalnych						
		wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami, w tym:						
		CO i en Elektryczna						
		woda						
		gaz						
		nieczystości stałe i płynne						
		kanalizacja						
		materialy						
		roboty remontowe						
		pozostałe usługi						
		oczyszczanie terenu przy zarządzanych						
		nieruchomościach						
		wydatki na postępowania sądowe						
		odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
710		Działalność usługowa	10 662	54 493	-	324 420	273 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 540	52 030	-	322 420	270 000	
		wydatki bieżące:	9 540	52 030	-	322 420	270 000	
		zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego						
		ustalenie renty planistycznej						
	71035	Cmentarze	1 122	2 463	-	2 000	3 000	
		wydatki bieżące:	1 122	2 463	-	2 000	3 000	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych						
750		Administracja publiczna	5 628 967	5 911 252	4 878 341	6 586 305	7 338 351	
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 900	158 900	115 950	158 900	158 900	zadania zlecone pismo Wojewody
		wydatki bieżące:	158 900	158 900	115 950	158 900	158 900	
		w tym: wynagrodzenia	158 900	158 900	115 950	158 900	158 900	
		paragraf 4010 -	158 900	158 900	115 950	158 900	158 900	
	75022	Rady gmin	207 925	207 691	156 704	234 650	234 650	
		wydatki bieżące:	207 925	207 691	156 704	234 650	234 650	
		w tym: wynagrodzenia	467	-	-	1 000	1 000	
		paragraf 4170	467	-	-	1 000	1 000	
		wydatki rzeczowe:	207 458	207 691	156 704	233 650	233 650	
		koszty działalności Rady i jej Komisji						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	75023	Urzędy gmin	4 567 989	4 841 816	3 886 927	5 276 805	5 869 716	
		wydatki majątkowe:	30 621	6 206	8 430	81 637	136 637	
		w tym:						
		Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego						zgodnie z WPF na lata 2012-2020 16.637,00
		zakup kserokopiarki do Punktu Obsługi Interesantów						
		zakup i wymiana komputerów z pełnym oprogramowaniem.						
		wydatki bieżące:	4 537 348	4 835 610	3 878 496	5 195 168	5 733 079	
		w tym: wynagrodzenia	3 544 441	3 736 199	2 996 046	3 960 898	4 410 979	w tym dot. zadań zleconych 75011
		paragraf 4010 -	2 711 990	2 922 116	2 264 469	3 051 215	3 289 014	72.342
		paragraf 4040	218 842	224 525	241 012	241 013	295 588	17.780
		paragraf 4110	456 617	488 131	422 170	526 542	670 792	40.633
		paragraf 4120	66 123	66 210	49 581	82 128	95 585	5.780
		paragraf 4170	90 870	35 218	18 874	60 000	60 000	
		wydatki rzeczowe:	992 907	1 099 411	882 450	1 234 270	1 322 100	
		zakup materiałów biurowych, prasy, papieru do ksero i drukarek, środki czystości, art.. spożywcze, kwiaty, ubrania robocze, wyposażenie itp., systemów oprogramowania i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych: tusze, tonery, taśmy do drukarek, dyskiety, płyty CD						
		energia (woda, CO, gaz, prąd)						
		remonty						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		pozostałe usługi (kanalizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia, audyt, opieka nad programami komputerowymi itd.)						zgodnie z WPF na lata 2012-2020: opieka autorska nad programami komputerowymi - 15.744,00 zł, audyt wewnętrzny - 70.000,00 zł)
		usługi zdrowotne						
		czynsze za biura wynajmowane od ADM						
		wpłaty na PFRON						
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Np., ZMP, WOKISS)						
		VAT						
		usługi telefonii komórkowej						
		usługi telefonii stacjonarnej						
		podróże służbowe krajowe						
		podróże służbowe zagraniczne						
		szkolenia pracowników						
		ZFSS						
		roczny abonament internet DSL						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 947	62 024	37 138	53 400	78 012	
		wydatki bieżące	96 947	62 024	37 138	53 400	78 012	
		w tym: wynagrodzenia	31 420	990	4 370	6 000	6 000	
		paragraf 4170 -	31 420	990	4 370	6 000	6 000	
		wydatki rzeczowe, w tym:	65 527	61 034	32 768	47 400	72 012	
		projekt "Turystycznie przez Kępno" LEADER					24 612	w tym z dotacji - 15.000,00 zł
		pozostałe					47 400	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi		
75095		Pozostała działalność	597 226	640 821	681 623	862 550	997 073			
		wydatki bieżące:	597 226	640 821	681 623	862 550	997 073			
		w tym: wynagrodzenia	489 637	533 748	470 965	611 063	704 243			
		paragraf 4010 -	397 817	423 154	347 587	449 622	506 976			
		paragraf 4040	23 002	32 001	35 321	35 321	40 392			
		paragraf 4100 - inkaso			23 393	40 000	50 000	dawniej dział 756		
		podatków i opłat						rozdział 75647		
		paragraf 4110	58 946	67 817	62 479	74 155	93 543			
		paragraf 4120	9 872	10 775	8 185	11 965	13 332			
		wydatki rzeczowe:	107 589	107 073	210 658	251 487	292 830			
		wydatki SM								
		ZFSS SM								
		koszty poboru podatków i opłat								
		diety softysów zgodnie z uchwałą							dawniej dział 756 rozdział 75647	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 027	4 033	2 161	4 292	4 221	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 027	4 033	2 161	4 292	4 221	<i>zadania zlecone</i>
				wydatki bieżące:	4 027	4 033	2 161	4 292	4 221	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 027	4 033	2 094	4 188	4 221			
		paragraf 4110 -	517	521	301	602	607			
		paragraf 4120	84	84	43	86	86			
		paragraf 4170	3 426	3 428	1 750	3 500	3 528			
		wydatki rzeczowe:	0	-	67	104	-			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 568	290 372	177 514	292 000	332 420	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	200 568	290 372	177 514	292 000	332 420	
		wydatki majątkowe, w tym:	-	14 999	-	10 400	50 000	
		budowa remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej						
		wydatki bieżące:	200 568	275 373	177 514	281 600	282 420	
		w tym: wynagrodzenia	43 168	29 996	21 971	47 420	47 420	
		paragraf 4110 -	579	-	1	5 000	5 000	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700	
		paragraf 4170	42 589	29 996	21 970	41 720	41 720	
		dotacje, w tym:	17 993	16 434	4 200	19 114	15 000	
		zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych						
		wydatki rzeczowe:	139 406	228 944	151 343	215 066	220 000	
		ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach						
		zakup materiałów i wyposażenia						
		zakup energii elektrycznej i ciepłej (OSP Kępno)						
		zakup usług remontowych						
		zakup usług pozostałych						
		usługi telekomunikacyjne						
		różne opłaty i składki						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 049	173 703	-	-	-	rozdział uchylony z dniem 01.01.2012 r. (Rozporządzenie MF z dnia 29.08.2011 r. - Dz. U. Nr 185, poz. 1098)
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	182 049	173 703	-	-	-	
		wydatki bieżące:	182 049	173 703	-	-	-	
		w tym: wynagrodzenia	39 386	36 986	-	-	-	
		paragraf 4100 -	39 386	36 986	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	142 663	136 717	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	566 942	907 273	901 616	1 475 442	1 315 933	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 942	907 273	901 616	1 475 442	800 000	
		wydatki bieżące:	566 942	907 273	901 616	1 475 442	800 000	
		spłata odsetek od kredytów i pożyczek						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst					515 933	
		wydatki bieżące:						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					515 933	zgodnie z WPF (515.933,00)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
758		Różne rozliczenia			302 932	687 386	673 488	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	224 000	231 562	
		rezerwa ogólna			-	67 500	70 000	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym			-	156 500	161 562	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)
	75862	POKL		261 602	302 932	463 386	441 926	
		wydatki bieżące:		197 729	161 174	261 285	142 458	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 255.170,00
		Skuteczne wsparcie					147 900	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 147.900,00
		wydatki bieżące: Fajna Szkoła					151 568	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 85.686,00
		wydatki bieżące: Szkoła Możliwości		63 873	141 758	202 101		
801		Oświata i wychowanie	22 952 223	25 032 943	19 984 331	25 682 234	26 128 566	
	80101	Szkoły podstawowe	9 985 497	11 183 502	8 732 170	11 089 092	10 514 027	
		wydatki bieżące:	9 985 497	10 962 206	8 732 170	11 089 092	10 514 027	
		w tym: wynagrodzenia	8 176 951	8 839 837	7 243 936	9 220 470	8 759 762	
		paragraf 4010 -	6 470 805	7 016 631	5 560 125	7 311 309	6 699 237	
		paragraf 4040	496 805	517 999	550 898	551 032	550 939	
		paragraf 4110	1 048 861	1 139 849	1 001 403	1 185 834	1 331 839	
		paragraf 4120	160 480	165 358	131 510	172 295	177 747	
		paragraf 4170	546	7 022	7 182	7 764	-	
		wydatki rzeczowe:	1 808 545	2 122 369	1 488 235	1 868 622	1 754 265	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	241 611	291 908	237 536	304 194	314 378	
		wydatki bieżące:	241 611	291 908	237 536	304 194	314 378	
		w tym: wynagrodzenia	213 494	257 214	209 715	271 812	281 675	
		paragraf 4010	168 539	204 646	164 000	216 592	224 150	
		paragraf 4040	12 023	13 142	14 521	14 987	14 521	
		paragraf 4110	28 532	34 184	27 801	35 151	38 040	
		paragraf 4120	4 400	5 243	3 394	5 082	4 964	
		wydatki rzeczowe:	28 117	34 694	27 821	32 382	32 703	
	80104	Przedszkola	5 850 419	6 259 335	5 173 139	6 452 160	6 897 708	
		wydatki majątkowe	4 750	45 364	9 107	59 107	954 000	
		zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach						
		Przedszkola Samorządowego w Hanulinie						
		budowa przedszkola na Os. Odrodzenia w Kepnie						
		wydatki bieżące:	5 845 669	6 213 971	5 164 032	6 393 053	5 943 708	
		w tym: wynagrodzenia	3 570 292	3 828 665	3 285 385	3 939 781	3 670 158	
		paragraf 4010	2 836 195	3 052 177	2 525 375	3 042 940	2 815 993	
		paragraf 4040	203 797	221 041	239 389	240 051	239 396	
		paragraf 4110	457 559	484 355	459 406	577 484	535 000	
		paragraf 4120	67 540	67 627	54 012	70 501	71 464	
		paragraf 4170	5 201	3 465	7 203	8 805	8 305	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 148 484	1 134 524	948 793	1 265 059	1 303 000	
		wydatki rzeczowe:	1 126 892	1 250 782	929 854	1 188 213	970 550	
	80110	Gimnazja	5 681 287	6 023 524	4 946 882	6 104 054	6 048 901	
		wydatki bieżące:	5 681 287	6 023 524	4 946 882	6 104 054	6 048 901	
		w tym: wynagrodzenia	4 740 155	5 066 830	4 250 844	5 176 981	5 231 364	
		paragraf 4010	3 769 896	4 030 445	3 260 907	4 108 352	4 034 500	
		paragraf 4040	272 095	301 127	317 019	317 114	317 114	
		paragraf 4110	603 497	640 791	596 413	651 130	776 170	
		paragraf 4120	94 667	94 467	76 506	100 305	103 580	
		paragraf 4177	-	-	-	80	3 000	
		wydatki rzeczowe:	941 132	956 693	696 037	927 073	817 537	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	360 066	368 187	241 387	424 044	480 000	
		wydatki bieżące:	360 066	368 187	241 387	424 044	480 000	
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	14 683	21 876	20 392	39 300	49 300	
		paragraf 4010	12 095	12 525	9 778	18 000	18 000	
		paragraf 4110	1 868	1 835	1 598	3 500	3 500	
		paragraf 4120	14	4	-	800	800	
		paragraf 4170	706	7 512	9 015	17 000	27 000	
		wydatki rzeczowe:	345 384	346 311	220 995	384 744	430 700	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 - rok szkolny 2012/2013 - 202,710,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 103	105 135	64 905	124 364	116 238	dokształcanie nauczycieli SP, Gimnazjów, przedszkoli oraz doradztwo
		wydatki bieżące:	85 103	105 135	64 905	124 364	116 238	
		koszty szkoleń nauczycieli						
		w tym: wynagrodzenia	2 955	5 820	1 530	9 460	1 460	
		paragraf 4110	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	2 955	5 820	1 530	9 460	1 460	
		wydatki rzeczowe	82 148	99 316	63 375	114 904	114 778	
	80148	Stołówki szkolne	563 252	643 940	466 538	645 502	672 414	
		wydatki bieżące:	563 252	643 940	466 538	645 502	672 414	
		w tym: wynagrodzenia	264 129	289 571	225 919	301 690	307 574	
		paragraf 4010	214 226	232 992	174 481	240 452	241 590	
		paragraf 4040	14 276	16 807	17 805	17 806	17 806	
		paragraf 4110	32 075	36 493	31 010	38 812	43 640	
		paragraf 4120	3 551	3 279	2 624	4 620	4 538	
		wydatki rzeczowe:	299 123	354 369	240 619	343 812	364 840	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
80195		Pozostała działalność	184 989	157 412	121 775	538 824	534 900	
		wydatki bieżące:	184 989	157 412	121 775	538 824	534 900	
		w tym: wynagrodzenia	13 863	6 906	10 775	149 500	189 500	
		paragraf 4010	-	-	-	120 000	160 000	
		paragraf 4110	845	499	-	2 200	2 200	
		paragraf 4120	101	69	-	300	300	
		paragraf 4170	12 917	6 338	10 775	27 000	27 000	
		wydatki rzeczowe	167 126	146 506	109 700	382 124	345 400	
		dotacje na inicjatywy	4 000	4 000	1 300	7 200	7 200	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		doposażenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie w sprzęt sportowy lub pomoce dydaktyczne						
		inne						
		utrzymanie Klubu Nauczycieli						
		wkład własny do wniosków na prace remontowe						
		wynajem hali na zajęcia z w-f w szkołach						
		utrzymanie samochodu do rozwożenia posiłków						
		czynsz do ADM za wynajem pomieszczeń PS Nr 2						
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli						
851		Ochrona zdrowia	412 563	645 470	456 297	704 455	557 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	-	296	405	6 000	6 000	
		wydatki bieżące:	-	296	405	6 000	6 000	
		w tym: wynagrodzenia	-	296	405	2 000	-	
		paragraf 4170	-	296	405	2 000	-	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	4 000	6 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące:	347 563	579 174	446 206	621 955	544 000	
		w tym: wynagrodzenia	-	233 281	176 001	236 330	212 750	
		paragraf 4010 -	-	77 678	58 397	88 815	88 201	
		paragraf 4040 -	-	5 036	6 012	6 013	6 982	
		paragraf 4110 -	-	19 136	16 487	21 094	20 581	
		paragraf 4120	-	1 538	893	1 329	2 330	
		paragraf 4170	-	129 893	94 212	119 079	35 656	
		paragraf 4170	-	-	-	-	59 000	
		dotacje	174 000	182 423	198 894	220 000	220 000	
		wydatki rzeczowe:	173 563	163 470	71 310	165 625	111 250	
		wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie						
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi						
85195	Pozostała działalność		5 000	6 000	9 687	11 500	7 000	
		wydatki bieżące	5 000	6 000	9 687	11 500	7 000	
		w tym: dotacje	5 000	6 000	9 500	9 500	7 000	
		profilaktyka i rehabilitacja w chorobach nowotworowych						
852	Pomoc społeczna		12 030 912	11 662 790	8 492 545	12 083 112	12 155 177	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				-	26 200	29 800	własne
		wydatki bieżące:			-	26 200	29 800	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	85202	Domy pomocy społecznej	399 522	508 543	431 457	620 000	650 000	własne
		wydatki bieżące:	399 522	508 543	431 457	620 000	650 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	415 735	388 990	276 874	440 335	429 521	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	415 735	388 990	244 554	407 900	396 900	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	523 451	325 820	236 740	367 331	361 708	
		paragraf 4010 -	260 638	251 308	176 357	287 998	277 852	
		paragraf 4040	21 338	19 720	19 641	19 642	20 076	
		paragraf 4110	32 518	40 044	30 252	44 507	49 104	
		paragraf 4120	-	6 348	4 299	6 784	6 276	
		paragraf 4170	208 956	8 400	6 190	8 400	8 400	
		wydatki rzeczowe:	107 716	63 170	7 815	40 569	35 192	
		wydatki bieżące własne	-	-	32 320	32 435	32 621	
	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	23 200	24 000	własne
		wydatki bieżące:	-	-	-	23 200	24 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	4 024	10 280	7 258	własne
		wydatki bieżące:	-	-	4 024	10 280	7 258	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	1 500	5 100	1 500	
		paragraf 4170	-	-	1 500	5 100	1 500	
		wydatki rzeczowe:	-	-	2 524	5 180	5 758	
	85206	Wsparanie rodziny	-	-	6 574	42 291	58 542	własne
		wydatki bieżące:	-	-	6 574	42 291	58 542	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	5 906	13 915	29 963	
		paragraf 4010 -	-	-	5 135	11 566	23 834	
		paragraf 4040	-	-	-	-	980	
		paragraf 4110	-	-	727	2 059	4 515	
		paragraf 4120	-	-	44	290	634	
		wydatki rzeczowe:	-	-	668	28 376	28 579	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	85212	Świadczenia rodzinne	7 195 839	7 052 239	5 121 310	7 029 374	6 978 400	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	7 195 839	7 052 239	5 121 310	7 029 374	6 978 400	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	188 126	216 916	168 029	231 141	243 195	
		paragraf 4010 -	91 302	109 116	73 095	114 904	113 337	
		paragraf 4040	7 133	6 418	7 359	7 360	8 838	
		paragraf 4110	87 410	98 657	85 758	105 603	115 132	
		paragraf 4120	2 281	2 726	1 816	3 274	5 888	
		wydatki rzeczowe:	7 007 713	6 835 322	4 953 281	6 798 233	6 735 205	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 523	28 624	21 332	33 485	30 173	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	26 523	28 624	21 332	33 485	30 173	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):					8 418	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):					14 480	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (zadania własne)					7 275	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	507 978	359 270	231 598	435 662	552 300	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	507 978	359 270	231 598	435 662	552 300	
		wydatki z dotacji na zadania własne					52 300	pismo Wojewody
		wydatki własne					500 000	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	493 073	553 847	439 748	596 000	600 000	zadania własne
		wydatki bieżące:	493 073	553 847	439 748	596 000	600 000	
		dotatki mieszkaniowe						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	85216	Zasiłki stałe	198 373	210 416	160 656	222 890	228 209	zadania własne
		wydatki bieżące, w tym:	198 373	210 416	160 656	222 890	228 209	
		wydatki z dotacji na zadania własne	198 373	210 416			167 900	pismo Wojewody
		wydatki własne					60 309	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 272	1 167 257	887 995	1 261 468	1 360 263	zadania własne
		wydatki bieżące:	1 151 272	1 167 257	887 995	1 261 468	1 360 263	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	1 003 291	1 028 836	783 890	1 097 408	1 182 552	
		paragraf 4010 - środki własne	791 204	813 096	586 736	859 081	914 092	
		paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody						
		paragraf 4040 - środki własne	57 240	61 806	63 357	63 358	44 420	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody					21 000	
		paragraf 4110 - środki własne	131 241	129 784	116 108	148 134	147 753	
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody					12 211	
		paragraf 4120 - środki własne	17 906	16 320	11 322	17 750	22 065	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody					4 211	
		paragraf 4170 - środki własne	5 700	7 830	6 367	9 085	16 800	
		paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody						
		wydatki rzeczowe - środki własne	147 981	138 420	104 104	164 060	108 933	
		wydatki rzeczowe - środki z dotacji Wojewody					68 778	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 324	668 369	492 360	697 756	742 880	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	631 324	668 369	492 360	697 756	742 880	
		wydatki na zadania zlecone					422 800	pismo Wojewody
		wydatki na zadania własne					320 080	
		w tym: wynagrodzenia	241 474	246 511	334 540	275 000	320 080	
		paragraf 4110	32 518	33 986	24 622	36 678	36 678	
		paragraf 4120	-	-	153 334	338	338	
		paragraf 4170	208 956	212 525	156 584	237 984	283 064	
		wydatki rzeczowe:	389 850	421 858	157 819	422 756	-	
85295		Pozostała działalność	1 011 275	725 234	418 618	644 171	463 831	zadania własne
		wydatki z dotacji	316 521	510 800	258 734	191 760	-	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	694 754	214 434	159 884	452 411	463 831	
		w tym: wynagrodzenia	97 647	104 105	75 655	104 479	116 626	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	77 964	84 062	58 721	82 683	91 579	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	5 799	6 299	6 226	6 226	6 778	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	13 017	13 036	10 230	14 787	16 116	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	867	709	478	783	2 153	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	597 107	110 329	84 229	347 932	347 205	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	21 740	246 110	421 799	578 874	
85305		Żłobki	-	-	212 561	372 300	518 485	
		wydatki majątkowe	-	-	-	3 300	2 500	
		zakup zestawu komputerowego						
		wydatki bieżące:	-	-	212 561	369 000	515 985	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	173 517	282 000	439 485	
		paragraf 4010	-	-	148 693	240 000	345 585	
		paragraf 4040	-	-	-	-	19 300	
		paragraf 4110	-	-	22 655	33 000	65 700	
		paragraf 4120	-	-	2 169	9 000	8 900	
		paragraf 4170	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe	-	-	39 044	87 000	76 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
85395	POKL	wydatki bieżące: Skuteczne wsparcie	21 740	33 549	49 499	60 389	60 389	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 13.430,00
			10 468	8 533	13 834	7 542	7 542	
		wydatki bieżące: Fajna Szkoła				26 100	26 100	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 26.100,00
		wydatki bieżące: Szkoła Możliwości	11 272	25 016	35 665	26 747	26 747	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 15.121,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 383	518 804	354 161	511 804	439 551	
85401		Świetlice szkolne	363 716	336 608	282 599	358 360	377 735	
		wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia	363 716	336 608	282 599	358 360	377 735	
		paragraf 4010	328 123	303 246	249 235	317 479	338 264	
		paragraf 4040	262 408	238 932	189 934	244 867	264 168	
		paragraf 4110	17 955	19 256	19 727	19 764	19 729	
		paragraf 4120	41 184	38 785	34 513	45 668	47 039	
		wydatki rzeczowe:	6 576	6 274	5 061	7 280	7 328	
		Pomoc materialna dla uczniów	35 593	33 362	33 364	40 881	39 471	
85415		wydatki bieżące: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 010	180 654	71 242	151 628	60 000	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące: nauczycieli	166 010	180 654	71 242	151 628	60 000	
85446		wydatki bieżące: nauczycieli świetlic	1 656	1 542	320	1 816	1 816	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 243	6 723 355	2 893 023	4 642 032	6 390 675	
90002		Gospodarka odpadami	3 800	-	-	5 000	4 500	
		wydatki bieżące: monitoring mogilnika w Przybyszowie	3 800	-	-	5 000	4 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 146	266 542	176 640	267 910	2 267 900	
		wydatki bieżące:	317 146	266 542	176 640	267 910	2 267 900	
		akcja "Sprzątanie świata"						
		likwidacja "dzikich" wysypisk						
		śmieci, montaż nowych koszy ulicznych i in.						
		umowa dot. oczyszczania miasta						
		jesienna zbiórka liści						
		zbiórka odpadów wielkogabarytowych						
		prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dzierżawa terenu						
		prowadzenie punktów zbiórki z zużytych lekarstw.						
		opłata za umieszczenie "WITACZA" w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 w m. Krązkowy (1.500,00 zł) i ewentualne naprawy uszkodzeń (1.500,00 zł)						
		odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych						
		szalety miejskie - zakup środków czystości						
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.						
		szalety miejskie - zakup usług remontowych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 843	214 083	202 388	283 000	300 000	
		wydatki majątkowe:			-		11 500	
		zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym					11 500	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		wydatki bieżące:	259 843	214 083	202 388	283 000	288 500	
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleni, kwiaty)						
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne						
		montaż systemu odstraszenia ptaków w dużym parku						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 916 440	1 701 906	1 033 168	1 886 500	1 800 000	
		wydatki bieżące:	1 718 332	1 581 123	1 033 168	1 822 775	1 800 000	
		oświetlenie uliczne						
	90095	Pozostała działalność	1 214 014	4 540 825	1 480 828	2 199 622	2 018 275	
		wydatki majątkowe:	625 350	3 937 206	1 092 434	1 511 622	1 295 675	
		aport do Spółki Wodociągi Kępińskie					488 000	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 488.000,00 zł
		aport do Spółki Inwestor					665 622	zgodnie z WPF na lata 2012-2020 665.622,00 zł
		dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dokumentację projektową zadania "zbiornik wodny Rzetnia- Przybyszów"					130 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie					3 300	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	588 664	603 620	388 394	688 000	8 753	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		wydatki bieżące:			2 700	2 700	3 100	
		w tym: wynagrodzenia			2 700	2 700	3 100	
		paragraf 4170						przebieg placów zabaw
		wydatki rzeczowe:			370 694	685 300	719 500	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczególnie objętych działalnością pooszczędnościowych spółek, konserwacja rowów melioracyjnych			15 000	15 000	16 500	
		ochrony zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)						
		chipowanie psów						
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławek, przeglądy placów zabaw i inne						
		opłata za kanalizację deszczową						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 324	1 860 906	1 265 259	2 064 338	1 767 800	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	29 960	28 134	42 000	42 000	
		wydatki bieżące:	15 000	29 960	28 134	42 000	42 000	
		dotacje						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 000	657 000	502 000	607 000	760 000	
		wydatki majątkowe					150 000	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na remont i modernizację budynku kina						
		wydatki bieżące:	577 000	657 000	502 000	607 000	610 000	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury						
	92116	Biblioteki	467 000	500 000	383 000	500 000	500 000	
		wydatki bieżące:	467 000	500 000	383 000	500 000	500 000	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej						
	92118	Muzea	247 000	264 300	195 500	254 300	254 300	
		wydatki bieżące:	247 000	264 300	195 500	254 300	254 300	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	247 000	142 249	56 029	455 428	15 000	
		wydatki bieżące:	247 000	-	13 750	15 000	15 000	
		aktualizacja gminnej ewidencji zabytków						
	92195	Pozostała działalność	118 324	267 398	100 596	205 610	196 500	
		wydatki bieżące:	118 324	267 398	100 596	205 610	196 500	
		w tym: wynagrodzenia	7 797	2 700	420	7 500	7 500	
		paragraf 4110	-	-	-	500	500	
		paragraf 4170	7 797	2 700	420	7 000	7 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wydatki rzeczowe: wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG	110 527	264 698	100 176	198 110	189 000	
		zakupy; konkurs ośmiu wspaniałych, Przyjaciół Kępna, Teatry Uliczne i inne energia						
		pozostałe usług, w tym: pozostałe usługi, w tym: dzierżawa kina, konkurs ośmiu wspaniałych, koncert okolicznościowy, Akademia Gitary, Przyjaciół Kępna, Prezentacja Kultury Żydowskiej, Mikołaj dla dzieci, Dzień Dziecka, Plener Malarski, przedstawienie o św. Marcinie						
		smarowanie lepikiem dachu Domu Kultury w Krazkowach cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Domu Kultury w Krazkowach					5 000	Fundusz Sołecki wsi Krazkowy decyzja SANEPIDU
926		Kultura fizyczna	1 756 644	5 234 629	2 337 461	4 088 962	1 380 350	
	92604	Institucje kultury fizycznej	590 000	693 500	498 648	642 648	600 000	
		wydatki bieżące: dotacja przedmiotowa dla KOSiR, w tym: na utrzymanie hali	590 000	630 000	471 000	615 000	600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 720	349 345	336 500	380 000	380 000	
		wydatki bieżące: dotacje	367 720	349 345	336 500	380 000	380 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
	92695	Pozostała działalność	798 924	4 191 784	1 502 313	3 066 314	450 350	
		wydatki majątkowe	525 091	4 073 254	1 435 943	2 842 661	236 781	
		dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoła w Kepnie II etap modernizacji boiska TKKF w Kępnie - siłownia zewnętrzna						
		utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie					22 000	Urząd Miejski w Olszowie
		zakup elementów betonowych do wykonania oplotowania przy boisku LZS w Olszowie					2 516	Urząd Miejski w Olszowie
		strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś					5 500	Urząd Miejski w Osinach
		strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś						
		budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni						
		wydatki bieżące: wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG	273 833	118 531	66 371	223 653	213 569	18 117
		w tym: wynagrodzenia	-	12 484	7 096	10 255	-	
		paragraf 4110	-	64	206	310	-	
		paragraf 4120	-	-	29	45	-	
		paragraf 4170	-	12 420	6 860	9 900	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie za III kw. 2012	Plan 2012	Plan 2013	Uwagi
		wydatki rzeczowe:	273 833	106 047	59 275	213 398	213 569	
		zakupy (puchary, nagrody, statuetki)						
		pozostałe usługi, w tym: najem stadionu, przygotowanie boisk do meczy do meczy, pozostałe						
		najem stadionu,						
		przygotowanie boisk do meczy						
		sport szkolny						
		spartakiada w Kierznie						
		pozostałe						
		dofinansowanie zawodów sportowych, turniejów piłkarskich i spotkań integracyjnych organizowanych na terenie osiedla Hanulin					2 216	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		nauka pływania - projekt					15 000	wkład własny do projektu
		WYDATKI OGÓLEM	61 470 304	67 348 520	45 947 272	69 409 379	63 574 645	

BURMISTRZ
Kempa
Aniela Kempa

2 483 857	dochody majątkowe
63 784 641	dochody bieżące
59 348 899	wydatki bieżące
UWAGA!!! WYDATKI/ BIEŻĄCE NIE	
MOGA BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY	
BIEŻĄCE!!!!!!!	
4 435 742	!!!!!!!
4 225 746	wydatki majątkowe

Dochody	66 268 498
Wydatki	63 574 645
Nadwyżka/Deficyt:	2 693 853
Rozdysponowanie nadwyżki/Pokrycie deficytu:	-
Przychody	1 377 613
w tym:	
Przychody z pożyczek i kredytów	1 377 613
wolne środki	-

Splaty kredytów i pożyczek	4 071 466
w tym:	
DnB NORD	36 206
WFOŚiGW	213 260
WFOŚiGW	120 000
NFOŚiGW	2 000 000
BOS	600 000
BRE BANK	400 000
BRE BANK	200 000
BRE BANK	200 000
KREDYT SBL	300 000
BOŚ 2012	-

3 971 637 **dotacje**

264 087 Fundusz Sołecki
24 516 Fundusz Hanulin
288 603

BURMISTRZ
Kempa
Aniela Kempa