

Uchwała Nr XLVII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się co następuje :

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok w wysokości 71.814.858,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.953.471,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.861.387,00 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 7.500.587,00 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 2.811.387,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok w wysokości 71.856.652,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.146.102,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.710.550,00 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 7.500.587,00 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 4.900.662,00 zł.



§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 41.794,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.758.206,00 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 2.037.300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.044.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1.380.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.380.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

- 1) dochody 300.000,00 zł;
- 2) wydatki 300.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.800.000,00 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 w kwocie 3.758.206,00 zł.
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 41.794,00 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 491.005,00 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) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 3.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz 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 600.000,00 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 72.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166.800,00 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.

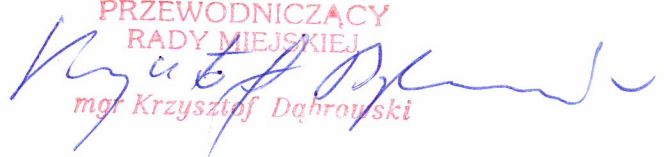
Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dąbrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/274/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 561,00
	01095		Pozostała działalność	278 561,00
		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	2 320,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 555,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	139 000,00
		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	955 555,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	328 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 368,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 810 093,00
	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	8 502 384,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 838 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	31 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	249 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 484,00
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	7 715 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 837 000,00
	0320	Podatek rolny	437 000,00
	0330	Podatek leśny	11 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	596 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	43 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
	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	4 582 500,00
	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	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 467 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 949 709,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 399 709,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00
758		Różne rozliczenia	19 971 689,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 116 323,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 116 323,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 765,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 765,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 537 601,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 537 601,00
801		Oświata i wychowanie	1 006 316,00
80101		Szkoły podstawowe	23 066,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 644,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 942,00
80104		Przedszkola	683 000,00
	0830	Wpływy z usług	581 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80110		Gimnazja	23 250,00
	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	21 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00

	0830	Wpływy z usług	277 000,00
852		Pomoc społeczna	7 863 809,00
85202		Domy pomocy społecznej	48 852,00
	0830	Wpływy z usług	48 852,00
85203		Ośrodki wsparcia	401 995,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 520,00
	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	6 521 547,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 491 047,00
	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.	30 846,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 353,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 493,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 579,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 579,00
85216		Zasiłki stałe	128 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 470,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 000,00
	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	1 400,00
85295		Pozostała działalność	96 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 192,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 600,00
85305		Żłobki	85 600,00
	0830	Wpływy z usług	85 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
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
Razem:			71 814 858,00



Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 815,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	847 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 759,00
600			Transport i łączność	4 123 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 118 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 361,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 309 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	263 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 829,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	7 206 490,00
75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 667,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	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	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
	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	120 000,00
	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	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
75095		Pozostała działalność	793 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	539 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 632 283,00



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 278,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 141 278,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	491 005,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	491 005,00
758			Różne rozliczenia	292 851,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 800,00
		4810	Rezerwy	238 800,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 051,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 051,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 619 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 890,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
80104		Przedszkola	6 984 830,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00
	4220	Zakup środków żywności	228 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
80110		Gimnazja	6 707 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 812,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 969,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 195,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	256 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 442,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 600,00
	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	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4220	Zakup środków żywności	277 000,00
	4260	Zakup energii	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80195		Pozostała działalność	593 687,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 187,00
	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	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	606 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00



852		Pomoc społeczna	11 771 967,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00
85202		Domy pomocy społecznej	762 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 830,00
85203		Ośrodki wsparcia	434 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00
	4260	Zakup energii	27 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00
	4370	Opłata 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	12 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00
85204		Rodziny zastępcze	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
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	62 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	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	6 511 047,00



2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	Świadczenia społeczne	6 158 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 853,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00
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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 182,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00
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.	37 646,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 646,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00
3110	Świadczenia społeczne	580 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	631 100,00
3110	Świadczenia społeczne	631 100,00
85216	Zasiłki stałe	197 128,00
3110	Świadczenia społeczne	197 128,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 276,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 552,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 901,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 557,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	5 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 976,00
85295		Pozostała działalność	391 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,00
	4220	Zakup środków żywności	96 192,00
	4260	Zakup energii	11 389,00
	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	12 959,00
	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	576 358,00
	85305	Złobki	566 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	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	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85395		Pozostała działalność	9 538,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 538,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 626,00
85401		Świetlice szkolne	410 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 466,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 784 273,00
90002		Gospodarka odpadami	2 704 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00



	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 899 873,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 099 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 310 901,00
	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	633 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00
	92116	Biblioteki	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	92118	Muzea	4 963 901,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 185,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 674,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 742,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
926		Kultura fizyczna	1 365 842,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	650 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00
92695		Pozostała działalność	340 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00
Razem:			71 856 652,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
 Gminie Kępno na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 667,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
852			Pomoc społeczna	7 332 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 491 047,00
	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.	17 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 353,00
	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:				7 500 587,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
852			Pomoc społeczna	7 332 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00
		4260	Zakup energii	10 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	296,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 491 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 158 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	17 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00
Razem:				7 500 587,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			728 449,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050 6057 6059	Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		
1.2.			6050	Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielecki		
1.3.			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcze-Myjomicach		Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec i Myjomice
1.4.			6050	Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		Fundusz Sołecki wsi Kierzno
1.5.			6050	Modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie		Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
1.6.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej		Fundusz Sołecki wsi Osiny
2.	600	60016			2 226 361,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.2.			6050	Budowa ul. Topolowej w Kępnie		
2.3.			6050	Budowa ul. Walki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap		
2.4.			6050	Wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		
2.5.			6050	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strumykowej w Kępnie		
2.6.			6050	Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		
2.7.			6050	Budowa drogi w Ostrówcze (w kierunku Rozalki) z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego		
2.8.			6050	Budowa drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim		
2.9.			6050	Budowa drogi tłuczniowej w Krążkowach-Olędarach I etap		
2.10.			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		
2.11.			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.12.			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Olszowie		
2.13.			6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach tłuczniowych w Świbie		
2.14.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		
2.15.			6050	Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krążkowach		Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.16.			6050	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.17.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		Fundusz Sołecki wsi Świba
3.	700	70005			56 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
3.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikorzynie na terenie Zespołu Szkół		
3.3.			6050	Wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
3.4.			6050	Wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac zabaw		Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
4.	750	75023			70 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6060	Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji		
4.2.			6060	Zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem		
4.3.			6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego		
4.4.			6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji adresowej		
5.	754	75412			220 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
5.2.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Świbie		
5.3.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcu		
6.	801	80101			43 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		
6.2.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		
6.3.			6060	Zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie		
7.	801	80104			278 500,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	Budowa przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie		
7.2.			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		
7.3.			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
7.4.			6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
7.5.			6060	Zakup zestawu terenowego na plac zabaw do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
7.6.			6060	Zakup maszynki do mięsa i obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
7.7.			6060	Zakup garażu metalowego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
7.8.			6050	Wykonanie chodnika do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
8.	801	80195			20 000,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	Zakup samochodu do przewozu posiłków		
9.	900	90015			100 000,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy		
9.2.			6050	Montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina		Fundusz Sołecki wsi Świba
9.3.			6050	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte w Hanulinie z drogą gminną do Zosina i Osin		Fundusz osiedla Hanulin
10.	900	90095			18 680,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie		
11.	921	92118			4 699 601,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050 6057 6059	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		
12.	926	92695			105 500,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Montaż oświetlenia na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie		
12.2.			6050	Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikorzynie		
12.3.			6050	Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		Fundusz osiedla Hanulin
Razem:					8 566 091,00 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.	350 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	749 459,00 zł	
Razem:					1 099 459,00 zł	

3. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
Razem:					40 000,00 zł	

4. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	5 000,00 zł	
Razem:					5 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 9 710 550,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 758 206,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 758 206,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2014 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	633 000,00 zł
2.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	490 000,00 zł
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	264 300,00 zł
4.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	650 000,00 zł
Razem:						2 037 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	10 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 303 000,00 zł
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 000,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	243 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	6 000,00 zł
7.	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt	celowa	1 000,00 zł
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
9.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	5 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	375 000,00 zł
Razem:						2 044 000,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

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

1. Dotacja przedmiotowa

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2014 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

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

Koszty

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



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 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	300 000,00 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
DOCHODY OGÓŁEM:				300 000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				300 000,00 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/274/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
 w roku 2014**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Domanin	remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	14 160,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku	7 747,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Kierzno	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie	17 265,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzno	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	2 185,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	koszty eksploatacyjne utrzymania Domu Ludowym w Klinach	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	doposażenie i modernizacja terenu przy Domu Ludowym w Klinach	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	7 000,00 zł
010	01095	bieżące	Krażkowy	doposażenie Domu Kultury w Krażkowach	7 000,00 zł
010	01095	bieżące	Krażkowy	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krażkowy	652,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie	14 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn	6 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	3 652,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	majątkowe - 6050	Myjomice	remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	19 500,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	organizacja II Pikniku Rodzinnego jako pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa Myjomice	2 330,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Osiny	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej	6 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	doposażenie Domu Ludowego w Osinach w drobny sprzęt	4 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Osiny	4 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Ostrówiec	modernizacja i remont Domu Ludowego w Ostrówcze-Myjomicach	14 033,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	pobudzenie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Ostrówiec	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie	6 799,00 zł
010	01095	bieżące	Przybyszów	organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców wsi Przybyszów	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Rzetnia	remont i wyposażenie Domu Strażaka w Rzetni	17 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej	5 133,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Szklarka Mielęcka	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup tłucznia dla utwardzenia drogi gminnej w Borku Mieleckim	8 000,00 zł
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup usług związanych z utrzymaniem drogi gminnej w Borku Mieleckim	1 620,00 zł
600	60016	bieżące	Kliny	remont chodnika we wsi Kliny	1 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Krażkowy	zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krążkowach ,	18 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach	13 057,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Olszowa	budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	25 652,00 zł
600	60016	bieżące	Rzetnia	bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Rzetnia	1 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Świba	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	19 652,00 zł
700	70005	majątkowe - 6050	Pustkowie Kierzeńskie	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac zabaw	4 000,00 zł
900	90015	majątkowe - 6050	Świba	montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina (obok posesji państwa Maiczvk)	6 000,00 zł
900	90095	bieżące	Pustkowie Kierzeńskie	ogrodzenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	3 200,00 zł
900	90095	bieżące	Pustkowie Kierzeńskie	wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	2 034,00 zł
926	92695	bieżące	Osiny	budowa boiska wielofunkcyjnego w Osinach , zakup i utrzymanie kosiarki spalinowej	6 471,00 zł
926	92695	bieżące	Rzetnia	wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia	777,00 zł
RAZEM:					285 919,00 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLVII/274/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2014**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
801	80195	bieżące	doposażenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie w sprzęt sportowy lub pomoce dydaktyczne	1 500,00 zł
900	90004	bieżące	zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych osiedla Hanulin - parków przy ul. Kwiatowej i Kusocińskiego - nasadzenie drzew, krzewów oraz w okresie zimowym urządzenie lodowiska na korcie tenisowym i zainstalowanie monitoringu placów zabaw	12 500,00 zł
900	90015	majątkowe 6050	wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte z drogą gminną do Zosina i Osin	1 500,00 zł
926	92695	majątkowe 6050	oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie	5 500,00 zł
926	92695	bieżące	dofinansowanie zawodów sportowych, turniejów piłkarskich i spotkań integracyjnych organizowanych na terenie osiedla Hanulin	3 500,00 zł
RAZEM:				24 500,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XLVII/274/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie oraz dotychczasowe sugestie i wskazówki Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami*) oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami*)

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023,
- 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 2014.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

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

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 71.814.858,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.500.587,00 zł.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2.811.387,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok skalkulowano ogółem w wysokości 71.856.652,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.500.587,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 4.900.662,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do uchwały, w projekcie budżetu na 2014 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Poza obligatoryjnymi wydatkami bieżącymi, w projekcie budżetu znaczną jego część, bo stanowiącą 13,5 % ogółu wydatków, przeznaczono na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy.

Po raz kolejny w projekcie budżetu na 2014 rok ujęto wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami*). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 285.919,00 zł.

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

W wyniku autopoprawek Burmistrza wprowadzono następujące korekty:

- 1/ w dziale 801 rozdział 80110 poprawiono błąd drukarski w oznaczeniu § wydatków w wysokości 1.290,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane przez Gimnazjum w Mikorzynie. § 4177 zastąpiono § 4170.
- 2/ w dziale 801 rozdział 80146 § 4300 zwiększono plan wydatków o 14.813,00 zł
- 3/ w dziale 801 rozdział 80195 § 4270 zmniejszono plan wydatków o 14.813,00 zł.

Dwie ostatnie autopoprawki podyktowane są potrzebą zapewnienia spójności kwotowej pomiędzy uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok oraz uchwałą w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia kwot dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane, zaplanowanej do podjęcia na sesji w dniu 30.12.br., jak również zapisem art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa zawodowego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- 1/ w planie wydatków (załącznik nr 2):
 - a/ w dziale 757 rozdział 75702 o 2.290,00 zł zmniejszono plan wydatków w § 8110 przeznaczonych na obsługę długu publicznego, tj. na odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.
 - b/ w dziale 758 rozdział 75818 zwiększono o 2.290,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 2/ § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 41.794,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.”
- 3/ § 12 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:
 - 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 3.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,”
- 4/ § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16 Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”

Na podstawie poprawek zgłoszonych podczas sesji przez Radnych Rady Miejskiej w Kępnie wprowadzono następujące zmiany:

- 1/ w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono o 650.000,00 zł. plan wydatków majątkowych w § 6050.

Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku w dziale 600 rozdział 60016 dopisano następujące zadania:

 - a/ budowa ul. Walki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap,
 - b/ budowa drogi tłuczniowej w Krążkowach-Olędrach I etap,
 - c/ położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim,
 - d/ położenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Olszowie,
- 2/ w dziale 900 rozdział 90095 zmniejszono o 650.000,00 zł. plan wydatków majątkowych w § 6010, przeznaczony na zwiększenie udziałów Gminy w spółce Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o.
- 3/ z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku w dziale 926 rozdział 92695 wykreślono zadanie - budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie.
- 4/ do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku w dziale 926 rozdział 92695 dopisano zadania:
 - a/ montaż oświetlenia na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie,
 - b/ wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikorzynie.

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