

Zarządzenie Nr 147/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

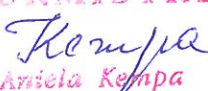
Na podstawie art. 233 oraz art. 238 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

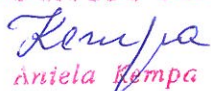
BURMISTRZ

Aneta Kempa

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 147/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

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

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

BURMISTRZ

Aniela Kempa

Sporz. J.Ciesielski

Załącznik
do zarządzenia Nr 147/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Kępno na 2014 rok

PROJEKT

**Uchwała Nr/.../2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia**

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 i poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 243, 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 zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz 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 164.510,00 zł.

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. 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 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
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

an wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

łącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2013

dy Miejskiej w Kępnie z dnia .. grudnia 2013 roku

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	3 473 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 481,00
		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	1 576 361,00
	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
	4400	Opłaty 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	1 634 573,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 143 568,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 143 568,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	491 005,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	491 005,00
758		Różne rozliczenia	290 561,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 510,00
	4810	Rezerwy	236 510,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4370	Oплата 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
	4177	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	118 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 054,00
	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	Oplaty 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	608 500,00
	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	250 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4400	Oplaty 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	Oplata 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		Żłobki	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	7 434 273,00
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	2 549 873,00
	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	1 749 459,00
	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 .../.../2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. 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 Ostrówcu-Myjomicach		Fundusz Sołecki wsi Ostrówek 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			1 576 361,00 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	Wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		
2.4.			6050	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strumykowej w Kępnie		
2.5.			6050	Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		
2.6.			6050	Budowa drogi w Ostrówcu (w kierunku Rozalki) z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego		
2.7.			6050	Budowa drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw.osiedlu Sieradzkim		
2.8.			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		
2.9.			6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach tłuczniowych w Świbie		
2.10.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		
2.11.			6050	Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krażkowach		Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.12.			6050	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.13.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.14.			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 Szklarcie 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 Szklarcie Mieleckiej		
5.2.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Świbie		
5.3.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Ostrówczu		
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 Wierzbicina		Fundusz Solski 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	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		
12.2.			6050	Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		Fundusz osiedla Hanulin
Razem:					7 916 091,00 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.	1 000 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	749 459,00 zł	
Razem:					1 749 459,00 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 .../.../2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 758 206,00

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/...../2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... 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/...../2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... 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/...../2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... 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

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
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 Mielęckim	8 000,00 zł
600	60016	bieżące	Borek Mielęcki	zakup usług związanych z utrzymaniem drogi gminnej w Borku Mielęckim	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/...../2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... 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 PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2014 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)
- 3) ustawa 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)
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami).
- 5) uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku oraz nr DKL-3101-19/13 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 9 października 2013 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,4 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2014 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2014 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał i projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2013 roku.

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

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 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.

W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

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

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 71.814.858,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.500.587,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 64.314.427,00 zł.

W projekcie budżetu na 2014 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 4.861.387,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 2.000.000,00 zł
(dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000,00 zł
(dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- 3) z dotacji na inwestycje - 273.786,00 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 6297),
- 2.537.601,00 zł (dz. 758 rozdz. 75861 § 6207).

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: **4.775,00 zł.**

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: **1.110.555,00 zł.**

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

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0470),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 66.555,00 zł, w tym planowana dzierżawa targowiska to 16.800,00 zł oraz planowane wpływy z dzierżawy gruntu pod „ogródki piwne” to 5.355,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 889.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),

- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2013 rok – 9.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku- 7.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970).

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

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 328.035,00 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy najmu lokalu restauracji w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń, w tym refundacji wydatków dotyczących 2013 roku (rozdział 75023 § 0970),

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

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.200,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3101-19/13 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 9 października 2013 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 38.810.093,00 zł.

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one ponad 93 % dochodów własnych naszej Gminy, tj. dochodów po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- opłata targowa

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

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

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie projektowanych oraz uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2014 roku.

Zgodnie z projektami uchwał Rady Miejskiej, stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrosną o 1,2 % ich dotychczasowych wielkości. Natomiast stawka podatku rolnego ma być wyliczana przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta, określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w wysokości 55,00 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Stawki opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 37,53 %.

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

Szczegółowe plany dochodów z poszczególnych w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 17.434.088,00 zł.

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

Wartość części oświatowej subwencji ogółem wzrosła o 5 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej wzrosła o ponad 8 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 1.006.316,00 zł.

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

Dochody te pochodzą w szczególności z:

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

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

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 7.863.809,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

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

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

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

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

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

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

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 i stanowi odpowiednio 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 85.600,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody:

1/ realizowane przez Żłobek Miejski, pochodzące z:

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

Dochody te oszacowane zostały przez Dyrektora Żłobka.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 306.000,00 zł.

Dochody te pochodzą z:

- opłat za korzystanie z szaleków miejskich (rozdział 90003 § 0830).
- opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690),

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

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 273.786,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane wpływy z dofinansowania ze środków unijnych na realizację operacji „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni”.

Dochody te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00539-6930-UM1530033/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 03.07.2013 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 2.050.000,00 zł.

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

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005 § 0760) - 50.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości) (rozdział 70005 § 0770) – 2.000.000,00 zł.

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- nieruchomości zabudowanej położonej w Kępnie przy ul. Wieluńskiej
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Polnej

- nieruchomości położonej w Kępnie w Mianowicach

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 2.537.601,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane wpływy z dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”. Dochody te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie w/w projektu nr UDA-RPWP.06.02.01-30-019/08-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schematu I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 23.07.2013 r.

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok skalkulowano ogółem w wysokości 71.856.652,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 7.500.587,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2014 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono 13,5 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2014 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2014 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 4.081.300,00 zł, tj. 5,7 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.690.300,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 1.387.300,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 633.000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 490.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 264.300,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.303.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 650.000,00 zł.
Będzie to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 741.000,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 726.000,00 zł. Będą to zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.,
 - 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 15.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2014 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami*). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 285.919,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **128.366,00 zł**, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (*Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami*). Kwota 9.000,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 104.658,00 zł. Inne wydatki przeznaczone są na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych. Ponadto, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **1.897.120,00 zł**, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

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

Poza w/w zadaniami, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie zaplanowano również wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania (wydatki te, zgodnie z umową o administrowanie, wynikają z prognozowanych wpływów z tej strefy). Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 11.620,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2014 roku remonty wiat autobusowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.579.600,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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

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

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Administracja Domów Miejskich” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządaniem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym. W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: 63.000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy w zakresie projektowanego zbiornika wodnego we wsi Rzetnia oraz na koszty ustalenia renty planistycznej. Dodatkowo środki przewidziano również na utworzenie bazy metadanych dla opracowań planistycznych zgodnie z ustawą z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Rozdział 71035 „Cmentarze”.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 7.136.490,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu

Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety przyznana dotacja, kolejny już rok nie w pełni pokryje wszystkie wydatki na wynagrodzenia osobowe tych pracowników. Brakująca kwota na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pokryta zostanie z kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia pozostałych pracowników naszego Urzędu w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,
- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - obligatoryjne usługi audytu wewnętrznego,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, telefony
 - niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
 - obligatoryjny odpis na ZFŚS,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

Dodatkowo w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, jak również na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności. Środki na wynagrodzeni za inkaso podatków i opłat lokalnych, oszacowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

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

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

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

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

W rozdziale tym planowane są również wypłaty diet sołtysów, zgodnie z uchwałą nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. określającą ich wielkość.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: **4.200,00 zł**, w tym:

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

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **279.420,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: **1.634.573,00 zł**, w tym:

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji zaciągniętych w minionych latach, w tym m. in. na realizację inwestycji komunalnych, takich jak :

- adaptacja budynku administracyjnego na centrum socjalne w Mianowicach,

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

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od kredytów, pożyczek lub obligacji, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2014 roku.

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **290.561,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2014 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 164.510,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 72.000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakończenie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła możliwości” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **27.278.045,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

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

energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, obowiązkowe składki na PFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, itp.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 4 oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej, Świbie i Kierźnie.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2014 rok kwota w/w dotacji to 1.303.000,00 zł.

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

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem 4 gimnazjów. Struktura wydatków jest podobna jak w przypadku szkół podstawowych, tzn. na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”

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

Szacując kwotę wydatków na 2014 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku, wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

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

- wynajmem hali sportowej KOSiR na zajęcia w-f w szkołach,
- awansem zawodowym nauczycieli,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- zarządzaniem projektem „Szkoła możliwości”,
- ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

Część z w/w środków przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (*Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami*) zlecone zadania z zakresu oświaty i wychowania (§ 2820).

Wydzielono również środki w kwocie 1.500,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 11 do projektu uchwały. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i dla ekspertów komisji oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2014 r.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, to blisko 39 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2014 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 11.075.848,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **606.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.

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

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (*Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami*) zlecone zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820), wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie oraz wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną. Wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 11.771.967,00 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

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

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Ponieważ przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 32.621,00 zł, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów zużycia wody czy energii elektrycznej.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”.

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

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

2011 – 2014. Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”.

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

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

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

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

W rozdziale tym, podobnie jak w dwóch poprzednich, zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto rozdział ten obejmuje również wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 20.293,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 13.493,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

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

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 550.421,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 68.800,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń, na opłaty za dostawę świadczeń (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo w ramach środków na pozostałe wydatki bieżące, przewidziano obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Dofinansowanie to na etapie tworzenia projektu wynosi 8,3 % całkowitej kwoty wydatków zapisanych w tym rozdziale. Jednak na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody, w związku z błędnym naliczeniem w/w dotacji, środki te zostaną zmniejszone.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

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

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki:
576.358,00 zł, w tym:

Rozdział 85305 „Żłobki”.

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

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakończenie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła możliwości” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 467.626,00 zł,
w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to jedno z zadań gminy. Młodzież przebywająca w tych obiektach właściwie spędza czas, uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

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

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:
5.566.134,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogilnika w Przybyszowie oraz wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

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

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

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

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 12.500,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

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

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

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

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830) oraz wydatki w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (§ 2820).

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

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

1.606.300,00 zł, w tym:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

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

Środki zapisane w tym rozdziale stanowią dotację dla Kępińskiego Ośrodka Kultury.

Kwota tej dotacji związana jest z wydatkami bieżącymi - płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku ośrodka, funkcjonowaniem Klubu Nauczyciela, organizacją imprez kulturalnych, funkcjonowaniem kółek zainteresowań i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Kępiński Ośrodek Kultury. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2014 roku.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku biblioteki, organizacją imprez kulturalnych, zakupem księgozbiorów i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Gminną Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2014 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku muzeum, zakupami muzealiów, organizacją imprez i wystaw realizowanymi przez Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2014 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków przeznaczonych na remont wejść i wymianę drzwi do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd. W 2014 roku planowane do realizacji są m.in. takie imprezy jak: „Przyjaciół Kępna”, Obchody dnia 11 listopada z przemarszem św. Marcina, Konkurs Bożonarodzeniowy, Obchody 10 rocznicy wejścia Polski do UE, prezentacja twórczości lokalnej podczas dożynek, Dni Kępna czy Jarmarku Bożonarodzeniowego, III edycja Kępińskiego Festiwalu i XII Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w łącznej wysokości 74.000,00 zł, stanowiące udział własny w realizacji małych projektów dotyczących wirtualnego spaceru po Kępnie oraz wydania publikacji "Kępno na starej fotografii" i organizacji wystawy z tego tytułu.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: **1.260.342,00 zł**, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tej dotacji w roku 2014, tak jak i w latach poprzednich, przeznaczona będzie na utrzymanie hali sportowej. Wielkość tej dotacji wyliczona została na podstawie stawki jednostkowej opartej o koszty funkcjonowania hali.

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2820).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 777,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 3.500,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2014 wraz

z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

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

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2014 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **728.449,00 zł**, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne. W ramach w/w wydatków planowane są m. in:

- przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni. Zadanie to jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
- przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki, na realizację których Gmina Kępno wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ramach programu LEADER działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2014 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **1.576.361,00 zł**, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

Zaplanowane w projekcie budżetu na inwestycje drogowe w 2014 roku środki przeznaczone będą na:

- budowę ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie
- budowę ul. Topolowej w Kępnie
- wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Polnej w Kępnie
- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strumykowej w Kępnie
- wykonanie projektów przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.
- budowę drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach tłuczniowych w Świbie
- budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)
- budowę drogi w Ostrówcu (w kierunku Rozalki) z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego

- budowę chodnika przy drodze G9536 w Olszowie, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krążkowach, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: **56.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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

- wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikorzynie na terenie Zespołu Szkół,
- wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac zabaw, realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcie Mielęckiej,
- wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **70.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji,
- zakup i wymianę 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem,
- zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego,
- zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji adresowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **260.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- budowę remizy OSP w Szklarcie Mielęckiej
- rozbudowę remizy OSP w Świbie
- rozbudowę remizy OSP w Ostrówcu
- dotację na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych -

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **341.500,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie do kanalizacji sanitarnej
- podłączenie budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach do kanalizacji sanitarnej
- zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- dokończenie budowy przedszkola na Os. Odrodzenia w Kępnie,
- zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,
- zakup laptopa i zmywarki do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie,
- zakup zestawu terenowego na plac zabaw, maszynki do mięsa i obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie,
- zakup garażu metalowego i wykonanie chodnika do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup samochodu do przewozu posiłków do jednostek oświatowych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **1.868.139,00 zł**, w tym:

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zaplanowano tutaj środki na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, w tym m. in. na:

- montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbicina, realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Świba
- wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte w Hanulinie z drogą gminną do Zosina i Osin, realizowane w ramach wydatków osiedla Hanulin.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

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

- 1) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 1.000.000,00 zł do Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.
- 2) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 749.459,00 zł do Spółki „Inwestor-Kępno” sp. z o.o. Kwota ta związana jest z budową przez Spółkę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej i zawiera w sobie kwotę wynikającą z postanowień uchwały nr LIX/388/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2011-2014 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor-Kępno” sp. z o.o.,
- 3) budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie, na realizację której Gmina Kępno wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ramach programu LEADER działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:
4.704.601,00 zł, w tym:

Rozdział 92118 „Muzea”

W rozdziale tym zapisano wydatki na remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schematu I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano wydatki w formie dotacji na remont ścian i deskowania oraz wieży Kościoła w Kierźnie.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 105.500,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

- budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie,
- oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie - realizowane w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

- 1/ przychody z kredytów i pożyczek lub emitowanych obligacji komunalnych na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł.
- 2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.758.206,00 zł. Na kwotę tą składają się:
 - spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób – 2.000.000,00 zł.
 - spłata rat kredytu z banku DnB NORD zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pn: „Przebudowa budynku socjalno-biurowego z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej” – 38.206,00 zł.
 - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętego na modernizację kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach” – 120.000,00 zł.
 - spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 600.000,00 zł.

- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 400.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno” – 200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 400.000,00 zł.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

Projekt budżetu obejmuje także plan finansowy zakładu budżetowego (Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) – załącznik nr 8. Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2014 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 680.000,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 50.000,00 zł. W/w kwoty razem z dotacją przedmiotową z budżet Gminy daje razem kwotę 1.380.000,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 652.000,00 zł.

BURMISTRZ

Aniela Kempa
Aniela Kempa

MATERIAŁY INFORMACYJNE,

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno,
stanowią załącznik do projektu budżetu Gminy Kępno na 2014 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2014 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
010			Roľnictwo i łowiectwo	360 480	621 564	741 105	742 640	278 561	
	01095		Pozostała działalność	360 480	621 564	741 105	742 640	278 561	
		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	
		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	1 375	2 633	2 320	1 400	2 320	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	359 105	383 934	238 785	238 785	-	brak informacji od Wojewody
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach PROW		234 997	500 000	500 000	273 786	umowa z dnia 03.07.2013 - Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 843 515	2 283 082	1 402 683	3 745 654	3 160 555	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 515	2 283 082	1 402 683	3 745 654	3 160 555	
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczysta dzierżawa	76 471	99 128	117 968	118 503	139 000	
	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 - czynsze dzierżawne, w tym: * targowisko - 16.800 zł * pozostałe grunty - 44.400 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 889.000 zł * ogródki piwne na Rynku - 5.355 zł	1 054 790	1 104 268	814 189	1 063 555	955 555	planowane dochody w 2013 r. z czynszów dzierżawnych: - targowisko 16.800 zł - pozostałe grunty 44.400 zł - czynsze wspólnot mieszkaniowych 997.000 zł - ogródki piwne na Rynku - 5.355 zł
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 157	343 755	33 250	20 000	50 000	
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	651 311	496 385	182 125	2 250 000	2 000 000	
	0970		wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2013 r. 9.000 zł, - zwroty za zużyty energię elektryczną w "ogrodnach piwnych" na Rynku- 7.000,00 zł	15 786	239 546	255 150	293 596	16 000	
750	75011		Administracja publiczna	339 343	348 916	2 585 836	2 670 655	328 035	
			Urzędy wojewódzkie	158 900	158 900	120 426	171 564	163 667	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 900	158 900	120 426	171 564	163 667	pismo Wojewody
			dotacja na USC i ELUD						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	75023		Urzędy gmin	180 443	190 076	2 465 410	2 499 091	164 368	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską	61 908	68 845	37 464	48 000	45 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych	64 422	57 770	24 885	64 368	64 368	
		0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	26 096	20 979	25 162	50 000	25 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego	28 017	42 423	2 377 899	2 336 723	30 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 096	4 096	3 168	4 221	4 200	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 096	4 096	3 168	4 221	4 200	pismo KBW
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 033	4 224	3 168	4 221	4 200	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 967 232	32 725 216	26 339 311	36 652 034	38 810 093	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 806	57 833	41 504	60 000	60 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	68 806	57 833	41 504	60 000	60 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 396 675	8 119 092	6 282 046	8 143 619	8 502 384	
		0310	podatek od nieruchomości	6 948 265	7 464 604	5 763 757	7 464 600	7 838 000	
		0320	podatek rolny	8 898	12 540	10 345	12 500	13 000	
		0330	podatek leśny	28 911	34 785	25 514	34 700	31 800	
		0340	podatek od środków transportowych	245 647	243 595	294 944	243 500	249 100	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	16 199	28 827	20 357	15 000	20 000	
		2680	rekompensaty za utracę dochodu w podatkach i opłatach lokalnych	148 756	313 044	158 490	323 319	330 484	
			- 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		21 698	8 639	50 000	20 000	w 2011 r. dochody te planowane były w rozdziale 75647
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 306 948	7 464 713	5 981 117	7 430 500	7 715 500	
		0310	podatek od nieruchomości	5 441 964	5 558 804	4 435 076	5 558 800	5 837 000	
		0320	podatek rolny	314 152	426 578	326 182	426 500	437 000	
		0330	podatek leśny	9 144	11 268	9 590	11 200	11 500	
		0340	podatek od środków transportowych	512 128	582 557	473 048	582 500	596 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	164 956	145 144	36 907	100 000	100 000	
		0370	opłata od posiadania psów	63 751	46 476	42 881	40 000	43 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	171 422	157 398	98 455	160 000	131 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 384	745	-	1 500	-	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	628 047	490 183	528 677	500 000	510 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		45 561	30 301	50 000	50 000	w 2011 r. dochody te planowane były w rozdziale 75647

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 774 869	1 817 725	2 204 188	3 822 500	4 582 500	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	508 097	475 177	361 452	500 000	500 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 865	14 996	24 650	15 000	15 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	561 265	572 282	596 309	550 000	600 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Płatnego Parkowania - 650.000 zł - opłaty za reklamy - 2.500 zł. - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 15.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.700.000,00 zł	685 641	755 270	1 221 778	2 757 500	3 467 500	planowane dochody w 2013 r z tytułu: - opłat ze SPP 640.000 zł - opłat za reklamy 2.500 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego 15.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.000.000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 302 131	15 265 852	11 830 457	17 195 415	17 949 709	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 836 866	14 626 318	11 207 691	16 895 415	17 399 709	wg pisma MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	465 265	639 534	622 766	500 000	550 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 801	-	-	-	-	rozdział uchylony z dniem 01.01.2012 r. (Rozporządzenie MF z dnia 29.08.2011 r. - Dz. U. Nr 185, poz. 1098)
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 801					
758			Różne rozliczenia	15 302 023	16 092 497	14 007 038	16 587 161	19 971 689	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 143 081	15 856 995	13 786 718	16 293 399	17 116 323	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 143 081	15 856 995	13 786 718	16 293 399	17 116 323	pismo MF
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 942	235 502	220 320	293 762	317 765	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	158 942	235 502	220 320	293 762	317 765	pismo MF
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-	-	-	-	2 537 601	
		6207	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę MZK					2 537 601	umowa z dnia 23.07.2013 - Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę MZK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	1 381 172	1 426 169	955 453	1 427 747	1 006 316	
	80101		Szkoły podstawowe	31 700	31 655	37 678	33 224	23 066	
		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	18 832	20 289	30 032	22 395	17 644	
		0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 197	3 009	1 794	4 850	3 480	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 671	8 357	5 853	5 979	1 942	
	80104		Przedszkola	1 060 369	1 106 159	719 159	1 083 323	683 000	
		0830	wpływ usług	871 024	888 817	592 863	876 300	581 400	
		0920	- odpłatność za przedszkola						
		0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 450	1 377	1 019	2 300	1 600	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			102 362	204 723	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacja na przedszkola						
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 894	215 965	22 916	-	100 000	
			- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola						
	80110		Gimnazja	25 385	22 411	18 482	21 200	23 250	
		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	22 594	20 767	17 320	18 000	21 000	
		0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 482	1 435	1 057	2 950	2 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	310	209	105	250	250	
	80148		Stołówki szkolne	258 063	260 319	177 387	285 000	277 000	
		0830	wpływ usług	258 063	260 319	177 387	285 000	277 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 655	5 625	2 747	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 - wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	5 655	5 625	2 747	5 000	-	w 2013 roku Klub Nauczyciela przekazano do KOK
852			<i>Opieka społeczna</i>	8 778 942	8 579 936	6 898 174	8 731 806	7 863 809	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 800	9 600	11 594	9 600	48 852	
		0830	wpływ z usług	8 800	9 600	11 594	9 600	48 852	
			- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej						
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	378 676	363 067	298 758	409 922	401 995	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie	378 290	362 618	298 500	409 447	401 520	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 korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	386	449	258	475	475	pismo Wojewody
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 111 421	6 876 030	5 620 835	6 999 641	6 521 547	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 239	6 810 200	5 566 178	6 969 141	6 491 047	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	59 182	65 831	54 657	30 500	30 500	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 278	27 710	25 582	35 584	30 846	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 798	13 230	12 068	17 677	17 353	pismo Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 480	14 480	13 514	17 907	13 493	pismo Wojewody
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	86 337	71 153	41 723	62 250	29 579	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 337	71 153	41 723	62 250	29 579	pismo Wojewody
	85216		<i>Zasłki stałe</i>	161 836	225 856	150 833	199 232	128 328	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 836	225 856	150 833	199 232	128 328	pismo Wojewody
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	128 850	149 054	87 252	123 200	120 470	
		0920	pozostałe odsetki	17 116	10 854	5 652	17 000	7 900	
		2030	- odsetki od środków na rachunku bankowym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 734	138 200	81 600	106 200	112 570	pismo Wojewody
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	491 792	496 567	363 708	485 885	486 000	
		0830	wpływy z usług	68 614	69 362	45 571	61 800	61 800	
		2010	- odpłatność za usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 858	425 677	317 100	422 800	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 w tytule odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	1 320	1 528	1 037	1 285	1 400	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	85295		Pozostała działalność	387 952	360 898	297 889	406 492	96 192	
		0970	wpływy z różnych dochodów	71 927	91 438	63 789	96 192	96 192	
			- odpłatność za obłady w Klubie Seniora						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	77 700	81 400	91 600	-	brak informacji od Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 025	191 760	152 700	218 700	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	205 642	128 184	148 400	85 600	
	85305		Żłobki						
		0830	wpływy z usług	-	205 642	128 184	148 400	85 600	
			- odpłatność za żłobek		65 544	65 118	85 100	85 400	
		0920	pozostałe odsetki		98	66	300	200	
		2030	- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		140 000	63 000	63 000	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 774	144 584	134 458	134 458	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 774	144 584	134 458	134 458	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 774	144 584	64 897	64 897	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną						
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	69 561	69 561	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie za III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 329	521 486	258 339	323 000	306 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 618	5 341	3 735	6 000	6 000	
		0830	wpływy z usług	5 618	5 341	3 735	6 000	6 000	
	90019		- odpłatność za korzystanie z szat miejskich - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	588 711	516 145	254 604	317 000	300 000	
		0580	wpływy z różnych opłat	20 400	20 400	15 300	17 000	-	
			- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0690	wpływy z różnych opłat	568 311	495 745	239 304	300 000	300 000	
			- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
			DOCHODY OGÓŁEM	59 727 906	62 953 188	53 453 749	71 167 776	71 814 858	

66 953 471
4 861 387

71 814 858

dochody bieżące
dochody majątkowe

BURMISTRZ
Kempna
Aniela Kempna

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2014 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110 i 4120 podano wykonanie + zobowiązania/	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	798 424	1 848 609	333 456	594 260	856 815,00	
	01030	Izby rolnicze	7 666	8 830	4 972	8 128	9 000,00	
		wydatki bieżące: składki na rzecz Izby Rolniczych	7 666	8 830	4 972	8 128	9 000,00	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	790 758	1 839 778	328 484	586 132	847 816,00	
		wydatki majątkowe	297 546	1 364 630	38 448	229 344	728 449,00	
		w tym:						
		Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni						zgodnie z WPF
		Przebudowa Świetlic Wlejskich w miejscowościach Myłomice i Borek Mielęcki						(wkład własny - wnioskowane dofinansowanie
		modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie					17 265,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		remont i modernizacja Domu Ludowego w Myłomicach					19 500,00	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Oślnach, w tym zakup i założenie kostki brukowej					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		modernizacja i remont Domu Ludowego w Ostrówcu- Myłomicach					14 033,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		wydatki bieżące:	134 106	91 214	51 252	118 003	119 366,00	
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi						
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych						
		remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie					14 160,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klerzenku					7 747,00	Fundusz Sołecki wsi Klerzenko
		organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Klerzno					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Klerzno
		organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny					2 185,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		koszty eksploatacyjne utrzymania Domu Ludowym w Klinach					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		doposażenie i modernizacja terenu przy Domu Ludowym w Klinach					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		doposażenie Domu Kultury w Krążkowach					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		organizacja spotkań integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krążkowy					652,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		zakup opału na salę Domu Strazaka w Mikorzynie					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn					3 652,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		organizacja II Pikniku Rodzinnego jako pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa Myjomice					2 330,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		doposażenie Domu Ludowego w Osinach w drobny sprzęt					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Osiny					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		pobudzenie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Ostrowiec					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie					6 799,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców wsi Przybyszów					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		remont i wyposażenie Domu Strażaka w Rzetni					17 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarc Mieleckiej					5 133,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Szklarka Mielecka					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		wydatki bieżące/zadania zlecone/ * zwrot akcyzy	359 105	383 934	238 785	238 785	-	zadania zlecone brak informacji o dotacji
		w tym: wynagrodzenia	6 364	6 851	4 447	4 447	-	
		paragraf 4010	5 410	5 726	3 717	3 717	-	
		paragraf 4110	822	984	639	639	-	
		paragraf 4120	133	140	91	91	-	
		wydatki rzeczowe: * zwrot akcyzy	352 741	377 083	234 338	234 338	-	
600		Transport i łączność	5 789 795	4 051 070	3 477 487	4 202 113	3 473 481,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 763 162	4 033 236	3 461 497	4 179 113	3 468 481,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	3 726 349	2 101 700	1 641 666	2 066 093	1 576 361,00	
		budowa drogi w Ostrówcu (w kierunku Rozalki) z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego						
		budowa drogi tłuczniowej (korytowanie i ułożenie tłucznia) w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim 400 mb						
		położenie nawierzchni asfaltowej w Kierznie na drodze gminnej o dł. 800 mb (lub 400m asfalt, 400 m utwardzenie) - droga łączy miejscowości Kierzno z Olszową i Krażkowami (Kierzno wykonanie nawierzchni asfaltowej)						
		wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach tłuczniowych w Świebie 2000 mb,						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie						realizacja kanalizacji deszczowej przez wodociągi - środki przekazane do Spółki w formie udziałów 350.000,00 zł
		budowa zbiorczego kolektora deszczowego dla ulic: Potworowskiego i Kokocińskiego w Kępnie						realizacja przez wodociągi - środki przekazane do Spółki w formie udziałów 650.000,00 zł
		budowa ul Topolowej w Kępnie (ścieżka rowerowo-pieszka) 350 mb						
		projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.						
		zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krażkowach					18 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach					13 057,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie					25 652,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świśle					19 652,00	Fundusz Sołecki wsi Świśla
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)						
		wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Polnej w Kępnie						
		wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strumykowej w Kępnie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		wydatki bieżące:	2 036 813	1 931 535	1 819 831	2 113 020	1 892 120,00	zgodnie z WPF
		akcja "zima"						
		sprzątanie ulic i przystanków autobusowych						
		karczowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						
		ściłka poboczy						
		koszenie traw poboczy						
		pogłębianie i odtwarzanie rowów przydrożnych						
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		usługi równiarki						
		administrowanie SPP						75 % planowanych
		identyfikatory SOP						
		prowidzła bankowa dot. SPP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		bieżące utrzymanie kładek i mostów						
		utwardzenie dróg żużlem/ tłuczniem						
		zakup tłucznia dla utwardzenia drogi gminnej w Borku Mieleckim					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		zakup usług związanych z utrzymaniem drogi gminnej w Borku Mieleckim					1 620,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		remont chodnika we wsi Kliny					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Rzetnia					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		konserwacja Strugi Parzynowskiej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		naprawy przepustów drogowych						
		zakup materiałów dla sołectw						
		ustawienie tablic z oznakowaniem						
		posesji oddalonych od głównej						
		drogi Osiny – Pustkowie lewe i						
		prawe						
		wyznaczenie w Hanulinie						
		przebiega dla pieszych przed						
		skrzyżowaniem ul. Parkowej z ul.						
		Powstańców Wlkp. oraz na						
		drodze do Zosina w okolicach ul.						
		J. Kusocińskiego						
		wysypanie szlaką drogi						
		Przybyszów – Osiny ,						
		uzupełnienie tłuczniami drogi						
		Przybyszów - Szklarka Mielecka						
	60095	Pozostała działalność	26 633	17 835	15 990	23 000	5 000,00	
		wydatki majątkowe	14 760	14 760	12 300	13 000	-	
		wydatki bieżące:	11 873	3 075	3 690	10 000	5 000,00	
		remonty wiat autobusowych						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 718 536	1 617 185	2 685 841	3 708 318	1 635 600,00	
	70005	Gospodarka gruntami i	437 996	311 126	1 041 242	1 208 000	326 000,00	
		nieruchomościami						
		wydatki majątkowe:	14 552	13 780	5 883	76 000	56 000,00	
		wykup działki w Pustkowie					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi
		Kierzeńskim pod plac zabaw						Pustkowie Kierzeńskie
		wykup nieruchomości w celu						
		uregulowania stanu prawnego						
		lokalizacji kortu do tenisa						
		ziemnego w Mikorzyńcu na terenie						
		Zespołu Szkół						
		wykup gruntów pod budowę						
		remizy OSP w Szklarce Mieleckiej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących, w tym: Krajkowy (dojazd do terenów przemysłowych przy Szosie Grabowskiel)						
		wydatki bieżące:	423 443	297 346	1 035 359	1 132 000	270 000,00	
		odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych						
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji milenia						
		przygotowanie dokumentacji do celów nabycia nieruchomości						
		przygotowanie dokumentacji do celów sprzedaży						
		zużycie energii elektrycznej przez "ogrodki piwnie" na Rybiku						
		aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego						
	70095	Pozostała działalność	1 280 541	1 306 059	1 644 599	2 500 318	1 309 600,00	
		wydatki majątkowe:	5 850	7 399	827 759	1 199 000	-	
		wydatki bieżące:	1 274 691	1 298 660	816 840	1 301 318	1 309 600,00	
		w tym: wynagrodzenia	8 304	8 414	9 233	9 600	9 600,00	
		paragraf 4110 -	1 092	1 214	1 115	1 350	1 350,00	
		paragraf 4170	7 212	7 200	8 118	8 250	8 250,00	
		wydatki rzeczowe:	1 266 387	1 290 246	807 607	1 291 718	1 300 000,00	
		zaliczki na koszty zarządu WM, w tym:						
		CO						
		woda						
		koszty zarządu						
		odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych						
		kanalizacja						
		fundusz remontowy						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013 zobowiązania/	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy						
		remonty budynków mieszkalnych						
		wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami, w tym:						
		CO i ten. Elektryczna						
		woda						
		gaz						
		odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych						
		nieczystości płynne						
		kanalizacja						
		materiały						
		roboty remontowe						
		pozostałe usługi						
		oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach						
		wydatki na postępowania sądowe						
		odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych						
710		Działalność usługowa	54 493	71 218	250 985	273 000	63 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 030	69 220	250 985	270 000	60 000,00	
		wydatki bieżące:						
		zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (zbiornik w Rzetni)	52 030	69 220	250 985	270 000	60 000,00	
		utworzenie bazy metadanych dla opracowań planistycznych zgodnie z ustawą z 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji przestrzennej						
		ustalenie renty planistycznej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	71035	Cmentarze	2 463	1 998	-	3 000	3 000,00	
		wydatki bieżące:	2 463	1 998	-	3 000	3 000,00	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych					3 000,00	
750								
	75011	Administracja publiczna	5 911 252	6 396 746	5 499 437	7 603 591	7 206 490,00	
		Urzędy wojewódzkie	158 900	158 900	120 371	171 564	163 667,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	158 900	158 900	120 371	171 564	163 667,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	158 900	158 900	120 371	171 564	163 667,00	
		paragraf 4010 -	158 900	158 900	120 371	171 564	163 667,00	
	75022	Rady gmin	207 691	207 115	160 971	234 650	210 000,00	
		wydatki majątkowe:	6 206	-	-	-	-	
		wydatki bieżące:	207 691	207 115	160 971	234 650	210 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	1 000	1 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	1 000	1 000,00	
		wydatki rzeczowe:	207 691	207 115	160 971	233 650	209 000,00	
		koszty działalności Rady i jej Komisji						
	75023	Urzędy gmin	4 841 816	5 087 196	4 449 843	6 101 695	5 961 383,00	
		wydatki majątkowe:	6 206	28 925	43 088	115 000	70 000,00	
		w tym:						
		oprogramowanie do prowadzenia rejestrów mienia komunalnego						
		oprogramowanie do prowadzenia numeracji adresowej						
		wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji + zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem.						
		wydatki bieżące:	4 835 610	5 058 272	4 406 755	5 986 695	5 891 383,00	
		w tym: wynagrodzenia	3 736 199	3 957 072	3 159 321	4 413 359	4 454 283,00	w tym dot. zadań zleconych 75011
		paragraf 4010 -	2 922 116	3 033 862	2 305 139	3 277 100	3 370 433,00	93 333
		paragraf 4040	224 525	241 012	258 574	261 588	280 400,00	17 700
		paragraf 4100 - Inkas o podatków i opłat		34 152	30 299	50 000	50 000,00	w 2013 r. dział 750 rozdział 75095
		paragraf 4110	488 131	559 126	482 891	669 086	640 050,00	40 050
		paragraf 4120	66 210	65 606	56 254	95 585	73 400,00	1 400
		paragraf 4170	35 218	23 314	26 164	60 000	40 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		wydatki rzeczowe: 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, dyski CD, płyty DVD energia (woda, CO, gaz, prąd) remonty pozostałe usługi (kanalizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia itd.)	1 099 411	1 101 199	1 247 434	1 573 336	1 437 100,00	
		koszty poboru podatków i opłat						(zgodnie z WPF: opieka autorska nad programami komputerowymi - audyt wewnętrzny) w 2013 r. dział 750 rozdział 75095
		usługi zdrowotne						
		czynsze za biura wynajmowane od ADM						
		wpłaty na PFRON						
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki						
		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	62 024	42 898	71 597	99 079	78 000,00	
		wydatki bieżące	62 024	42 898	71 597	99 079	78 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	990	4 370	4 070	6 000	3 900,00	
		paragraf 4110 -	-	-	-	-	500,00	
		paragraf 4170 -	990	4 370	4 070	6 000	3 400,00	
		wydatki rzeczowe	61 034	38 528	67 527	93 079	74 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	75095	Pozostała działalność	640 821	900 636	696 654	996 603	793 440,00	
		wydatki bieżące:	640 821	900 636	696 654	996 603	793 440,00	
		w tym: wynagrodzenia	533 748	586 719	475 474	652 653	642 000,00	
		paragraf 4010 -	423 154	458 560	356 363	506 976	500 000,00	
		paragraf 4040	32 001	35 321	38 802	38 802	40 000,00	
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat						przeniesiono do działu 750 rozdział 75023 (zgodnie z wytycznymi RIO)
		paragraf 4110	67 817	82 062	71 138	93 543	90 000,00	
		paragraf 4120	10 775	10 776	9 172	13 332	12 000,00	
		wydatki rzeczowe:	107 073	313 917	221 180	343 950	151 440,00	
		wydatki SM						
		ZFSS SM						
		koszty poboru podatków i opłat						przeniesiono do działu 750 rozdział 75023 (zgodnie z wytycznymi RIO)
		diety soltysów zgodnie z uchwałą						(18 soltysów po 280 zł/m- c)
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 033	4 224	2 094	4 221	4 200,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 033	4 224	2 094	4 221	4 200,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	4 033	4 224	2 094	4 221	4 200,00	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 033	4 187	2 094	4 188	4 188,00	
		paragraf 4110 -	521	602	301	602	602,00	
		paragraf 4120	84	86	43	86	86,00	
		paragraf 4170	3 428	3 500	1 750	3 500	3 500,00	
		wydatki rzeczowe:	-	37	-	33	12,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 372	243 672	149 134	419 295	539 420,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 372	243 672	149 134	419 295	539 420,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	14 999	10 400	615	174 750	260 000,00	
		budowa remizy OSP w Szklarcze Mieleckiej						
		budowa remizy OSP w Świbie						
		budowa remizy OSP w Ostrówcu						
		dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochod lekkie kontener dla OSP Kępno						
		wydatki bieżące:	275 373	233 272	148 519	244 545	279 420,00	
		w tym: wynagrodzenia	29 996	29 501	22 820	39 420	39 420,00	
		paragraf 4110 -	-	1	155	5 000	5 000,00	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700,00	
		paragraf 4170	29 996	29 500	22 666	33 720	33 720,00	
		dotacje, w tym:	16 434	18 519	125 698	5 250	10 000,00	
		zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych						
		wydatki rzeczowe:	228 944	185 252	125 698	199 875	230 000,00	
		ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach						
		zakup materiałów i wyposażenia						
		zakup energii elektrycznej i ciepłej						
		zakup usług remontowych						
		zakup usług pozostałych						
		usługi telekomunikacyjne						
		różne opłaty i składki						
		podatek od nieruchomości i podatek rolny						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	173 703	-	-	-	-	
		wydatki bieżące:	173 703	-	-	-	-	
		w tym: wynagrodzenia	36 986	-	-	-	-	
		paragraf 4100 -	36 986	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	136 717	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	907 273	1 274 843	887 254	1 740 789	1 634 573,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	907 273	1 274 843	887 254	1 224 856	1 143 568,00	
		wydatki bieżące:	907 273	1 274 843	887 254	1 224 856	1 143 568,00	
		spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	-	-	515 933	491 005,00	
		wydatki bieżące:				515 933	491 005,00	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
758		Różne rozliczenia	-	410 921	370 417	744 614	290 561,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	171 562	236 510,00	
		rezerwa ogólna			-	10 000	72 000,00	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym			-	161 562	164 510,00	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	75862	POKL	261 602	410 921	370 417	573 052	54 051,00	
		wydatki bieżące:	197 729	258 203	156 243	242 983	-	
		Skuteczne wsparcie						
		Fajna Szkoła			162 172	178 501	-	
		wydatki bieżące:	63 873	152 719	52 003	151 568	54 051,00	zgodnie z WPF
		Szkoła Możliwości						
801		Oświata i wychowanie	25 032 943	26 554 000	22 618 901	27 883 827	27 619 545,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 183 502	11 501 690	9 350 853	11 037 517	11 690 063,00	
		wydatki majątkowe	221 296	13 500	9 400	9 400	43 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		szkół						
		wydatki bieżące:	10 962 206	11 488 190	9 341 453	11 028 117	11 647 063,00	
		w tym: wynagrodzenia	8 839 837	9 530 090	7 765 260	9 167 302	9 737 090,00	
		paragraf 4010 -	7 016 631	7 468 578	5 854 983	7 047 472	7 550 000,00	
		paragraf 4040	517 999	550 898	583 298	583 303	600 000,00	
		paragraf 4110	1 139 849	1 337 290	1 174 802	1 357 380	1 400 000,00	
		paragraf 4120	165 358	173 323	152 177	179 147	180 000,00	
		paragraf 4170	7 022	7 801	2 000	2 000	7 090,00	
		wydatki rzeczowe:	2 122 369	1 958 100	1 576 193	1 860 815	1 909 973,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy	291 908	313 033	243 705	308 387	318 541,00	
		szkołach podstawowych						
		wydatki bieżące:	291 908	313 033	243 705	308 387	318 541,00	
		w tym: wynagrodzenia	257 214	280 401	210 300	273 760	278 541,00	
		paragraf 4010	204 646	223 094	155 965	209 830	210 000,00	
		paragraf 4040	13 142	14 521	16 272	16 326	19 105,00	
		paragraf 4110	34 184	38 095	33 725	42 040	43 566,00	
		paragraf 4120	5 243	4 691	4 338	5 564	5 870,00	
		wydatki rzeczowe:	34 694	32 632	33 405	34 627	40 000,00	
	80104	Przedszkola	6 259 335	6 812 404	6 681 072	8 304 247	6 984 830,00	brak informacji o dotacji
		wydatki majątkowe	45 384	9 107	1 327 683	1 753 529	278 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		przedszkoli						
		budowa przedszkola na Os.						
		Odrodzenia w Kępnie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		wydatki bieżące:	6 213 971	6 803 297	5 353 389	6 550 718	6 706 330,00	
		w tym: wynagrodzenia	3 828 665	4 324 415	3 467 428	4 062 234	4 308 905,00	
		paragraf 4010	3 052 177	3 395 374	2 617 949	3 128 270	3 229 755,00	
		paragraf 4040	221 041	239 389	268 517	268 520	287 750,00	
		paragraf 4110	484 355	608 464	508 959	582 500	688 500,00	
		paragraf 4120	67 627	72 388	66 713	76 154	98 400,00	
		paragraf 4170	3 465	8 800	5 290	6 790	4 500,00	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 134 524	1 265 059	977 250	1 303 000	1 303 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 250 782	1 213 824	908 712	1 185 484	1 094 425,00	
	80110	Gimnazja	6 023 524	6 565 552	5 266 753	6 282 192	6 707 046,00	
		wydatki bieżące:	6 023 524	6 565 552	5 266 753	6 282 192	6 707 046,00	
		w tym: wynagrodzenia	5 086 830	5 613 725	4 452 359	5 349 940	5 578 339,00	
		paragraf 4010	4 030 445	4 405 992	3 368 206	4 128 640	4 285 729,00	
		paragraf 4040	301 127	317 019	332 566	332 570	355 726,00	
		paragraf 4110	640 791	789 077	667 864	784 570	822 969,00	
		paragraf 4120	94 467	101 638	83 723	104 080	113 915,00	
		paragraf 4170	-	80	80	80	1 290,00	
		wydatki rzeczowe:	956 693	951 827	814 393	932 252	1 128 707,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 187	402 935	388 430	480 000	462 600,00	
		wydatki bieżące:	368 187	402 935	388 430	480 000	462 600,00	
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	21 876	33 737	41 169	49 300	54 300,00	
		paragraf 4010	12 525	14 563	11 339	18 000	18 000,00	
		paragraf 4110	1 835	2 961	3 721	3 500	3 500,00	
		paragraf 4120	4	-	-	800	800,00	
		paragraf 4170	7 512	16 214	26 110	27 000	32 000,00	
		wydatki rzeczowe:	346 311	369 197	347 261	430 700	408 300,00	zgodnie z WPF (rok szkolny 2013/2014 - 300 000,00)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 135	110 993	46 327	116 073	118 550,00	dokształcanie nauczycieli SP, Gimnazjów, przedszkoli oraz Boraczonego
		wydatki bieżące:	105 135	110 993	46 327	116 073	118 550,00	
		koszty szkoleń nauczycieli						
		w tym: wynagrodzenia	5 820	1 530	-	8 000	-	
		paragraf 4110	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	5 820	1 530	-	8 000	-	
		wydatki rzeczowe	99 316	109 463	46 327	108 073	118 550,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	80148	Stołówki szkolne	643 940	652 962	505 620	677 544	729 415,00	
		wydatki bieżące:	643 940	652 962	505 620	677 544	729 415,00	
		w tym: wynagrodzenia	289 571	300 120	249 562	301 140	320 900,00	
		paragraf 4010	232 992	237 108	189 095	233 144	244 410,00	
		paragraf 4040	16 807	17 805	19 817	19 818	21 200,00	
		paragraf 4110	36 493	41 768	37 944	43 640	48 870,00	
		paragraf 4120	3 279	3 440	2 707	4 538	6 420,00	
		wydatki rzeczowe:	354 369	352 841	256 058	376 404	408 515,00	
	80195	Pozostała działalność	157 412	194 432	136 140	677 867	608 500,00	
		wydatki majątkowe					20 000,00	
		zakup samochodu do przewożenia						
		posiłków						
		wydatki bieżące:	157 412	194 432	136 140	677 867	588 500,00	
		w tym: wynagrodzenia	6 906	23 447	10 584	289 500	283 800,00	
		paragraf 4010	-	-	-	260 000	260 000,00	
		paragraf 4110	499	206	-	2 200	3 500,00	
		paragraf 4120	69	29	-	300	300,00	
		paragraf 4170	6 338	23 211	10 564	27 000	20 000,00	
		wydatki rzeczowe	146 506	169 685	125 576	381 167	304 700,00	
		dotacje na inicjatywy	4 000	1 300	3 080	7 200	4 000,00	
		doposażenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie w sprzęt sportowy lub pomoce dydaktyczne					1 500,00	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		utrzymanie Klubu Nauczyciela						w 2013 roku Klub Nauczyciela przekazano do KOK
		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						
		inne						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
851		Ochrona zdrowia	645 470	639 164	561 690	722 000	606 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	60 000	65 000	-	60 000	-	
		wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla SPZOZ	60 000	65 000	-	60 000	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	296	405	-	6 000	6 000,00	
		wydatki bieżące:	296	405	-	6 000	6 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	296	405	-	-	-	
		paragraf 4170	296	405	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	6 000	6 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 174	564 073	555 690	649 000	594 000,00	
		wydatki bieżące:	579 174	564 073	555 690	649 000	594 000,00	planowane dochody z opłat za zezwolenia 600.000 zł
		w tym: wynagrodzenia	233 281	246 509	230 126	269 289	251 360,00	
		paragraf 4010 -	77 678	88 386	63 907	88 201	97 241,00	
		paragraf 4040 -	5 036	6 012	7 104	7 129	6 982,00	
		paragraf 4110 -	19 136	21 904	20 280	23 800	30 163,00	
		paragraf 4120	1 538	1 310	1 507	2 330	2 591,00	
		paragraf 4170	129 893	128 896	137 328	147 829	59 383,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	55 000,00	
		dotacje	182 423	198 894	206 499	220 000	243 000,00	
		wydatki rzeczowe:	163 470	118 670	119 065	159 711	99 640,00	
		wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie					3 640,00	
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi					96 000,00	
85195		Pozostała działalność	6 000	9 687	6 000	7 000	6 000,00	
		wydatki bieżące	6 000	9 687	6 000	7 000	6 000,00	
		w tym: dotacje	6 000	9 500	6 000	7 000	6 000,00	
		profilaktyka i rehabilitacja osób chorych onkologicznie					6 000,00	
		wydatki rzeczowe	-	187	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	11 662 790	11 667 840	10 201 008	12 719 861	11 771 967,00	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		2 434	3 649	29 800	19 800,00	
		wydatki bieżące:		2 434	3 649	29 800	19 800,00	
85202		Domy pomocy społecznej	508 543	590 152	762 830	762 830	762 830,00	
		wydatki bieżące:	508 543	590 152	762 830	762 830	762 830,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
85203		Ośrodki wsparcia	388 990	398 487	289 753	442 068	434 141,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	388 990	398 487	289 753	409 447	401 520,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	325 820	331 165	241 980	355 724	365 387,00	
		paragraf 4010 -	251 308	252 444	179 573	277 852	282 821,00	
		paragraf 4040	19 720	19 641	19 939	19 939	19 798,00	
		paragraf 4110	40 044	44 497	31 509	45 638	50 957,00	
		paragraf 4120	6 348	6 182	2 559	3 895	3 411,00	
		paragraf 4170	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400,00	
		wydatki rzeczowe:	63 170	31 454	17 669	53 723	36 133,00	
		wydatki bieżące własne		35 869	30 104	32 621	32 621,00	
85204		Rodziny zastępcze	-	709	4 160	24 000	19 000,00	
		wydatki bieżące:	-	709	4 160	24 000	19 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5 310	1 486	7 258	7 258,00	
		wydatki bieżące:		5 310	1 486	7 258	7 258,00	
		w tym: wynagrodzenia		1 500	-	1 500	1 500,00	
		paragraf 4170		1 500	-	1 500	1 500,00	
		wydatki rzeczowe:		3 810	1 486	5 758	5 758,00	
85206		Wspieranie rodziny	-	18 028	24 072	64 021	62 763,00	własne
		wydatki bieżące:		18 028	24 072	64 021	62 763,00	
		w tym: wynagrodzenia		14 787	21 013	50 174	52 763,00	
		paragraf 4010 -		12 508	16 989	40 994	42 099,00	
		paragraf 4040		-	1 033	1 033	1 971,00	
		paragraf 4110		2 121	2 991	7 513	7 693,00	
		paragraf 4120		157	-	634	1 000,00	
		wydatki rzeczowe:		3 241	3 060	13 847	10 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne	7 052 239	6 828 610	5 740 381	7 002 181	6 511 047,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	7 052 239	6 828 610	5 740 381	6 969 141	6 491 047,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	216 916	258 708	224 133	323 247	271 267,00	
		paragraf 4010 -	109 116	111 400	79 622	113 337	113 853,00	
		paragraf 4040	6 418	7 359	9 420	9 421	9 295,00	
		paragraf 4110	98 657	134 553	132 930	196 183	145 101,00	
		paragraf 4120	2 726	2 896	2 161	4 306	3 018,00	
		paragraf 4170		2 500	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	6 835 322	6 551 491	5 510 681	6 645 894	6 219 780,00	
		wydatki bieżące własne UMIG		18 410	5 567	33 040	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 624	33 260	42 859	42 859	37 646,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	28 624	33 260	42 859	42 859	37 646,00	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):		13 230		17 677	17 353,00	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):		14 480		17 907	13 493,00	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (zadania własne)		5 550		7 275	6 800,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	359 270	446 262	357 632	562 250	580 000,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	359 270	446 262	357 632	562 250	580 000,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne		71 153		62 250	29 579,00	pismo Wojewody
		wydatki własne		375 109	357 632	500 000	550 421,00	
		Dodatki mieszkaniowe	553 847	588 011	500 000	631 100	631 100,00	zadania własne
85216		wydatki bieżące:	553 847	588 011	500 000	631 100	631 100,00	
		dodatki mieszkaniowe						
		Zasiłki stałe	210 416	225 856	259 541	259 541	197 128,00	zadania własne
		wydatki bieżące, w tym:	210 416	225 856	259 541	259 541	197 128,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	210 416	225 856	199 232	199 232	128 328,00	pismo Wojewody
85219		wydatki własne			60 309	60 309	68 800,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 257	1 219 832	1 027 108	1 360 263	1 360 263,00	zadania własne
								dotacja wg pisma Wojewody
		wydatki bieżące:	1 167 257	1 219 832	1 027 108	1 360 263	1 360 263,00	112.570,00 zł
		w tym: wynagrodzenia	1 028 836	1 071 429	904 597	1 177 150	1 196 202,00	
		paragraf 4010 - środki własne	813 096	829 045	692 438	914 092	918 443,00	
		paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody						
		paragraf 4040 - środki własne	61 806	63 357	68 177	68 178	56 737,00	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody					21 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		paragraf 4110 - środki własne	129 784	154 634	124 472	159 984	150 535,00	
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody					12 211,00	
		paragraf 4120 - środki własne	16 320	15 753	13 030	26 276	18 065,00	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody					4 211,00	
		paragraf 4170 - środki własne	7 830	8 640	6 480	8 640	15 000,00	
		paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody					-	
		wydatki rzeczowe - środki własne	138 420	10 203	122 511	76 913	95 283,00	
		wydatki rzeczowe - środki z dotacji Wojewody	-	138 200	-	106 200	68 778,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 369	679 846	744 634	757 559	757 559,00	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	668 369	679 846	744 634	757 559	757 559,00	
		wydatki na zadania zlecone		425 677	422 800	422 800	422 800,00	pismo Wojewody
		wydatki na zadania własne		254 169	321 834	334 759	334 759,00	
		w tym: wynagrodzenia	246 511	251 039	277 658	290 583	290 583,00	
		paragraf 4110	33 986	36 678	34 371	47 296	46 902,00	
		paragraf 4120					394,00	
		paragraf 4170	212 525	214 361	243 287	243 287	243 287,00	
		wydatki rzeczowe:	421 858	3 130	44 176	44 176	44 176,00	
85295		Pozostała działalność	725 234	631 044	442 903	774 131	391 432	zadania własne
		wydatki z dotacji	510 800	269 460	259 606	310 300	-	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	214 434	361 584	183 297	463 831	391 432	
		w tym: wynagrodzenia	104 105	104 395	95 113	119 721	111 432,00	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	84 062	82 683	75 896	96 379	86 950,00	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	6 299	6 226	6 675	6 676	7 183,00	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	13 036	14 787	12 143	16 116	16 436,00	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	709	699	400	550	863,00	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	110 329	257 189	88 184	344 110	280 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 740	373 203	1 600 431	1 957 595	576 358,00	
	85305	Żłobki	-	332 583	1 553 887	1 886 485	566 820,00	
		wydatki majątkowe	-	3 300	1 186 085	1 280 500	-	
		wydatki bieżące:	-	329 283	367 801	605 985	566 820,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	301 242	411 485	448 820,00	
		paragraf 4010	-	216 640	234 593	317 585	347 120,00	
		paragraf 4040	-	-	18 033	19 300	26 700,00	
		paragraf 4110	-	37 782	43 675	65 700	66 000,00	
		paragraf 4120	-	3 361	4 941	8 900	9 000,00	
		wydatki rzeczowe	-	329 283	66 559	194 500	118 000,00	
	85395	POKL	21 740	40 620	46 545	71 110	9 538,00	
		wydatki bieżące:	10 468	13 670	8 270	12 864	-	
		Skuteczne wsparcie						
		wydatki bieżące:			28 618	31 499	-	
		Fajna Szkoła						
		wydatki bieżące:	11 272	26 950	9 656	26 747	9 538,00	zgodnie z WPF
		Szkoła Możliwości						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 804	563 447	407 238	571 320	467 626,00	
	85401	Świetlice szkolne	336 608	373 842	321 661	380 046	410 519,00	
		wydatki bieżące:	336 608	373 842	321 661	380 046	410 519,00	
		w tym: wynagrodzenia	303 246	332 517	289 662	344 047	365 891,00	
		paragraf 4010	238 932	259 656	217 783	265 992	276 365,00	
		paragraf 4040	19 256	19 727	21 901	21 914	24 460,00	
		paragraf 4110	38 785	46 383	43 740	48 518	56 600,00	
		paragraf 4120	6 274	6 752	6 238	7 673	8 466,00	
		wydatki rzeczowe:	33 362	41 325	32 000	35 999	44 628,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 654	188 223	85 487	189 458	55 000,00	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	180 654	188 223	85 487	189 458	55 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 542	1 382	90	1 816	2 107,00	
		wydatki bieżące:	1 542	1 382	90	1 816	2 107,00	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 355	4 078 806	3 516 523	6 328 175	7 434 273,00	
	90002	Gospodarka odpadami	-	3 900	-	4 500	2 704 000,00	
		wydatki bieżące:	-	3 900	-	4 500	2 704 000,00	
		odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych						zgodnie z WPF (w 2013 roku dział 900 rozdział 90003)
		monitoring możliwości w Przybyśzowie						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 542	235 374	510 517	2 270 400	227 900,00	
		wydatki bieżące:	266 542	235 374	510 517	2 270 400	227 900,00	
		likwidacja "dziur" wysypisk śmieci, montaż nowych koszy ulicznych i in.						
		umowa dot. oczyszczania miasta						
		prowadzenie punktów zbiórki z zużytych lekarstw,						
		szalety miejskie - zakup środków czystości						
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.						
		szalety miejskie - zakup usług remontowych						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 083	258 729	221 646	255 000	252 500,00	
		wydatki majątkowe:			-	11 500	-	
		wydatki bieżące:	214 083	258 729	221 646	243 500	252 500,00	
		zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych osiedla Hanulin - parków przy ul. Kwiatowej i Kusocińskiego - nasadzenie drzew, krzewów oraz w okresie zimowym urządzenie ławiska na korcie tenisowym i za instalowanie monitoringu placów zabaw					12 500,00	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty)						
		urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Spółdzielczej i Wiosny Ludów						
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 701 906	1 429 697	1 056 216	1 700 000	1 700 000,00	
		wydatki majątkowe:	120 782	32 814	-	-	100 000,00	
		budowa oświetlenia na osiedlu Kraźkowy (p. Olejnik i p. Haglauser) oraz przy drodze w kierunku Staruchy oraz uzupełnienie oświetlenia od pani Mikołajczyk od drogi nr 11 w kierunku kolei (2 lampy)						
		budowa oświetlenia w Olszowie 500 mwdłuż drogi G 9653 i na drodze do nowo powstałym osiedlu						
		aktualizacja dokumentacji na zmianę oświetlenia w Hanulinie						
		wykonanie oświetlenia w Hanulinie od ul. Parkowej do byłego PGR oraz od przedszkola do ul. Boh. Westerplatte (w kierunku Zosińa)						
		wykonanie dokumentacji oświetlenia o dł. 400 mb na Osiedlu 700 -lecia w Mikorzynie						wykonanie w ramach odpisów spółki
		uzupełnienie oświetlenia w Przybyszowie					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		montaż lampy oświetleniowej w Świtbie (skrzyżowanie drogi E8 i drogi do Wierzblicina koło posesji p. Mańczyk)					1 500,00	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte w Hanulinie z drogą gminną do Zosińa i Osin						wykonanie w ramach odpisów spółki
		uzupełnienie oświetlenia w Zosińie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		budowa oświetlenia w Osiinach na lewym Pustkowie od posesji 42 do P. Tyszkiewicz oraz uzupełnienie oświetlenia do posesji nr 98, 85 i 83						
		zamontowanie słupa oświetleniowego przy posesji p. Pastusiek w Kierzeńsku						wykonanie w ramach odpisów spółki
		zamontowanie lampy oświetleniowej przy posesji p. Burzale. Zb. w Kierzeńsku						wykonanie w ramach odpisów spółki
		wykonanie 3 szt. lamp oświetlenia w Olszowie (strona północna)						wykonanie w ramach odpisów spółki
		wydatki bieżące:	1 581 123	1 396 882	1 056 216	1 700 000	1 600 000,00	
		oświetlenie uliczne					1 600 000,00	
	90095	Pozostała działalność	4 540 825	2 151 106	1 728 143	2 098 275	2 549 873,00	
		wydatki majątkowe:	3 937 206	1 505 929	1 153 622	1 295 875	1 768 139,00	
		aport do Spółki Wodociągów Kępnie					1 000 000,00	
		aport do Spółki Inwestor						
		budowa placu zabaw obok boiska ORLIK					749 459,00	zgodnie z WPF
								Wkład własny
								(planowane
								dofinansowanie
								25.000,00 zł)
		wydatki bieżące:	603 620	645 177	574 521	802 600	781 734,00	
		w tym: wynagrodzenia		2 700	3 000	3 100	3 000,00	
		paragraf 4170		2 700	3 000	3 100	3 000,00	przebieg placów zabaw
		wydatki rzeczowe:	-	642 477	571 521	799 500	778 734,00	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością poszczególnych spółek, udzielane w trybie uchwały nr XLV/290/2006 RM z dnia 10.08.2006 r.:		15 000	16 500	16 500	15 000,00	
		dotacje dla stowarzyszeń na ekologię i ochronę zwierząt					1 000,00	
		ogrodzenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim					3 200,00	Fundusz Sołecki wsi
		wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim					2 034,00	Pustkowie Kierzeńskie
		Pustkowie Kierzeńskie						Fundusz Sołecki wsi

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		konserwacja rowów melioracyjnych						
		ochrona zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)						
		chipowanie psów						
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławek, przeglądy placów zabaw i inne						
		opłata za umieszczenie "WITACZA" w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 w m. Krątkowy (1.500,00 zł) i ewentualne naprawy uszkodzeń (1.000,00 zł)						
921		opłata za kanalizację deszczową						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 802	3 127 018	1 412 187	2 924 160	6 310 901,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 960	29 634	31 500	42 000	42 000,00	
		wydatki bieżące:	29 960	29 634	31 500	42 000	42 000,00	
		dotacje						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000	608 500	627 648	732 723	633 000,00	
		wydatki majątkowe:		1 500	99 925	100 000	-	
		wydatki bieżące:	657 000	607 000	527 723	632 723	633 000,00	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury		607 000	527 723	632 723	633 000,00	
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	383 000	510 000	490 000,00	
		wydatki majątkowe:			-	10 000	-	
		wydatki bieżące:	500 000	500 000	383 000	500 000	490 000,00	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej						
	92118	Muzea	264 300	281 299	212 088	1 433 937	4 963 901,00	
		wydatki majątkowe:		26 999	16 588	1 179 637	4 699 601,00	
		remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej Im. T.P. Potworowskiego					4 699 601,00	zgodnie z WPF
		wydatki bieżące:	264 300	254 300	195 500	254 300	264 300,00	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	142 249	450 709	13 390	23 000	40 000,00	
		wydatki majątkowe:	142 249	436 959	8 000	8 000	5 000,00	
		dolacje na remont ścian i deskowania oraz wlezy Kościoła w Kierznie (Obiekt wpisany do rejestru zabytków)					5 000,00	wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kierznie
		wydatki bieżące:	-	13 750	5 390	15 000	35 000,00	
		wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie na remont wejść do szkoły z wymianą drzwi					35 000,00	
	92195	Pozostała działalność	291 294	1 256 877	144 561	182 500	142 000,00	
		wydatki majątkowe	23 896	1 115 110	-	-	-	
		wydatki bieżące:	267 398	141 767	144 561	182 500	142 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	2 700	420	450	7 500	7 500,00	
		paragraf 4110	-	-	-	500	500,00	
		paragraf 4170	2 700	420	450	7 000	7 000,00	
		wydatki rzeczowe:	264 698	141 347	144 111	175 000	134 500,00	
		wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG						
		wirtualny spacer po Kępnie (male projekty)						wkład własny do projektu
		wydanie publikacji "Kępno na starej fotografii" i wystawa (male projekty)						wkład własny do projektu
		zakupy:konkurs ośmiu wspaniałych,Przyjaciel Kępna i inne						
		pozostałe usługi, w tym: Konkurs B ożonrodzeniowy, Konkurs Gitarowy, Przyjaciel Kępna, Prezentacja Twórczości Lokalnej, Mikołaj dla dzieci, Dzień Dziecka, Śniadani e Wielkanocne, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Kobiet, 11 listopada - przemarsz św. Marcina, 10-rocznica wejścia Polski do UE i in.						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
926		Kultura fizyczna	5 171 129	3 909 244	1 101 032	1 533 332	1 365 842,00	
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	630 000	635 000	490 000	650 000	650 000,00	
		wydatki bieżące:	630 000	635 000	490 000	650 000	650 000,00	
		dotacja przedmiotowa dla KOSIR, w tym:						
		na utrzymanie hali						
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	349 345	342 215	370 000	375 000	375 000,00	
		wydatki bieżące:	349 345	342 215	370 000	375 000	375 000,00	
		dotacje						
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 191 784	2 932 029	241 032	508 332	340 842,00	
		wydatki majątkowe	4 073 254	2 724 883	109 763	263 966	105 500,00	
		budowa boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie						
		oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie						
		wydatki bieżące:	118 531	207 146	131 269	244 366	235 342,00	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG						
		w tym: wynagrodzenia	12 484	10 614	10 985	21 550	-	
		paragraf 4110	64	309	201	302	-	
		paragraf 4120	-	44	29	43	-	
		paragraf 4170	12 420	10 260	10 755	21 205	-	
		wydatki rzeczowe:	106 047	196 533	120 284	222 816	235 342,00	
		zakupy (puchary, nagrody, statuetki)						
		pozostałe usługi, w tym:						
		najem stadionu,						
		utrzymanie i eksploatacja ORLIKA						
		przygotowanie boisk do meczy LZS (Krazkowy, Hanulin, Mikorzyn, Ostrówek, Świba, Kierzno, Olszowe)						
		przygotowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią do meczy (KOSIR i stadion)						
		sport szkolny						
		pozostałe						
		opłaty i składki						
		dofinansowanie zawodów sportowych, turniejów piłkarskich i spotkań integracyjnych organizowanych na terenie osiedla Hanulin					3 500,00	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Uwagi
		budowa boliska wielofunkcyjnego w Osinach , zakup i utrzymanie kosiarzki spalinyowej					6 471,00	Fundusz Soleccki wsi Osiny
		wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia					777,00	Fundusz Soleccki wsi Rzetnia
		inaczej pływania - projekt						wkład własny do projektu
		WYDATKI OGÓŁEM	67 308 916	66 831 209	55 075 115	73 930 471	71 856 652	

4 861 387,00	dochody majątkowe
66 953 471,00	dochody bieżące
62 146 102,00	wydatki bieżące
UWAGA!!! WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!(NADWYŻKA OPERACYJNA)	
4 807 369,00	nadwyżka operacyjna
9 710 550,00	wydatki majątkowe

BILANS BUDŻETU
0

Dochody	71 814 858
Wydatki	71 856 652
Deficyt:	- 41 794
Pokrycie deficytu:	41 794
Przychody	3 800 000
w tym:	
Przychody z obligacji, pożyczek i kredytów	3 800 000
wolne środki	-
Splaty kredytów i pożyczek	3 758 206
w tym:	
DnB NORD	38 206
WFOŚiGW	-
WFOŚiGW	120 000
NFOŚiGW	2 000 000
BOŚ	600 000
BRE BANK	400 000
BRE BANK	200 000
BRE BANK	400 000
KREDYT SBL	-
BOŚ 2012	-

285 919,00	Fundusz Soleccki
24 500,00	Fundusz Hanulin
310 419,00	

Burmistrz
Anna Kupa
Aniela Kupa