

880

UCHWAŁA Nr XXXI/212/2008 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ora z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwała się co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kępno na rok 2009 w wysokości 57.413.224,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.587.600,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.825.624,00 zł, zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.548.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kępno na rok 2009 w wysokości 63.588.634,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.258.892,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.503.642,00 zł,
 - b) dotacje 2.999.044,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 450.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 15.329.742,00zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Wydatki określone w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.548.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 450.000,00 zł

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.175.410,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do uchwały.

§5. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§6. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 15.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł,
- b) na wydatki bieżące związane z refundacją utraconych wynagrodzeń przedpoborowych i poborowych 5.000,00 zł.

§7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§8. Dotacje inne niż określone w §7, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do uchwały.

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

- 1) przychody w wysokości 1.164.830,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.164.830,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 100.000,00 zł;
- 2) wydatki 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.175.410,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.160.271,00 zł;

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
	01095		Pozostała działalność	1.000,00
			dochody bieżące:	1.000,00
			w tym:	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.771.012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.770.012,00
			dochody bieżące:	1.000.012,00
			w tym:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61.382,00
		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	880.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.830,00
			dochody majątkowe:	2.770.000,00
			w tym:	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.770.000,00
	70095		Pozostała działalność	1.000,00
			dochody bieżące:	1.000,00
			w tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
750			Administracja publiczna	338.900,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	162.550,00
			dochody bieżące:	162.550,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176.350,00
			dochody bieżące:	176.350,00
			w tym:	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000,00
		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	66.350,00
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.035,00
	75 101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.035,00
			dochody bieżące:	4.035,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.044.934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00
			dochody bieżące:	70.000,00
			w tym:	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.750.000,00
			dochody bieżące:	6.750.000,00
			w tym:	
		0310	Podatek od nieruchomości	6.300.000,00
		0320	Podatek rolny	10.000,00
		0330	Podatek leśny	20.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
		2680	Rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych	180.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.093.500,00
			dochody bieżące:	6.093.500,00
			w tym:	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.300.000,00
		0320	Podatek rolny	400.000,00
		0330	Podatek leśny	7.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.733.205,00
			dochody bieżące:	1.733.205,00
			w tym:	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	780.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497.205,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.298.229,00
			dochody bieżące:	14.298.229,00
			w tym:	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.798.229,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000,00
			dochody bieżące:	100.000,00
			w tym:	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00
758			Różne rozliczenia	14.477.968,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.255.657,00
			dochody bieżące:	14.255.657,00
			w tym:	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.255.657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00
			dochody bieżące:	10.000,00
			w tym:	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212.311,00
			dochody bieżące:	212.311,00
			w tym:	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212.311,00
801			Oświata i wychowanie	1.020.446,00
	80101		Szkoły podstawowe	24.590,00
			dochody bieżące:	24.590,00
			w tym:	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.710,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.780,00
	80104		Przedszkola	645.420,00
			dochody bieżące:	645.420,00
			w tym:	
		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	2.100,00
		0830	Wpływy z usług	642.820,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80110		Gimnazja	13.050,00
			dochody bieżące:	13.050,00
			w tym:	
		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	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.050,00
	80148		Stołówki szkolne	260.000,00
			dochody bieżące:	260.000,00
			w tym:	
		0830	Wpływy z usług	260.000,00
	80195		Pozostała działalność	77.386,00
			dochody bieżące:	77.386,00
			w tym:	
		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	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.386,00
852			Pomoc społeczna	7.990.705,00
	85203		Ośrodki wsparcia	393.500,00
			dochody bieżące:	393.500,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.489.600,00

		dochody bieżące:	6.489.600,00
		w tym:	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.464.600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00
		dochody bieżące:	22.000,00
		w tym:	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	299.900,00
		dochody bieżące:	299.900,00
		w tym:	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.900,00
		dochody bieżące:	181.900,00
		w tym:	
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411.425,00
		dochody bieżące:	411.425,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	58.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00
85295		Pozostała działalność	192.380,00
		dochody bieżące:	192.380,00
		w tym:	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98.880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.224,00
90002		Gospodarka odpadami	763.224,00
		dochody bieżące:	707.600,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	707.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		dochody majątkowe:	55.624,00
		w tym:	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.624,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		dochody bieżące:	1.000,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	1.000,00
		Razem	57.413.224,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	840.240,00
	01030		Izby rolnicze	8.200,00
			Wydatki bieżące	8.200,00
	01095		Pozostała działalność	832.040,00
			Wydatki bieżące	62.040,00
			Wydatki majątkowe	770.000,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00
600			Transport i łączność	11.590.313,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11.550.313,00
			Wydatki bieżące	1.978.000,00
			Wydatki majątkowe	9.572.313,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.522.313,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
	60095		Pozostała działalność	40.000,00
			Wydatki bieżące	20.000,00
			Wydatki majątkowe	20.000,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.646.951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.000,00
			Wydatki bieżące	185.000,00
			Wydatki majątkowe	160.000,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
	70095		Pozostała działalność	1.301.951,00
			Wydatki bieżące	1.001.951,00
			w tym:	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.210,00
			Wydatki majątkowe	300.000,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
710			Działalność usługowa	83.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00
			Wydatki bieżące	80.000,00
	71035		Cmentarze	3.000,00
			Wydatki bieżące	3.000,00
750			Administracja publiczna	5.807.675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.900,00
			Wydatki bieżące	158.900,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000,00
			Wydatki bieżące	230.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.870.078,00
			Wydatki bieżące	4.809.078,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.032.914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.960,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		Wydatki majątkowe	61.000,00
		w tym:	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
		Wydatki bieżące	70.000,00
		w tym:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
75095		Pozostała działalność	478.697,00
		Wydatki bieżące	478.697,00
		w tym:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.118,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.035,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.035,00
		Wydatki bieżące	4.035,00
		w tym:	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.564,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257.564,00
		Wydatki bieżące	232.564,00
		w tym:	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.720,00
		Wydatki majątkowe	25.000,00
		w tym:	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200.000,00
		Wydatki bieżące	200.000,00
		w tym:	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00
757		Obsługa długu publicznego	450.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00
		Wydatki bieżące	450.000,00
		w tym:	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450.000,00
758		Różne rozliczenia	15.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00
		Wydatki bieżące	15.000,00
		w tym:	
	4810	Rezerwy	15.000,00
801		Oświata i wychowanie	22.649.722,00
	80101	Szkoły podstawowe	9.835.000,00
		Wydatki bieżące	9.695.000,00
		w tym:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.460.185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477.925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072.826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173.105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		Wydatki majątkowe	140.000,00

			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.347,00
			Wydatki bieżące	240.347,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00
80104			Przedszkola	5.172.400,00
			Wydatki bieżące	5.100.000,00
			w tym:	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.613.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.800,00
			Wydatki majątkowe	72.400,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.400,00
80110			Gimnazja	5.710.000,00
			Wydatki bieżące	5.110.000,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.447.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564.548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.317,00
			Wydatki majątkowe	600.000,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	500.000,00
			Wydatki bieżące	350.000,00
			Wydatki majątkowe	150.000,00
			w tym:	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105.354,00
			Wydatki bieżące	105.354,00
80148			Stołówki szkolne	540.305,00
			Wydatki bieżące	540.305,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.960,00
80195			Pozostała działalność	546.316,00
			Wydatki bieżące	526.316,00
			Wydatki majątkowe	20.000,00
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
851			Ochrona zdrowia	518.000,00
85111			Szpitałe ogólne	60.000,00
			Wydatki majątkowe	60.000,00
			w tym:	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450.000,00
			Wydatki bieżące	430.000,00
			w tym:	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,00

	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.281,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2.913,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
		Wydatki majątkowe	20.000,00
		w tym:	
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
85 195		Pozostała działalność	8.000,00
		Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym:	
	2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
852		Pomoc społeczna	10.365.358,00
852 02		Domy pomocy społecznej	324.851,00
		Wydatki bieżące	324.851,00
852 03		Ośrodki wsparcia	393.300,00
		Wydatki bieżące	393.300,00
		w tym:	
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.124,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.649,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.848,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	7.433,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.464.600,00
		Wydatki bieżące	6.464.600,00
		w tym:	
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.853,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.652,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.670,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2.340,00
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00
		Wydatki bieżące	22.000,00
		w tym:	
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.000,00
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	622.500,00
		Wydatki bieżące	622.500,00
852 15		Dodatki mieszkaniowe	430.000,00
		Wydatki bieżące	430.000,00
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	1.143.004,00
		Wydatki bieżące	1.143.004,00
		w tym:	
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772.551,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.633,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.805,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	20.122,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.490,00
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634.441,00
		Wydatki bieżące	634.441,00
		w tym:	
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.576,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1.632,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	241.933,00
852 95		Pozostała działalność	330.662,00
		Wydatki bieżące	330.662,00
		w tym:	
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.376,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.469,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.717,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2.176,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404.730,00
854 01		Świetlice szkolne	323.103,00

		Wydatki bieżące	323.103,00
		w tym:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.012,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.000,00
		Wydatki bieżące	80.000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.627,00
		Wydatki bieżące	1.627,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.360.838,00
90002		Gospodarka odpadami	2.094.838,00
		Wydatki bieżące	1.207.839,00
		w tym:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00
		Wydatki majątkowe	886.999,00
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882.999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.100,00
		Wydatki bieżące	301.000,00
		Wydatki majątkowe	150.000,00
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.000,00
		Wydatki bieżące	220.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.670.000,00
		Wydatki bieżące	1.150.000,00
		Wydatki majątkowe	520.000,00
		w tym:	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	520.000,00
90095		Pozostała działalność	925.000,00
		Wydatki bieżące	540.000,00
		Wydatki majątkowe	385.000,00
		w tym:	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.688.248,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49.000,00
		Wydatki bieżące	49.000,00
		w tym:	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788.000,00
		Wydatki bieżące	338.000,00
		w tym:	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.000,00
		Wydatki majątkowe	450.000,00
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00
92116		Biblioteki	542.000,00
		Wydatki bieżące	422.000,00
		w tym:	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422.000,00
		Wydatki majątkowe	120.000,00
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
92118		Muzea	245.300,00

			Wydatki bieżące	215.300,00
			w tym:	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.300,00
			Wydatki majątkowe	30.000,00
			w tym:	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
92195			Pozostała działalność	63.948,00
			Wydatki bieżące	63.948,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.706.960,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	531.630,00
			Wydatki bieżące	464.600,00
			w tym:	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	464.600,00
			Wydatki majątkowe	67.030,00
			w tym:	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	67.030,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360.000,00
			Wydatki bieżące	360.000,00
			w tym:	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360.000,00
92695			Pozostała działalność	815.330,00
			Wydatki bieżące	65.330,00
			Wydatki majątkowe	750.000,00
			w tym:	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00
			Razem	63.588.634,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE KĘPNO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	158.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.900,00
			Dochody bieżące	158.900,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.035,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.035,00
			Dochody bieżące	4.035,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.035,00
852			Pomoc społeczna	7.385.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	393.300,00
			Dochody bieżące	393.300,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.464.600,00
			Dochody bieżące	6.464.600,00

			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.464.600,00
852 13			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00
			Dochody bieżące	22.000,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00
852 14			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153.300,00
			Dochody bieżące	153.300,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.300,00
852 28			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.300,00
			Dochody bieżące	352.300,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352.300,00
			Razem	7.548.435,00

Załącznik nr 3

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE KĘPNO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	158.900,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	158.900,00
			Wydatki bieżące	158.900,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.035,00
	751 01		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.035,00
			Wydatki bieżące	4.035,00
			w tym:	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00
852			Pomoc społeczna	7.385.500,00
	852 03		Ośrodki wsparcia	393.300,00
			Wydatki bieżące	393.300,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852 12			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.464.600,00
			Wydatki bieżące	6.464.600,00
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340,00
852 13			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00
			Wydatki bieżące	22.000,00

			w tym:	
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.000,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153.300,00
			Wydatki bieżące	153.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.300,00
			Wydatki bieżące	352.300,00
			Razem	7.548.435,00

Załącznik nr 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan		
750			Administracja publiczna			73.000,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie		73.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	73.000,00		
852			Pomoc społeczna			18.500,00
	852 03		Ośrodki wsparcia		4.000,00	
		0830	Wpływy z usług	4.000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14.500,00	
		0830	Wpływy z usług	14.500,00		
Dochody z realizacji zadań zleconych ogółem				91.500,00	91.500,00	91.500,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
1.	Przebudowa Domu Ludowego w Świbie	
2.	Przebudowa Domu Ludowego w Mechnicach	
3.	Termomodernizacja domów ludowych i świetlic wiejskich	
4.	Przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka i Polna	
5.	Przebudowa ulicy Słonecznej – I etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie	
6.	Budowa ul. Bohaterów Września w Kępnie	
7.	Budowa drogi we wsi Osiny	
8.	Budowa drogi we wsi Zosin	
9.	Budowa drogi we wsi Mechnice	
10.	Budowa drogi we wsi Myjomice	
11.	Budowa drogi we wsi Rzetnia	
12.	Budowa drogi we wsi Przybyszów	
13.	Budowa drogi we wsi Mikorzyn	
14.	Budowa drogi z tłucznia - Pustkowie Kierzeńskie	
15.	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego Hanuń-Przybyszów – I etap do cmentarza w Hanulinie	
16.	Budowa drogi we wsi Wierzbiczin	
17.	Budowa wiaty autobusowej we wsi Mikorzyn	
18.	Budowa wiaty autobusowej przy ul. Zachodniej w Kępnie	
19.	Wykup gruntów i nieruchomości	
20.	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin	
21.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu	
22.	Zakup kserokopiarki do Urzędu	
23.	Zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP	
24.	Budowa sali gimnastycznej i utworzenie sali matematyczno - przyrodniczej w Krążkowych	
25.	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Krążkowych	

26.	Zakup patelni elektrycznej i szatkownicy do warzyw dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie	
27.	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie	
28.	Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie wraz z lokalami mieszkalnymi	
29.	Przebudowa łączników w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie	
30.	Adaptacja budynku Gimnazjum w Krążkowych pod potrzeby osób niepełnosprawnych – zakup i montaż windy, modernizacja szybu windy, modernizacja łazienek, wykonanie podjazdów	
31.	Termomodernizacja obiektów oświatowych	
32.	Zakup minibusu do dowozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	
33.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach	
34.	Budowa pomieszczenia dla kompaktora na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach	
35.	Zakup zestawu komputerowego dla Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kępnie	
36.	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz studium dotyczących budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej	
37.	Budowa szaleatów miejskich przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie	
38.	Budowa monitoringu miasta Kępna	
39.	Budowa wybiegu dla psów	
40.	Zakup i montaż ogródków jordanowskich w Kępnie przy ul. Zacisze 1a i we wsi Domanin oraz budowa ogrodzeń istniejących ogródków jordanowskich	
41.	Remont i termomodernizacja budynku Kępińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Gen. W. Sikorskiego 3 w Kępnie	
42.	Adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę (III etap)	
43.	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury (II etap)	
44.	Przebudowa stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego przy ul. Walki Młodych w Kępnie	
45.	Budowa oświetlenia boiska sportowego z trawy syntetycznej do piłki nożnej na terenie KOSiR Kępno	
46.	Budowa parku wodnego w Kępnie	
47.	Zakup 3 kamer do monitoringu wizyjnego	
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	14.432.712,00 zł

**DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH:**

Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
1.	Zakup osprzętu do ciągnika będącego na wyposażeniu KOSiR w Kępnie – kabiny, rozdzielacza hydraulicznego, podnośnika przedniego,, lemiesza do śniegu oraz przyczepy jednoosiowej o ładowności 1500 kg	
2.	Zakup zmywarki do konserwacji nawierzchni płyty głównej hali sportowej KOSiR w Kępnie	
3.	Modernizacja brodzika na basenie w Kępnie	
	RAZEM DOTACJE:	67.030,00 zł

POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KĘPIŃSKIEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE:

Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Krążkowy-Mikorzyn	50.000,00 zł

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W KĘPNIE:

Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
1.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	60.000,00 zł

UDZIAŁY W SPÓŁKACH:

Lp.	Nazwa spółki	Uwagi
1.	Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o.	520.000,00 zł
2.	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	200.000,00 zł
	RAZEM:	720.000,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĘPNO

1. Nazwa programu: „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Kępno na lata 2007 - 2011.” - planowy rozwój Gminy Kępno zgodny z priorytetami wskazanymi przez jej mieszkańców.
2. Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie. 5. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kępno na lata 2007 - 2011 wraz z wysokością wydatków własnych na te zadania w latach 2008-2010:
3. Łączne nakłady finansowe: 45.909.574,00 zł
4. Cel programu:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia,	Źródła finansowania	2009	2010	2011
	CEL I: OCHRONA ŚRODOWISKA				
1.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Mianowicach	Razem	782.375	-	-
		Środki własne Gminy Kępno	450.000		
		Finansowanie dłużne	332.375		
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
2.	Budowa kanalizacji we wsi Kliny	Razem	-	-	-
		Środki własne Gminy Kępno			
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
3.	Budowa kanalizacji Mianowice Olszowa	Razem	1.348.544	1.773.036	-
		Środki własne Gminy Kępno	-	424.492	
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR	1.189.892	1.189.892	
		Dotacja z budżetu państwa	158.652	158.652	
		Inne pozabudżetowe			
4.	Budowa kanalizacji Świba Pustkowie Kierzeńskie	Razem	-	1.681.665	1.681.665
		Środki własne Gminy Kępno		418.522	418.522
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR		1.114.538	1.114.538
		Dotacja z budżetu państwa		148.605	148.605
		Inne pozabudżetowe (GFOS)			
	CEL II: BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
5.	Budowa krytej pływalni z hotelem w Kępnie	Razem	200.000	2.000.000	-
		Środki własne Gminy Kępno	200.000		
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa		2.000.000	
		Inne pozabudżetowe			
6.	Nakłady na boisko "Polonii Kępno", boiska wiejskie i inne obiekty sportowe w mieście i gminie Kępno	Razem	1.150.000	-	-
		Środki własne Gminy Kępno	550.000		
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR	600.000		
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
7.	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury	Razem	30.000	-	-
		Środki własne Gminy Kępno	30.000		
		Finansowanie dłużne	-		
		Dotacja z EFRR			

		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
8.	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	Razem	450.000	450.000	750.000
		Środki własne Gminy Kępno	300.000	300.000	600.000
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe -ADM	150.000	150.000	150.000
9.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Razem	2.655.000	1.250.000	2.250.000
		Środki własne Gminy Kępno	1.305.000	500.000	900.000
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR	1.350.000	750.000	1.350.000
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
10.	Budowa przedszkola nr 4	Razem	60.000	-	-
		Środki własne Gminy Kępno	60.000		
		Finansowanie dłużne	-		
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
11.	Przebudowa Domu Ludowego w Świbie i Mechnicach	Razem	750.000	-	-
		Środki własne Gminy Kępno	300.000		
		Finansowanie dłużne	450.000		
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
	CEL III: POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA				
12.	Przebudowa płyty Rynku oraz ulicy Polnej i Rzeźnickiej	Razem	8.217.313	1.081.287	-
		Środki własne Gminy Kępno	2.564.007	1.081.287	
		Finansowanie dłużne	5.653.306		
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			
13.	Przebudowa ulic przyległych do Rynku	Razem	-	105.417	585.348
		Środki własne Gminy Kępno		105.417	585.348
		Finansowanie dłużne			
		Dotacja z EFRR			
		Dotacja z budżetu państwa			
		Inne pozabudżetowe			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2009 ROKU

PRZYCHODY

§	Nazwa	Kwota
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.335.681,00
		7.735.681,00

ROZCHODY

§	Nazwa	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.560.271,00
		1.560.271,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu	Zakres dotacji	Kwota (zł)
1.	926	92604	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji	dofinansowanie kosztów użytkowania hali sportowej	464.600,00
				RAZEM:	464.600,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

DOTACJE PODMIOTOWE:

1) dla gminnych instytucji kultury:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota (w zł)
1.	921	92109	Kępiński Ośrodek Kultury	338.000,00
2.	921	92116	Samorządowa Biblioteka Publiczna	422.000,00
3.	921	92118	Muzeum Ziemi Kępińskiej	215.300,00
			RAZEM:	975.300,00

2) dla niepublicznego przedszkola:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota (w zł)
1.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	950.000,00
			RAZEM:	950.000,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH I NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota (w zł)
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15.144,00
2.	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009	180.000,00
3.	851	85195	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	5.000,00
4.	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury	49.000,00
5.	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	360.000,00
			RAZEM	609.144,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU (KĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PRZYCHODY OGÓŁEM	1.164.830,00 zł
w tym:	
- przychody własne	633.200,00 zł
- dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	464.600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	67.030,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	1.164.830,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	1.097.800,00 zł
w tym:	
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	376.000,00 zł
§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.000,00 zł
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69.200,00 zł
§4120 - składki na Fundusz Pracy	11.000,00 zł
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00 zł
wydatki majątkowe	67.030,00 zł
w tym:	
§6070 - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	21.000,00 zł
§6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	46.030,00 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXI/212/2008
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2009 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

§	NAZWA	KWOTA
0690	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00
	RAZEM PRZYCHODY	100.000,00

§	NAZWA	KWOTA
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym: - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach	100.000,00
	RAZEM WYDATKI	100.000,00