

Uchwała Nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 101.644.659,60 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 98.027.131,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.617.527,79 zł,zgodnie z załącznikiem 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 26.107.608,00 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 850.141,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 108.494.659,60 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 91.980.590,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.514.068,79 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 26.107.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki 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 1.058.940,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.150.000,00 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 5.341.027,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.225.000,00 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 1.567.796,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.567.796,00 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 610.000,00 zł,
- 2) wydatki 610.000,00 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 11.000.000,00 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 3.150.000,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.850.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 416.221,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie 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.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.404.425,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 296.000,00 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.
4. Ustala się budżet obywatelski w formie zestawienia przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16.

Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Kępno może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Sporządził J.Ciesielski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/229/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 955,00
	01095		Pozostała działalność	4 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00
600			Transport i łączność	1 278 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		0750	Wpływy 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	805 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	362 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 864,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0750	Wpływy 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	39 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 977,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 902 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774 791,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 791,00
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	8 437 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 745 009,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 045 009,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	18 232 323,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 955 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 955 425,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 898,00
801		Oświata i wychowanie	3 390 744,60
	80101	Szkoły podstawowe	25 499,00
	0750	Wpływy 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	20 253,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 576,00
	80104	Przedszkola	2 949 795,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 500,00

	0750	Wpływy 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	590,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 664,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 793,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 347,79
	80110	Gimnazja	20 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00
	0830	Wpływy z usług	395 000,00
852		Pomoc społeczna	1 137 833,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	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.	53 227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 727,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 628,00
	85216	Zasiłki stałe	106 953,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 953,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 784,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 346,00
	0830	Wpływy z usług	48 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 146,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 600,00
855		Rodzina	25 481 065,00

85501		Świadczenie wychowawcze	17 306 163,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 284 163,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 939 202,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 873 102,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 700,00
	0830	Wpływy z usług	215 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
85507		Dzienni opiekunowie	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 425,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 428 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 404 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	610 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00
926		Kultura fizyczna	567 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	567 200,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 200,00
Razem:			101 644 659,60

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/229/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 596,00
	01030		Izby rolnicze	8 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00
	01095		Pozostała działalność	82 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00
		4220	Zakup środków żywności	23 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00
600			Transport i łączność	9 829 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 666 195,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 153 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 053 188,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 782 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 551,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 361,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 104,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	260 770,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 770,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 425 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 493,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 815,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 392,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 593,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
75095		Pozostała działalność	697 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 977,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 032,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	866 032,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 319 146,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	902 925,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	883 725,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 221,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	416 221,00
758		Różne rozliczenia	406 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00
	4810	Rezerwy	406 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 355 635,60
	80101	Szkoły podstawowe	13 507 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 499,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 870,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 200,00
	4260	Zakup energii	287 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	442 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 197,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 537,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 643,00
80104		Przedszkola	8 587 580,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 258,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 150,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
	4220	Zakup środków żywności	352 535,00
	4229	Zakup środków żywności	21 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	238 150,00
	4269	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 559,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 963,25
	4309	Zakup usług pozostałych	1 078,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 910,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 161,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 847,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 277,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
80110		Gimnazja	6 373 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 380,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 100,00
	4260	Zakup energii	218 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	543 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	99 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00
	4260	Zakup energii	89 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 963 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 436,00
80195		Pozostała działalność	792 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

851		Ochrona zdrowia	756 536,00
	85111	Szpital ogólny	80 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	21 536,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 536,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 302,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 998,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 008,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 077,00
		4260 Zakup energii	21 592,00
		4270 Zakup usług remontowych	304,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 450,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 141,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 976,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 633 762,00
	85202	Domy pomocy społecznej	875 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	454 987,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 931,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00
		4260 Zakup energii	9 828,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 406,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00
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.	60 359,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 359,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 628,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 289,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 146,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 612,00
85295		Pozostała działalność	426 554,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00
	4220	Zakup środków żywności	90 600,00
	4260	Zakup energii	22 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 154,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 839,00
	85401	Świetlice szkolne	558 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 375,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 375,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
855			Rodzina	27 047 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 284 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 014 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 776,00
		4260	Zakup energii	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 686,00
		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	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 917,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00
	4260	Zakup energii	1 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 469 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00
	4220	Zakup środków żywności	85 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	93 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 667,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
85507		Dzienni opiekunowie	103 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85508		Rodziny zastępcze	79 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 470 541,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 409 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 261 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 109 000,00
	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	509 000,00
90095		Pozostała działalność	2 653 566,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	402 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 395,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
92116		Biblioteki	731 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92118		Muzea	467 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	401 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	3 667 216,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 342 996,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	775 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00
	92695	Pozostała działalność	864 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:			108 494 659,60

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	202 493,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 493,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 493,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 977,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 977,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 977,00
852		Pomoc społeczna	742 873,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	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.	33 727,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 146,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 146,00
855		Rodzina	25 157 265,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 284 163,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 284 163,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 102,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 873 102,00
Razem:			26 107 608,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			202 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			202 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			202 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			191,00
852			Pomoc społeczna
			742 873,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			342 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			23 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			30 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			8 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			720,00
	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
			33 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			33 727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			289 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			289 146,00
855			Rodzina
			25 157 265,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			17 284 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			350,00
		3110	Świadczenia społeczne
			17 014 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			117 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			8 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			22 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			3 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			81 776,00
		4260	Zakup energii
			1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych
			800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			25 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 851,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Razem:	26 107 608,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	010	01095			11 970,00		
				w tym:			
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			6 053 188,00		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		K	
2.2			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		N	
2.3			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N	
2.4			6050	Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		K	
2.5			6050	Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		N	
2.6			6050	Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		K	
2.7			6050	Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N	
2.8			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N	
2.9			6050	Budowa ulicy Walki Młodych - etap III		N	
2.10			6050	Budowa parkingu dwupoziomowego przy kinie w Kępnie		N	
2.11			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N	
2.12			6050	Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		N	
2.13			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N	
2.14			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N	
2.15			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N	
2.16			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701 w Rzetni		N	
2.17			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.19			6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N	
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N	
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		N	
2.23			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		N	
2.24			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		K	
2.25			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		N	
2.26			6050	Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		N	
3.	700	70005			180 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.	700	70095			100 000,00		
				w tym:			
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N	
5.	750	75023			100 000,00		
				w tym:			
5.1.			6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N	
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
6.	750	75075			4 500,00		
				w tym:			
6.1			6060	Zakup namiotu promocyjnego		N	
7.	750	75095			50 000,00		
				w tym:			
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
8.	754	75412			86 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
8.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			702 000,00		
				w tym:			
9.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
9.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
9.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
9.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
10.	801	80104			1 066 347,79		
				w tym:			
10.1			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
10.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
10.3			6067	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kenno"		N	
10.4			6050	modernizacja placu zabaw w PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.6			6060	zakup wyciskarki do soku do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.7			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Manulinie		N	
10.8			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
10.9			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
10.10			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
11.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
12.	801	80195			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90004			650 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
14.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			509 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtoń"		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
16.	900	90095			111 366,00		
				w tym:			
16.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
16.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Przysiadź, odpocznij		N	Budżet Obywatelski
16.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
16.5			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
16.6			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
17.	921	92109			26 002,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.	921	92120			100 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Rewitalizacja budynku Synagogi w Kępnie		K	
19.	926	92604			1 567 200,00		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
20.	926	92695			455 564,00	
				w tym:		
20.1			6050	Budowa budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Krażkowach.		K
20.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N
20.3			6050	Budowa boisk ze szluczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N
20.4			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N Budżet Obywatelski
20.5			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N Budżet Obywatelski
20.6			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N Budżet Obywatelski
20.7			6050	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
20.8			6050	Siłownia zewnętrzna		N Fundusz Sołecki wsi Osiny
20.9			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacjowym między szkołą podstawową a ulicą Parkowa		N Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
Razem:					11 846 337,79	

2. 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 dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00	
Razem:					400 000,00	

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	80 000,00	
Razem:					80 000,00	

4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000,00	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	500 000,00	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 000 000,00	
Razem:					2 000 000,00	

5. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Świba - Donaborów	1 666 195,00	
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00	
Razem:					1 687 731,00	

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	400 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	
Razem:					500 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 16 514 068,79

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 666 195
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	125 500
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	400 000
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500
12.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	775 796
Razem:						5 341 027

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 100 000
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	900 000
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000
Razem:						3 225 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej
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	680 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	95 796,00 zł
Razem:					775 796,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2017 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	792 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	775 796,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 567 796,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 567 796,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 567 796,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 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	610 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				610 000,00 zł

Wydatki				
----------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	30 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	461 100,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				610 000,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2017**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mielęckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	17 232
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obeiszcia wokół niej	921	92109	bieżące	9 734
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 386
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	650
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	16 000
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 090
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
6.	Kraźkowy	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych wraz z zakupem potrzebnego wyposażenia	010	01095	bieżące	7 202
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	2 300
		Modernizacja kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kraźkowach	921	92109	bieżące	16 000
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Kraźkowach	921	92109	bieżące	1 500
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Kraźkowach	926	92695	bieżące	1 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	13 350
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	3 000
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	5 000
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świton"	900	90015	majątkowe - 6050	4 000
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	14 502
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	2 000
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcju i modernizacja	754	75412	bieżące	8 000
		Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i	921	92109	bieżące	8 500
		Koszty eksploatacji Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 262
		Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
10.	Olszowa	Budowa chodnika przy ul Marmurowej	600	60016	majątkowe - 6050	7 500
		Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej	900	90015	majątkowe - 6050	5 000
		Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych	921	92109	majątkowe - 6050	10 002
		Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym	926	92695	majątkowe - 6060	4 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 500
		Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej	921	92109	bieżące	9 800
		Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	6 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 264
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 346
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówczu	754	75412	bieżące	10 500
		Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub moderniacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	4 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy integracyjnej Lato 2017	010	01095
Kontynuacja budowy wiaty grillowej	900			90095	majątkowe - 6050	9 057
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 501
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Wybrukowanie terenu pod altankę ogrodową	900	90095	bieżące	2 800
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	900	90095	bieżące	4 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	19 032
		Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 024
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 400
		Zakup i montaż kamer	921	92109	bieżące	3 000
		Odnowienie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 500
		Przygotowanie nawierzchni pod boisko	921	92109	bieżące	3 000
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 000
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	20 000
		Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dł. 100 mb	600	60016	bieżące	1 500
		Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg	600	60016	bieżące	1 500
		Doświetlenie zabudowań gospodarczych poprzez montaż 1 lampy	900	90015	bieżące	2 500
					RAZEM:	356 444

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2017**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Hanulina organizowanych przez Zarząd Osiedla oraz organizacje działające i instytucje znajdujące się na terenie Osiedla Hanulin	5 202
600	60016	majątkowe 6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych	4 500
900	90004	bieżące	Utrzymanie i pielęgnacja parków przy ul. Kusocińskiego i Kwiatowej	2 000
900	90095	bieżące	Zakup namiotu ogrodowo-impresowego wraz z 10 kompletami stołów dla ułatwienia organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych i spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości	6 500
926	92695	majątkowe 6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacyjnym, między Szkołą Podstawową a ulicą Parkową	5 500
926	92695	bieżące	Organizacja turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy, Szkołę Podstawową i Przedszkole oraz doposażenie ich w sprzęt sportowy - sportowe lato w Hanulinie, Dzień Dziecka, Sportu Szkolnego i Dzień Patrona	7 800
RAZEM:				31 502

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2017**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	majątkowe 6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja	49 975
900	90095	majątkowe 6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych	27 134
900	90095	majątkowe 6050	Przysiadź, odpocznij	16 200
926	92695	majątkowe 6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych	50 000
926	92695	majątkowe 6050	Rozbudowa Street Workout Parku	46 199
926	92695	majątkowe 6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnątrzna	47 601
RAZEM:				237 109

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXII/229/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie oraz dotychczasowe sugestie i wskazówki Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami*) oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

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

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
- uchwały nr XXVII/196/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kępno dla Powiatu Kępińskiego na wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
- 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 2017.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

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 budżetu Gminy Kępno na 2017 rok skalkulowano ogółem w wysokości 101.644.659,60 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.107.608,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2017 rok skalkulowano ogółem w wysokości 108.494.659,60 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 26.107.608,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2017 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono ponad 15 % ogółu wydatków projektowanego budżetu.

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 8.566.027,00 zł, tj. 7,9 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2017 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 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami*). Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 356.444,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

W budżecie Gminy Kępno na 2017 rok zaplanowano przychody z emitowanych obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów, w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach kredytów, na podstawie umów kredytowych, zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 3.150.000,00 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach wydatków budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz z autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

W wyniku autopoprawek Burmistrza wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 1/

W załączniku nr 2 w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto kwotę 12.941,00 zł z § 4140 do § 4120. Zmiana ta dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie.

Poprawka nr 2/

W załączniku nr 2 przesunięto kwotę 213,00 zł z działu 801 z rozdziału 80146 z § 4410 do działu 854 rozdziału 85446 do § 4210. Zmiana ta dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie.

Poprawka nr 3/

W załączniku nr 2 przesunięto kwotę 200,00 zł z działu 801 z rozdziału 80146 z § 4700 do działu 854 rozdziału 85446 do § 4700. Zmiana ta dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej w Olszowie.

Poprawka nr 4/

W załączniku nr 2 w dziale 852 w rozdziale 85230 § 4300 zastąpiono § 3110. Zmiana ta dotyczy planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Poprawka nr 5/

W załączniku nr 10 w pozycji 9 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego” rodzaj wydatku – paragraf otrzymuje brzmienie: „majątkowe – 6050”.

Poprawka nr 6/

W załączniku nr 10 w pozycji 12 w przedsięwzięciu pn. „Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego” rodzaj wydatku – paragraf otrzymuje brzmienie: „majątkowe – 6050”.

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

Poprawka nr 7/

W załączniku nr 1 dochody zaplanowane w dziale 758 w rozdziale 75863 § 6257 przeniesiono do działu 801 rozdziału 80104 § 6257.

Poprawka nr 8/

W załączniku nr 1 dochody zaplanowane w dziale 758 w rozdziale 75864 w §§: 2057 i 6257 przeniesiono do działu 801 rozdziału 80104 odpowiednio do §§: 2057 i 6257.

Poprawka nr 9/

W załączniku nr 2 przesunięto kwotę 6.000,00 zł z działu 757 z rozdziału 75702 z § 8110 do działu 758 rozdziału 75818 do § 4810, zwiększając rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jednocześnie zwiększono o 6.000,00 zł kwotę tej rezerwy podaną w § 14 pkt 2 uchwały.

Poprawka nr 10/

W załączniku nr 2 w dziale 757 w rozdziale 75704 § 8020 zastąpiono § 8030.

Poprawka nr 11/

W treści uchwały § 1 ust.2 pkt 2 otrzymał brzmienie: „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 850.141,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

Poprawka nr 12/

W treści uchwały § 2 ust.2 pkt 2 otrzymał brzmienie: „wydatki 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 1.058.940,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały”.

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