

**Zarządzenie Nr 166/2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2015 rok**

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Kępno*  
**Aniela Kępno**

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 166/2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2015 rok**

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Aniela Kempa**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 166/2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie przyjęcia projektu budżetu  
Gminy Kępno na 2015 rok

**PROJEKT**

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się co następuje :

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.257.519,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.026.252,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.231.267,00 zł,
- zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.126.503,00 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 1.077.237,00 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.167.583,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.728.270,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.439.313,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.126.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 1.619.000,00 zł.

### § 3.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 89.936,00,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.789.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.281.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.590.000,00 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 1.400.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.400.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

### § 8.

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

### § 9.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.



## § 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.700.000,00 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 3.700.000,00 zł.

## § 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 466.090,00 zł.

## § 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 3.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 13.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.000,00 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.

## § 16.

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

## § 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

## § 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

# Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. .. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 775,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 4 775,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 455,00             |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 320,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 176 750,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 176 750,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 139 000,00           |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 818 750,00           |
|            |          | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>349 401,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 180 033,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 180 033,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 169 368,00           |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 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 | 64 368,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 25 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 222,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 222,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 222,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>41 176 365,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 60 000,00            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 60 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 8 773 585,00         |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 8 000 000,00         |
|            |          | 0320     | Podatek rolny  | 15 000,00            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny  | 33 000,00            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 345 100,00           |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 330 485,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 7 583 000,00         |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 5 837 000,00         |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 480 000,00           |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 12 000,00            |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 500 000,00           |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 40 000,00            |
|            | 0370 | Oplata od posiadania psów   | 43 000,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 131 000,00           |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500 000,00           |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 40 000,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 4 723 830,00         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 500 000,00           |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 610 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 598 830,00         |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 20 035 950,00        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 435 950,00        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 600 000,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 309 713,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 17 965 708,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 965 708,00        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 332 175,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 332 175,00           |
| 75861      |      | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013  | 1 011 830,00         |
|            | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 011 830,00         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 332 901,00</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 23 503,00            |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 17 744,00            |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 284,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 475,00             |
| 80104      |      | Przedszkola   | 1 966 338,00         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 581 400,00           |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 600,00             |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 153 338,00         |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 230 000,00           |
| 80110      |      | Gimnazja  | 22 160,00            |
|            | 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      | 20 300,00            |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 360,00               |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 320 900,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 320 900,00           |



|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 445 685,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 400,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 400,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 403 575,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 403 200,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 375,00              |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 189 265,00        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 127 765,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 500,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 760,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14 683,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 077,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 23 778,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 23 778,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 125 340,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 340,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 121 925,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 6 100,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 115 825,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 454 450,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 56 600,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 396 600,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 250,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 96 192,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 96 192,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>85 700,00</b>    |
|            | 85305 |      | Złobki  | 85 700,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 85 400,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 300,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>306 600,00</b>   |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 6 600,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 600,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 300 000,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>45 970,00</b>    |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 45 970,00           |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 2707 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 970,00            |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>19 437,00</b>     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 19 437,00            |
|               |       | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 19 437,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>73 257 519,00</b> |



# Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. .. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>198 881,00</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 9 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 189 881,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 825,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 17 606,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 968,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 482,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 806 331,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 801 331,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 131 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 200 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 633 850,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 150,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 836 331,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 719 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 355 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5 500,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 88 500,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 364 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 510,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 090,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 800,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 273 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 272 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 670 150,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 150,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 78 000,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 300,00              |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 20 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>230 370,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 227 370,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 227 370,00          |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 301 861,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 180 033,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 033,00          |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 215 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 041 617,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 454 353,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 285 673,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 50 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 650 805,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 89 656,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 50 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 160 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 95 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 570 000,00          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 20 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 25 000,00           |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 000,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 6 100,00            |
|            |       | 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           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 36 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 23 000,00           |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 530,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 66 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |

|       |       |  |                   |
|-------|-------|--|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 400,00         |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 100,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 799 211,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 60 480,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 502 153,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 900,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 140,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 528,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 760,00         |
|       | 4260  | Zakup energii  | 23 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 400,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00          |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 7 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 200,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 500,00         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 450,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>4 222,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 222,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 602,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 86,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34,00             |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>545 530,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne  | 545 530,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 62 000,00         |
|       | 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   | 33 720,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii  | 45 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 60 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 900,00         |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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                                       | 1 910,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 000,00        |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 751 841,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 285 751,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 285 751,00         |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 466 090,00           |
|            | 8020  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 466 090,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>252 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 252 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 252 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 534 900,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 325 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 285 883,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 9 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 103 047,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 517 166,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 142 226,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 199 247,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 26 908,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 290,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 418 420,00           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 178 300,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 461 700,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 378 316,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 12 150,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 407,00            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 011,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 4 876,00             |
|            | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 16 014,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 10 100,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 893,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 403 421,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 500,00               |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 16 700,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 425,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 337 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 044,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 864,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 775,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 059,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 468,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 710,00            |



|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 830,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 7 790 000,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 140 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 700 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 800,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 286 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 292 100,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 685 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 98 400,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 700,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 324 700,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 26 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 289 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 333 100,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 19 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 700,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 200,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 9 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 121 200,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 400,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 100,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   |
| 80110 |      | Gimnazja   | 7 070 000,00 |
|       | 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 | 756,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 128 216,00   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 5 760,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 524 919,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 362 988,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 846 376,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 115 325,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 290,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 580,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 102 800,00   |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 241 500,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 88 839,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 300,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 140,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 550,00   |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 520,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 600,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 300,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 290 541,00 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 900,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 300,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 468 200,00 |
|       | 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   | 32 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 320 000,00 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 2 400,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 137 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 86 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 35 000,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 770 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 284 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 139,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 525,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 850,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 850,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 265 900,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00   |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 16 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 836,00  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00   |



|       |       |  |                      |
|-------|-------|--|----------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 637 700,00           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 4 000,00             |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 500,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 700,00             |
|       | 4260  | Zakup energii  | 7 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 118 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00             |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 12 000,00            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>622 000,00</b>    |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 600 000,00           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 225 000,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 894,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 621,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 153,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 516,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 126 136,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 415,00            |
|       | 4260  | Zakup energii  | 23 058,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 450,00               |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 953,00            |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 863,00               |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 597,00             |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 138,00             |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 10 033,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 220,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 559,00             |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 044,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             |
|       | 85195 | Pozostała działalność  | 12 000,00            |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 12 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 830 339,00</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 24 000,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 24 000,00    |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 1 023 835,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 023 835,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 439 734,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 287 119,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 169,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 073,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 438,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 619,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 24 610,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 550,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 038,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 709,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 369,00       |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 199,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 631,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 918,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 306,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 586,00     |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 38 800,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 38 800,00    |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 580,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 910,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 910,00       |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 70 990,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 534,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 042,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 260,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 707,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 849,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 240,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 026,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 682,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 182 148,00 |
|       | 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 | 21 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 825 825,00 |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 868,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 190,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 941,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 137,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 891,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 300,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 416,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 828,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 182,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 450,00       |
|       | 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   | 1 000,00     |
| 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. | 35 582,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 582,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 601 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 601 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 601 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 601 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 194 140,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 194 140,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 432 510,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 992 734,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 834,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 826,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 211,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 383,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 29 308,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 698,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 010,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 053,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 774,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 220,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 2 463,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 966,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 410,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 188,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 133,00     |

|       |       |  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 044,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 055,00            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 785 600,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 396 600,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 389 000,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność  | 396 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 138 301,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104 531,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 085,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 888,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 529,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 903,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 96 192,00           |
|       | 4260  | Zakup energii  | 9 100,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 409,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 953,00            |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 839,00              |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 142,00            |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                               | 9 893,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 258,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00            |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 348,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 110 483,00</b> |
|       | 85305 | Żłobki   | 1 110 483,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 671 083,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 100,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 16 900,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 500,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 50 400,00           |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii  | 71 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 19 000,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 600,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 33 600,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 800,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 600,00           |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 900,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00            |



|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>540 795,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 488 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 054,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 352 452,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 975,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 207,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 201,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 704,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 607,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 300,00              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 50 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 44 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 6 000,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 795,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 434,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 255,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 706,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 825 030,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 2 765 830,00        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 755 330,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 237 700,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 4 200,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 229 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 264 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 254 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 682 500,00        |
|            |       | 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  | 82 500,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 875 000,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00            |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 15 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 419 000,00           |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 350 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 384 000,00</b>  |
|               | 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   | 649 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 649 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki  | 502 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 502 000,00           |
|               | 92118 | Muzea   | 1 939 000,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 320 000,00           |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 684 210,00           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 934 790,00           |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 141 000,00           |
|               | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 91 000,00            |
|               | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 93 000,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 65 300,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 510 000,00</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 670 000,00           |
|               | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 670 000,00           |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 420 000,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 420 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 420 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 272 000,00           |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 116 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>73 167 583,00</b> |



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../...  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
 Gminie Kępno na 2015 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość                |
|---------------|----------|----------|--|------------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>180 033,00</b>      |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 180 033,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 180 033,00             |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 222,00</b>        |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 222,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 222,00               |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 942 248,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 403 200,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 403 200,00             |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 127 765,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 127 765,00           |
|               | 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 | 14 683,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 683,00              |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 396 600,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 396 600,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 126 503,00 zł</b> |

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie Kępno na 2015 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>180 033,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 180 033,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 033,00          |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                   | <b>4 222,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 222,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 602,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 86,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34,00               |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 942 248,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 403 200,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 287 119,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 169,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 073,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 438,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 044,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 6 237,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 550,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 879,00            |
|               |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 709,00              |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                         | 369,00              |
|               |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                     | 1 199,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 918,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 852,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 044,00            |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 6 127 765,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 825 825,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 868,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 190,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 941,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 137,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00              |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 2 300,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 300,00              |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 024,00           |
|               |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 828,00              |
|               |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                     | 1 182,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 450,00              |
|               |          | 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   | 1 000,00            |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia | 14 683,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 683,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 396 600,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 396 600,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>7 126 503,00</b> |

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania   | Kwota                  | Uwagi                                 |
|-----------|------------|--------------|----------|---|------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>010</b> | <b>01095</b> |          |   | <b>80 482,00 zł</b>    |                                       |
|           |            |              |          | w tym:  |                        |                                       |
| 1.1.      |            |              | 6050     | Odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krażkowach oraz jej otoczenia   |                        | Fundusz Sołecki wsi Krażkowy          |
| 1.2.      |            |              | 6050     | Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie   |                        | Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn          |
| 1.3.      |            |              | 6060     | Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach  |                        | Fundusz Sołecki wsi Myjomice          |
| 1.4.      |            |              | 6060     | Wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni  |                        | Fundusz Sołecki wsi Rzetnia           |
| 1.5.      |            |              | 6050     | Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową  |                        | Fundusz Sołecki wsi Przybyszów        |
| 1.6.      |            |              | 6050     | Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw   |                        | Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka |
| 1.7.      |            |              | 6050     | Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie   |                        | Fundusz Sołecki wsi Świba             |
| <b>2.</b> | <b>600</b> | <b>60016</b> |          |   | <b>4 836 331,00 zł</b> |                                       |
|           |            |              |          | w tym:  |                        |                                       |
| 2.1.      |            |              | 6050     | Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna" |                        |                                       |
| 2.2.      |            |              | 6050     | Dokończenie budowy ul Potworowskiego w Kępnie   |                        |                                       |
| 2.3.      |            |              | 6050     | Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Kępnie  |                        |                                       |
| 2.4.      |            |              | 6050     | Budowa drogi w Krażkowach-Oleńdrach II etap   |                        |                                       |
| 2.5.      |            |              | 6050     | Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.   |                        |                                       |
| 2.6.      |            |              | 6050     | Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na tzw.osiedlu Sieradzkim - II etap   |                        |                                       |
| 2.7.      |            |              | 6050     | Budowa drogi gminnej nr G9743 do zakładu P Nowaka w Olszowie  |                        |                                       |
| 2.8.      |            |              | 6050     | Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami   |                        |                                       |
| 2.9.      |            |              | 6050     | Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 9534 w Wierzbicinie  |                        |                                       |
| 2.10.     |            |              | 6050     | Remont drogi gminnej w Borku Mielęckim w kierunku Osiedla Kolonia   |                        | Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki    |
| 2.11.     |            |              | 6050     | Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kierznie - centrum wsi  |                        | Fundusz Sołecki wsi Kierzno           |
| 2.12.     |            |              | 6050     | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach  |                        | Fundusz Sołecki wsi Mechnice          |
| 2.13.     |            |              | 6050     | Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie  |                        | Fundusz Sołecki wsi Olszowa           |
| <b>3.</b> | <b>700</b> | <b>70005</b> |          |   | <b>100 000,00 zł</b>   |                                       |
|           |            |              |          | 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  |                        |                                       |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf             | Nazwa zadania   | Kwota                  | Uwagi                                     |
|---------------|-------|----------|----------------------|---|------------------------|---|
| 4.            | 750   | 75023    |                      |   | 40 000,00 zł           |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 4.1.          |       |          | 6060                 | Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy  |                        |   |
| 5.            | 754   | 75412    |                      |   | 118 000,00 zł          |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 5.1.          |       |          | 6060                 | Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec  |                        | w tym Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec       |
| 5.2.          |       |          | 6060                 | Zakupy inwestycyjne dla OSP   |                        |   |
| 6.            | 801   | 80101    |                      |   | 30 000,00 zł           |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 6.1.          |       |          | 6050                 | Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie   |                        |   |
| 6.2.          |       |          | 6050                 | Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach  |                        |   |
| 7.            | 801   | 80104    |                      |   | 150 000,00 zł          |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 7.1.          |       |          | 6050                 | Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie   |                        |   |
| 7.2.          |       |          | 6050                 | Termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Kępnie   |                        |   |
| 8.            | 801   | 80110    |                      |   | 100 000,00 zł          |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 8.1.          |       |          | 6050                 | Montaż windy lub podjazdu, wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progów w Gimnazjum w Krażkowach  |                        |   |
| 9.            | 900   | 90015    |                      |   | 82 500,00 zł           |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 9.1.          |       |          | 6050                 | Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie   |                        |   |
| 9.2.          |       |          | 6050                 | Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbiczin  |                        | Fundusz Sołecki wsi Świba                 |
| 9.3.          |       |          | 6050                 | Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akcyjnym |                        | Fundusz Osiedłowy osiedla Hanulin         |
| 10.           | 900   | 90095    |                      |   | 77 000,00 zł           |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
|               |       |          | 6050                 | Wykonanie placu zabaw w Domaninie   |                        |   |
|               |       |          | 6050                 | Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA  |                        |   |
|               |       |          | 6050                 | Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie   |                        |   |
|               |       |          | 6050                 | Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcze Mielęckiej  |                        |   |
| 10.1.         |       |          | 6050                 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach  |                        | Fundusz Sołecki wsi Krażkowy              |
| 10.2.         |       |          | 6050                 | Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli  |                        | Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie |
| 11.           | 921   | 92118    |                      |   | 1 619 000,00 zł        |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 11.1.         |       |          | 6050<br>6057<br>6059 | Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego   |                        |   |
| 12.           | 926   | 92695    |                      |   | 116 000,00 zł          |   |
|               |       |          |                      | w tym:  |                        |   |
| 12.1.         |       |          | 6050                 | Budowa krytej pływalni w Kępnie   |                        |   |
| 12.2.         |       |          | 6050                 | Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie  |                        | Fundusz Sołecki wsi Kierzno               |
| 12.2.         |       |          | 6050                 | Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie  |                        | Fundusz Sołecki wsi Kierzno               |
| 12.2.         |       |          | 6050                 | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie  |                        | Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn              |
| <b>Razem:</b> |       |          |                      |   | <b>7 349 313,00 zł</b> |   |

**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 GLM kontener dla OSP<br>Mechnice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z<br>Funduszy Ubezpieczeniowych | 40 000,00 zł        |       |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |  | <b>40 000,00 zł</b> |       |

**3. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Kwota               | Uwagi |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------------|-------|
| 1.            | 921   | 92120    | 6570     | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty<br>budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 50 000,00 zł        |       |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |  | <b>50 000,00 zł</b> |       |

**Wydatki majątkowe ogółem: 7 439 313,00 zł**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia .. ... roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>3 700 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) | 931               | 3 700 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 789 936,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                           | 992               | 3 789 936,00        |



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../...  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... .. roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki  | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji          |
|---------------|-------|----------|----------|--|----------------|------------------------|
| 1.            | 801   | 80104    | 2310     | Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie | celowa         | 140 000,00 zł          |
| 2.            | 921   | 92109    | 2480     | Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie  | podmiotowa     | 649 000,00 zł          |
| 3.            | 921   | 92116    | 2480     | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie                                    | podmiotowa     | 502 000,00 zł          |
| 4.            | 921   | 92118    | 2480     | Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie   | podmiotowa     | 320 000,00 zł          |
| 5.            | 926   | 92604    | 2650     | Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie                                 | przedmiotowa   | 670 000,00 zł          |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |  |                | <b>2 281 000,00 zł</b> |

**2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Zakres zadań   | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji          |
|---------------|-------|----------|----------|--|----------------|------------------------|
| 1.            | 754   | 75412    | 2820     | Ochrona przeciwpożarowa  | celowa         | 62 000,00 zł           |
| 2.            | 754   | 75412    | 6230     | Ochrona przeciwpożarowa  | celowa         | 40 000,00 zł           |
| 3.            | 801   | 80104    | 2540     | Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie | podmiotowa     | 1 700 000,00 zł        |
| 4.            | 801   | 80195    | 2820     | Oświata i wychowanie   | celowa         | 4 000,00 zł            |
| 5.            | 851   | 85154    | 2820     | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych  | celowa         | 225 000,00 zł          |
| 6.            | 851   | 85195    | 2820     | Profilaktyka zdrowotna   | celowa         | 12 000,00 zł           |
| 7.            | 900   | 90095    | 2820     | Ekologia i ochrona zwierząt  | celowa         | 2 000,00 zł            |
| 8.            | 900   | 90095    | 2830     | Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych   | celowa         | 15 000,00 zł           |
| 9.            | 921   | 92105    | 2820     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | celowa         | 60 000,00 zł           |
| 10.           | 921   | 92120    | 6570     | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych   | celowa         | 50 000,00 zł           |
| 11.           | 926   | 92605    | 2820     | Kultura fizyczna   | celowa         | 420 000,00 zł          |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |  |                | <b>2 590 000,00 zł</b> |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... .. roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

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

| <b>1. Dotacja przedmiotowa</b> |       |          |          |   |                      |
|--------------------------------|-------|----------|----------|---|----------------------|
| Lp.                            | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Kwota dotacji        |
| 1.                             | 926   | 92604    | 2650     | Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej | 670 000,00 zł        |
| <b>Razem:</b>                  |       |          |          |   | <b>670 000,00 zł</b> |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ... .. roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
na 2015 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

**Przychody**

| <b>Rodzaj przychodów</b>                 | <b>Kwota</b>           |
|--|------------------------|
| Przychody własne                         | 730 000,00 zł          |
| Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu | 670 000,00 zł          |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                 | <b>1 400 000,00 zł</b> |

**Koszty**

| <b>Rodzaj kosztów</b>        | <b>Kwota</b>           |
|------------------------------|------------------------|
| Koszty działalności bieżącej | 1 400 000,00 zł        |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>        | <b>1 400 000,00 zł</b> |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...../...../.....  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wpływów i wydatków  
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| <b>Dochody</b> |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Kwota                |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| 900                    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>300 000,00 zł</b> |
|                        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 zł        |
|                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00 zł        |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b> |          |          |   | <b>300 000,00 zł</b> |

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| <b>Wydatki</b> |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Kwota                |
|------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| 900                    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>300 000,00 zł</b> |
|                        | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 4 500,00 zł          |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 4 500,00 zł          |
|                        | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>31 500,00 zł</b>  |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 31 500,00 zł         |
|                        | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>264 000,00 zł</b> |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 264 000,00 zł        |
| <b>WYDATKI OGÓLEM:</b> |          |          |  | <b>300 000,00 zł</b> |

**Plan wydatków  
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego  
 w roku 2015**

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku -<br>paragraf | Kwota        |
|-----|----------------|---|-------|----------|------------------------------|--------------|
| 1.  | Borek Mielęcki | Doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt i wyposażenie w Domu Rolnika                             | 010   | 01095    | bieżące                      | 3 623,00 zł  |
|     |                | Remont drogi gminnej w Borku Mielęckim w kierunku Osiedla Kolonia                                 | 600   | 60016    | majątkowe - 6050             | 7 000,00 zł  |
| 2.  | Domanin        | Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie                                      | 010   | 01095    | bieżące                      | 15 410,00 zł |
| 3.  | Kierzenko      | Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej                | 010   | 01095    | bieżące                      | 8 696,00 zł  |
| 4.  | Kierzno        | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno                                | 010   | 01095    | bieżące                      | 2 000,00 zł  |
|     |                | Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kierznie - centrum wsi                                      | 600   | 60016    | majątkowe - 6050             | 11 500,00 zł |
|     |                | Wykonanie siłowni zewnętrznej   | 926   | 92695    | majątkowe - 6050             | 4 000,00 zł  |
|     |                | Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie  | 926   | 92695    | majątkowe - 6050             | 4 000,00 zł  |
| 5.  | Kliny          | Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny                                   | 010   | 01095    | bieżące                      | 3 059,00 zł  |
|     |                | Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach  | 010   | 01095    | bieżące                      | 7 000,00 zł  |
|     |                | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach  | 600   | 60016    | bieżące                      | 1 000,00 zł  |
|     |                | Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach                             | 926   | 92695    | bieżące                      | 2 000,00 zł  |
| 6.  | Krażkowy       | Spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz promocja sołectwa Krażkowy                            | 010   | 01095    | bieżące                      | 4 327,00 zł  |
|     |                | Odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krażkowach oraz jej otoczenia | 010   | 01095    | majątkowe - 6050             | 7 000,00 zł  |
|     |                | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach  | 900   | 90095    | majątkowe - 6050             | 7 000,00 zł  |
|     |                | Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Krażkowach   | 926   | 92695    | bieżące                      | 10 000,00 zł |



| Lp. | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku - paragraf | Kwota        |
|-----|----------------|--|-------|----------|---------------------------|--------------|
| 7.  | Mechnice       | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach   | 600   | 60016    | majątkowe - 6050          | 14 504,00 zł |
| 8.  | Mikorzyn       | Zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie   | 010   | 01095    | bieżące                   | 2 000,00 zł  |
|     |                | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn                        | 010   | 01095    | bieżące                   | 3 327,00 zł  |
|     |                | Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie                                    | 010   | 01095    | majątkowe - 6050          | 15 000,00 zł |
|     |                | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  | 926   | 92695    | majątkowe - 6050          | 8 000,00 zł  |
| 9.  | Myjomice       | Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach  | 010   | 01095    | bieżące                   | 2 000,00 zł  |
|     |                | Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Myjomicach                  | 010   | 01095    | bieżące                   | 1 000,00 zł  |
|     |                | Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Myjomice                  | 010   | 01095    | bieżące                   | 3 673,00 zł  |
|     |                | Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach   | 010   | 01095    | majątkowe - 6060          | 18 000,00 zł |
| 10. | Olszowa        | Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie   | 600   | 60016    | majątkowe - 6050          | 28 327,00 zł |
| 11. | Osiny          | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach                                    | 010   | 01095    | bieżące                   | 7 000,00 zł  |
|     |                | Zakup i utrzymanie kosi spalinowej   | 010   | 01095    | bieżące                   | 2 000,00 zł  |
|     |                | Wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach                                   | 010   | 01095    | bieżące                   | 1 200,00 zł  |
|     |                | Pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach                   | 010   | 01095    | bieżące                   | 2 000,00 zł  |
|     |                | Zakup kostki brukowej i krawężników  | 010   | 01095    | bieżące                   | 3 066,00 zł  |
|     |                | Organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Osiny | 010   | 01095    | bieżące                   | 4 800,00 zł  |
|     |                | Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Osinach  | 010   | 01095    | bieżące                   | 3 700,00 zł  |
| 12. | Ostrówiec      | Pobudzenie idei wśród mieszkańców (festyny)  | 010   | 01095    | bieżące                   | 3 563,00 zł  |
|     |                | Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec   | 754   | 75412    | majątkowe - 6060          | 12 000,00 zł |
|     |                | Zakup siatki ogrodzeniowej LZS Ostrówiec   | 926   | 92695    | bieżące                   | 2 000,00 zł  |

| Lp.           | Nazwa Sołectwa           | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku -<br>paragraf | Kwota                |
|---------------|--------------------------|---|-------|----------|------------------------------|----------------------|
| 13.           | Przybyszów               | Integracja mieszkańców wsi<br>Przybyszów-Dzień Dziecka                            | 010   | 01095    | bieżące                      | 1 000,00 zł          |
|               |                          | Integracja mieszkańców wsi<br>Przybyszów-dożynki wiejskie                         | 010   | 01095    | bieżące                      | 1 000,00 zł          |
|               |                          | wybrukowanie terenu pod wiatę<br>grillową   | 010   | 01095    | majątkowe -<br>6050          | 7 660,00 zł          |
| 14.           | Pustkowie<br>Kierzeńskie | Wyposażenie placu zabaw-<br>zakup piaskownicy                                     | 900   | 90095    | bieżące                      | 5 283,00 zł          |
|               |                          | Wyposażenie placu zabaw-<br>zakup karuzeli  | 900   | 90095    | majątkowe -<br>6050          | 5 000,00 zł          |
| 15.           | Rzetnia                  | Zagospodarowanie terenu obok<br>Domu Ludowego w Rzetni                            | 010   | 01095    | bieżące                      | 1 000,00 zł          |
|               |                          | Wyposażenie Domu Ludowego<br>w Rzetni   | 010   | 01095    | majątkowe -<br>6060          | 18 000,00 zł         |
|               |                          | Remont dróg gminnych w<br>Rzetni  | 600   | 60016    | bieżące                      | 1 000,00 zł          |
|               |                          | Utrzymanie terenów<br>rekreacyjno-sportowych na<br>terenie wsi Rzetnia            | 926   | 92695    | bieżące                      | 764,00 zł            |
| 16.           | Szkłarka<br>Mielęcka     | Utrzymanie Sali (opłaty za prąd,<br>opał, środki czystości)                       | 010   | 01095    | bieżące                      | 1 000,00 zł          |
|               |                          | Imprezy integracyjne dla<br>mieszkańców (dożynki,<br>mikołajki)                   | 010   | 01095    | bieżące                      | 5 000,00 zł          |
|               |                          | Zakup kosiarki spalinowej   | 010   | 01095    | bieżące                      | 1 500,00 zł          |
|               |                          | Ogrodzenie placu zabaw,<br>zagospodarowanie terenu<br>wokół Sali OSP, placu zabaw | 010   | 01095    | majątkowe -<br>6050          | 4 822,00 zł          |
| 17.           | Świba                    | Zakup i montaż 2<br>klimatyzatorów w Domu<br>Ludowym w Świbie                     | 010   | 01095    | majątkowe -<br>6050          | 10 000,00 zł         |
|               |                          | Transport materiałów<br>budowlanych tłucznia na drogi<br>w miejscowości Świba     | 600   | 60016    | bieżące                      | 1 827,00 zł          |
|               |                          | Montaż 5 lamp oświetleniowych<br>w Świbie- Wierzbięcín                            | 900   | 90015    | majątkowe -<br>6050          | 16 500,00 zł         |
| <b>RAZEM:</b> |                          |   |       |          |                              | <b>316 131,00 zł</b> |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ...../...../.....  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wydatków  
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin  
 w roku 2015**

| Dział         | Rozdział | Rodzaj wydatku -<br>paragraf | Nazwa przedsięwzięcia  | Kwota               |
|---------------|----------|------------------------------|--|---------------------|
| 801           | 80195    | bieżące                      | Doposażenie przedszkola samorządowego w sprzęt lub pomoce dydaktyczne  | 1 000,00 zł         |
| 801           | 80195    | bieżące                      | Dofinansowanie obchodów dni sportu szkolnego i Dnia Dziecka w SP w Hanulinie (zakup pucharów, nagród, słodczy dla uczniów)   | 1 700,00 zł         |
| 900           | 90004    | bieżące                      | Dalsze zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)   | 2 000,00 zł         |
| 900           | 90015    | majątkowe<br>6050            | Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacjowym   | 16 000,00 zł        |
| 010           | 01095    | bieżące                      | Dofinansowanie zawodów sportowych i turniejów piłkarskich organizowanych przez KS Hanulin i Zarząd Osiedla Hanulin (zakup pucharów, statuetek, dyplomów) oraz spotkań integracyjnych organizowanych przez Zarząd | 1 000,00 zł         |
| 926           | 92695    | bieżące                      |  | 2 327,00 zł         |
| 926           | 92695    | bieżące                      | Doposażenie klubu sportowego Hanulin w sprzęt sportowy, maszynkę do wyznaczenia linii na boisku, zakup mini bramek do treningu piłkarzy  | 3 000,00 zł         |
| 926           | 92695    | bieżące                      | Zakup materiałów budowlanych do naprawy i konserwacji oraz niezbędnego wyposażenia budynku użytkowanego przez KS Hanulin przy ul. Kwiatowej  | 1 300,00 zł         |
| <b>RAZEM:</b> |          |                              |  | <b>28 327,00 zł</b> |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2015 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami).
- 5) uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku oraz nr DKL-3101-27/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 26 września 2014 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,2 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2015 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2015 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał i projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2014 roku.

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

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołectkiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014-2022, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

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

## **DOCHODY.**

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 73.257.519,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.126.503,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 66.131.016,00 zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 2.231.267,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1.200.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- 2) z dotacji na inwestycje - 1.011.830,00 zł (dz. 758 rozdz. 75861 § 6207),  
- 19.437,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6297).

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

### **Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:**

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

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

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - planowane dochody: **976.750,00 zł.**

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

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0470),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 68.650,00 zł, w tym planowana dzierżawa targowiska to 17.520,00 zł oraz planowane wpływy z dzierżawy gruntu pod „ogródki piwne” to 18.720,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 750.100,00 zł (rozdział 70005 § 0750),



- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2014 rok – 10.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku- 9.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970).

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

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 349.401,00 zł.**

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy najmu lokalu restauracji w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń, w tym refundacji wydatków dotyczących 2014 roku (rozdział 75023 § 0970),

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

#### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.222,00 zł.**

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3101-27/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 26 września 2014 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

#### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 41.176.365,00 zł.**

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one ponad 91 % dochodów własnych naszej Gminy, tj. dochodów po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

W dziale tym mieszczą się:

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

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

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

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

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2015 roku.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 roku.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Stawki opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosić będzie 37,67 %.

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

Szczegółowe plany dochodów z poszczególnych w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 18.297.883,00 zł.**

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

Wartość części oświatowej subwencji ogółem wzrosła o 7,9 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej wzrosła o ponad 4,5 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 2.332.901,00 zł.**

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

Dochody te pochodzą w szczególności z:

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

Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących funkcjonowania przedszkoli (rozdział 80104 § 2030),
- odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 § 0830),
- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148 § 0830).
- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach.

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

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 7.445.685,00 zł.**

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku

Na w/w kwotę dochodów składają się:

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

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

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

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

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

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

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku i stanowi odpowiednio 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85212 §§: 0920 i 0970)
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

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

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 85.700,00 zł.**

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez Żłobki Miejskie, pochodzące z:

- odpłatności za żłobki (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Dochody te oszacowane zostały przez Dyrektorów Żłobków.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 306.600,00 zł.**

Dochody te pochodzą z:

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

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

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody: 45.970,00 zł.**

Dochody te pochodzą z dofinansowania w ramach PROW projektów realizowanych w 2014 roku pt.:

1/ "Historia Kępna w fotografii zaklęta"

2/ "Zatrzymane w czasie - upowszechnianie wielokulturowego charakteru Gminy Kępno" (rozdział 92195 § 2707).

## **Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:**

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1.200.000,00 zł.**

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości) (rozdział 70005 § 0770).

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno
- nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu w MPZP jako zabudowa wielorodzinna na terenie miasta i gminy Kępno
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- nieruchomości zabudowanej położonej w Kępnie przy ul. Wieluńskiej
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Polnej
- nieruchomości położonej w Kępnie w Mianowicach

### **Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 1.011.830,00 zł.**

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

### **Dział 926 „Kultura fizyczna” - planowane dochody: 19.437,00 zł.**

Dochody te pochodzą będą z dofinansowania w ramach PROW projektu realizowanego w 2014 roku pt. "Kępno przyjazne turystyce".

## **WYDATKI.**

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2015 rok skalkulowano ogółem w wysokości 73.167.583,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 7.126.503,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2015 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono ponad 10 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2015 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2015 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 4.871.000,00 zł, tj. 6,7 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.171.000,00 zł, w tym:
  - 1) dla gminnych instytucji kultury 1.471.000,00 zł, z tego dla:
    - Kępińskiego Ośrodka Kultury 649.000,00 zł,



- Samorządowej Biblioteki Publicznej 502.000,00 zł,
- Muzeum Ziemi Kępińskiej 320.000,00 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.700.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 670.000,00 zł.  
Będzie to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 1.030.000,00 zł, w tym:
  - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.015.000,00 zł. Będą to zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.,
  - 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 15.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2015 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*). Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 316.131,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

#### **Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 118.399,00 zł, w tym:**

##### ***Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.***

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (*j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1079*). Kwota 9.000,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

##### ***Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.***

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 93.944,00 zł. Inne wydatki przewidziane są na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych. Ponadto, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

**Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 1.970.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.***

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

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

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

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 3.827,00 zł.

***Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.***

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2015 roku remonty wiat autobusowych.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.619.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.***

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

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

***Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.***

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Administracja Domów Miejskich” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządaniem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

**Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: 230.370,00 zł, w tym:**

***Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.***

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy w zakresie projektowanego zbiornika wodnego we wsi Rzetnia, na koszty ustalenia renty planistycznej oraz na koszty nadzoru autorskiego, utrzymania systemu i bazy danych na serwerze, umieszczanie nowych dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych. Ponadto zapisano tutaj również środki wynikające z umowy o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy.

***Rozdział 71035 „Cmentarze”.***

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

**Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 7.261.861,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.***

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety, pomimo zgłoszeń, przyznana dotacja kolejny już rok nie w pełni pokryje wszystkie wydatki na wynagrodzenia osobowe tych pracowników. Brakująca kwota na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pokryta zostanie z kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia pozostałych pracowników naszego Urzędu w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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

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

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

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

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

- koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

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

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

#### ***Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”***

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

#### ***Rozdział 75095 „Pozostała działalność”***

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

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

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa”** – planowane wydatki: 4.222,00 zł, w tym:

#### ***Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”***

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



**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 387.530,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.***

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

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1.751.841,00 zł, w tym:**

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

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

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

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od obligacji, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2015 roku.

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

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

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: 252.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.***

W budżecie na 2015 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 177.000,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania



kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (*Dz. U. z 2013 r. poz. 1166*).

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 75.000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 29.254.900,00 zł, w tym:**

***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”***

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, obligatoryjne składki na PFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, itp.

***Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”***

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

***Rozdział 80104 „Przedszkola”***

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2015 rok kwota w/w dotacji to 1.700.000,00 zł. W związku ze zmianą przepisów, w 2015 roku w planie wydatków należy zabezpieczyć także środki na dotacje dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 140.000,00 zł.

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

***Rozdział 80110 „Gimnazja”***

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

### ***Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół”***

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

Szacując kwotę wydatków na 2015 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku, wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

### ***Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”***

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

### ***Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”***

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

### ***Rozdział 80195 „Pozostała działalność”***

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

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

Część z w/w środków przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania z zakresu oświaty i wychowania (§ 2820).

Wydzielono również środki w kwocie 2.700,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadań opisanych w załączniku nr 11 do projektu uchwały.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2015 r.

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

Wydatki zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, to ponad 40 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2015 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 10.817.649,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 622.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.***

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

***Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.***

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820), wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie oraz wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

***Rozdział 85195 „Pozostała działalność”***

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 11.830.339,00 zł:**

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

***Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.***

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

### ***Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.***

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

### ***Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.***

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponieważ przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 36.534,00 zł.

### ***Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”.***

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

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

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

### ***Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”.***

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

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

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów

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

W rozdziale tym, podobnie jak w dwóch poprzednich, zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. Ponadto rozdział ten obejmuje również wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 20.899,00 zł, z tego z dotacji Wojewody



pochodzi 14.077,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

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

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 577.222,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

***Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”***

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

***Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.***

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

***Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.***

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń, na opłaty za dostawę świadczeń (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo w ramach środków na pozostałe wydatki bieżące, przewidziano obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Dofinansowanie to na etapie tworzenia projektu wynosi 8,1 % całkowitej kwoty wydatków zapisanych w tym rozdziale.

***Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.***

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej. Wydatki te powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom.

Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji.

***Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.***

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



**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki:  
1.110.483,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85305 „Żłobki”.***

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 2 Żłobków Miejskich w Kępnie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobków oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 540.795,00 zł,  
w tym:**

***Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.***

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

***Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”***

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

***Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”***

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

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:  
5.665.530,00 zł, w tym:**

***Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”***

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogilnika w Przybyszowie oraz wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach tych wydatków klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na wynagrodzenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, Środki na wynagrodzenia za inkaso oszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie w tym zakresie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

### ***Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”***

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

### ***Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”***

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

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

### ***Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”***

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

### ***Rozdział 90095 „Pozostała działalność”***

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

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

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830) oraz wydatki w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (§ 2820).

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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 5.283,00 zł.

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

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

**1.715.000,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”***

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

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

Środki zapisane w tym rozdziale stanowią dotację dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. Kwota tej dotacji związana jest z wydatkami bieżącymi - płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynków ośrodka, organizacją imprez kulturalnych, funkcjonowaniem kółek zainteresowań i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Kępiński Ośrodek Kultury.

#### ***Rozdział 92116 „Biblioteki”***

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku biblioteki, organizacją imprez kulturalnych, zakupem księgozbiorów i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Gminną Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2015 roku.

#### ***Rozdział 92118 „Muzea”***

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku muzeum, zakupami muzealiów, organizacją imprez i wystaw realizowanymi przez Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2015 roku.

#### ***Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”***

W rozdziale tym zapisano plan wydatków przeznaczonych na remont części schodów i wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

#### ***Rozdział 92195 „Pozostała działalność”***

Środki tego rozdziału to wydatki związane z imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd. W 2015 roku planowane do realizacji są m.in. takie imprezy jak: „Przyjaciół Kępna”, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wigilia Gminna, Konkurs Bożonarodzeniowy, organizacja okolicznościowych koncertów, prezentacja twórczości lokalnej podczas dożynek, Dni Kępna, Ogólnopolski Konkurs Gitarowy itp.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 1.394.000,00 zł, w tym:**

#### ***Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”***

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tej dotacji w roku 2015, tak jak i w latach poprzednich, przeznaczona będzie na utrzymanie hali sportowej. Wielkość tej dotacji wyliczona została na podstawie stawki jednostkowej opartej o koszty funkcjonowania hali.

#### ***Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”***

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2820).

### ***Rozdział 92695 „Pozostała działalność”***

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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 14.764,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 7.627,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2015 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 20.000,00 zł, stanowiące udział własny w realizacji projektu dotyczącego nauki pływania dla dzieci.

### **Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:**

W projekcie budżetu na 2015 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 80.482,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.***

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.

W ramach w/w wydatków zapisano tylko zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2015 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

**Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 4.836.331,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.***

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

Zaplanowane w projekcie budżetu na inwestycje drogowe w 2015 roku środki przeznaczone będą na:

- przebudowę ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmującej zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"
- dokończenie budowy ul Potworowskiego w Kępnie
- przebudowę ulicy Nowowiejskiego w Kępnie
- budowę drogi w Krążkowach-Oleńdrach II etap
- dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.
- budowę drogi gminnej w Mikořyzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim II etap
- budowę drogi gminnej nr G9743 do zakładu p. Nowaka w Olszowie

- modernizację rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 9534 w Wierzbięcinie
- budowę chodnika przy drodze G9536 w Olszowie, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę parkingu przy drodze gminnej w Kierznie - centrum wsi, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- remont drogi gminnej w Borku Mielęckim w kierunku Osiedla Kolonia, realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego,

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 100.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.***

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z ewentualnymi wykupami nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

**Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 40.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75023 „Urzędy gmin”***

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 158.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”***

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec
- zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy
- dotację na zakup samochodu GLM kontener dla OSP Mechnice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych. -

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 280.000,00 zł, w tym:**

***Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”***

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie do kanalizacji sanitarnej
- podłączenie budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach do kanalizacji sanitarnej

***Rozdział 80104 „Przedszkola”***

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie
- termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie.



### ***Rozdział 80110 „Gimnazja”***

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na montaż windy lub podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych i likwidację progów w Gimnazjum w Krążkowach.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:**

**159.500,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.***

Zaplanowano tutaj środki na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy. Będą tu również realizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego oraz planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin. Zadania te wymienione są w załącznikach nr 10 i 11.

### ***Rozdział 90095 „Pozostała działalność”***

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA w Kępnie oraz wykonanie i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Domanin, Krążkowy, Pustkowie Kierzeńskie, Szklarka Mielęcka i Zosin.

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

**1.669.000,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 92118 „Muzea”***

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

### ***Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”***

W rozdziale tym zapisano wydatki w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 116.000,00 zł, w tym:**

### ***Rozdział 92695 „Pozostała działalność”***

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków majątkowych ma być przeznaczona na dokumentację budowy krytej pływalni w Kępnie oraz na zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2015 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

- 1/ przychody z emitowanych obligacji komunalnych na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.700.000,00 zł.
- 2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.789.936,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób – 1.874.200,00 zł.
- spłata rat kredytu z banku DnB NORD zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pn: „Przebudowa budynku socjalno-biurowego z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej” – 6.369,00 zł.
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętego na modernizację kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach” – 309.367,00 zł.
- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 600.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 500.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 500.000,00 zł.

## POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

Projekt budżetu obejmuje także plan finansowy zakładu budżetowego (Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) – załącznik nr 8.

Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2015 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 680.000,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 50.000,00 zł. W/w kwoty razem z dotacją przedmiotową z budżet Gminy daje razem kwotę 1.400.000,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 664.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Kępno*  
Aniela Kempa