

**Zarządzenie Nr 180/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2016 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 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**  
*mgr inż. Piotr Psikus*

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia Nr 180/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2016 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**  
*mgr inż. Piotr Psikus*

Załącznik  
do zarządzenia Nr 180/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
z dnia 13 listopada 2015 roku  
w sprawie przyjęcia projektu budżetu  
Gminy Kępno na 2016 rok

**PROJEKT**

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwała się co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 77.949.457,00 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 75.499.457,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.450.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.698.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 82.649.457,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 70.980.568,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.668.889,00 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 7.698.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.280.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

### § 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 4.700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

### § 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.831.353,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.218.500,00 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 1.465.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.465.000,00 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 700.000,00 zł;
- 2) wydatki 700.000,00 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 9.000.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.000.000,00 zł.

## § 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 441.485,00 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 8.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 13.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.748.712,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 598.205,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 191.728,00 zł.

## § 15.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
4. Ustala się budżet obywatelski w formie zestawienia przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

#### **§ 16.**

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

#### **§ 17.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

#### **§ 18.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 955,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>950 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 443 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	774 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 78 927,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 368,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 967,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 967,00
<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>41 302 065,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 289 187,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 187,00
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	7 735 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 195,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	997 195,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 905 683,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 305 683,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 021 179,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 735 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 735 518,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	285 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 661,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 197 999,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 894,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 053,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 551,00
	80104	Przedszkola	1 751 495,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 645,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80110	Gimnazja	23 310,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00



	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 300,00
		0830	Wpływy z usług	403 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 068 153,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800,00
		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	6 780 899,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 714 799,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00
	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	29 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 114,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 394,00
	85216		Zasiłki stałe	119 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 471,00
		0830	Wpływy z usług	57 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 671,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 500,00</b>
	85305		Żłobki	122 500,00
		0830	Wpływy z usług	122 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 455 712,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 748 712,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 748 712,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
<b>Razem:</b>			77 949 457,00





# Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 587,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00
	01095		Pozostała działalność	79 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 156,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 826 120,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 120,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 608 217,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 300,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 088 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
		4260	Zakup energii	208 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 057,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 028,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 260,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 260,00



	4300	Zakup usług pozostałych	226 260,00
71035		Cmentarze	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 846 298,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	194 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 559,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 469 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 596,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 217,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	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	638,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	784 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 967,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 026 067,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	983 567,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 441 485,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	441 485,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	441 485,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>789 933,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	789 933,00
	4810	Rezerwy	789 933,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 391 936,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 113 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 302,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 324,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 451,00
	4260	Zakup energii	500 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	372,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 620,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 644,00
80104		Przedszkola	7 206 662,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 353,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 128,00
	4220	Zakup środków żywności	321 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	262 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 854,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 557,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
80110		Gimnazja	6 269 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 850,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 200,00
	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	350 000,00
	4400	Opląty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 157,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 095 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
	4220	Zakup środków żywności	403 300,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opląty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 701 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 576,00
80195		Pozostała działalność	1 056 416,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 416,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>705 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00
	4260	Zakup energii	21 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 835 445,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 408,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 408,00
	85202	Domy pomocy społecznej	981 005,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	981 005,00
	85203	Ośrodki wsparcia	450 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139,00
	4260	Zakup energii	16 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 046,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 663,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 542,00
	85204	Rodziny zastępcze	79 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 320,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00
	85206	Wspieranie rodziny	112 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00
	4260	Zakup energii	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313,00
	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	6 792 487,00
	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	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 278 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 829,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	36 828,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 828,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 279,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00
85216		Zasiłki stałe	194 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 117,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 528 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 199,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 208,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
85307		Dzienni opiekunowie	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
85395		Pozostała działalność	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>567 072,00</b>
85401		Świetlice szkolne	519 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 179,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 556 579,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	2 748 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 500,00
	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	405 500,00
90095		Pozostała działalność	2 110 967,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	373 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 867,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 708 971,00</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	1 289 551,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 255,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 126,00
92116		Biblioteki	505 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00
92118		Muzea	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	264 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 883 394,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	690 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	690 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00
	92695	Pozostała działalność	733 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 894,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>82 649 457,00</b>



## Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>194 559,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			194 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			194 559,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>4 967,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			4 967,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>7 498 830,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
			415 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			6 714 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			6 714 799,00
	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.
			16 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			16 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			351 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			351 671,00
<b>Razem:</b>			<b>7 698 356,00</b>

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>194 559,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			194 559,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>4 967,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 967,00
			688,00
			98,00
			4 000,00
			181,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>7 498 830,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
			415 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			1 630,00
			296 918,00
			20 256,00
			55 263,00
			2 532,00
			9 600,00
			4 120,00
			6 803,00
			1 845,00
			800,00
			2 887,00
			2 470,00
			600,00
			2 200,00
			7 676,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			6 714 799,00
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			6 278 289,00
			106 994,00
			7 659,00
			257 726,00
			2 538,00
			1 892,00
			2 500,00
			400,00
			250,00
			46 841,00
			2 010,00
			650,00
			5 750,00
			100,00
			1 200,00
	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
			16 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			16 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			351 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			351 671,00
			<b>Razem:</b>
			<b>7 698 356,00</b>



**Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 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>10 156</b>		
				w tym:			
1.1			6060	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>5 436 120</b>		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie		K	
2.2			6050	Przebudowa ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Szkolnej i Strumykowej w Kępnie		N	
2.3			6050	Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie		K	
2.4			6050	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Karłowicza, Wiosennej i Letniej		N	
2.5			6050	Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Wiłkomirskiego i Tęczowej w Kępnie		N	
2.6			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N	
2.7			6050	Przebudowa ulicy Wolności w Kępnie - I etap		N	
2.8			6050	Ulica Topolowa - etap II chodnik		N	
2.9			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
2.10			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Walki Młodych w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
2.11			6050	Budowa drogi gminnej nr G859684 w Borku Mieleckim		N	
2.12			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina		N	Budżet Obywatelski
2.13			6050	Położenie dywanika asfaltowego na dalszej części drogi gminnej G859533 w Kierzenku		N	
2.14			6050	Przebudowa chodnika w Kierznie		N	
2.15			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I Kierzno-Olszowa		N	
2.16			6050	Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.17			6050	Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn.		N	
2.18			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		N	
2.19			6050	Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie		N	
2.20			6050	Chodnik w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
2.21			6050	Budowa chodnika (ciąg dalszy) i przy terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.22			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Świbie		N	
2.23			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.24			6050	Wymiana chodnika od kościoła do drogi powiatowej w Świbie		N	
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>150 000</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		N	
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>40 000</b>		
				w tym:			
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>50 000</b>		
				w tym:			
5.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego		N	
<b>6.</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>206 000</b>		
				w tym:			
6.1			6050	Remont budynku OSP w Kępnie		N	
6.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
7.	801	80101			314 620		
				w tym:			
7.1			6060	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
7.2			6060	Zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
7.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
7.4			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Szkoły Podstawowe Nr 1 - etap I		N	
8.	801	80104			249 200		
				w tym:			
8.1			6050	Przebudowa ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N	
8.2			6060	Zakup patelni do żywienia zbiorowego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
8.3			6060	Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
8.4			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
9.	801	80110			22 000		
				w tym:			
			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Mikorzynie - I etap		N	
9.1			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie - I etap		N	
10.	801	80148			9 800		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
11.	801	80195			200 000		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
12.	853	85305			19 000		
				w tym:			
12.1			6050	Wiata gospodarcza w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina		N	
12.2			6060	Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina		N	
13.	900	90004			115 000		
				w tym:			
13.1			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		N	Budżet Obywatelski
13.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia		N	
14.	900	90015			405 500		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
14.2			6050	Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR		N	
14.3			6050	Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Myjomicach.		N	
14.4			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie		N	
14.5			6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego		N	Fundusz Sołecki wsi Krajkowy
14.6			6050	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
14.7			6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		N	
14.8			6050	Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		N	
14.9			6050	Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		N	



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
15.	900	90095			38 867		
				w tym:			
15.1			6050	Montaż wiaty z zadaszeniem		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
15.2			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krążkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
15.3			6060	Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
15.4			6050	Wiąta grillowa		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
15.5			6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Krążkowach		N	
16.	921	92109			528 126		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		K	
16.2			6060	Modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
16.3			6050	Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
16.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
17.	926	92695			272 000		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		K	
17.2			6060	Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu		N	
17.3			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N	
17.4			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
17.5			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
17.6			6050	Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi w Hanulinie		N	
17.7			6050	Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
<b>Razem:</b>					<b>8 066 389</b>		

strona 2

## 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 GCBA dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000		
<b>Razem:</b>					<b>400 000</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 budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	100 000		
<b>Razem:</b>					<b>100 000</b>		

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

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

strona 3

**5. Wydatki na udziały w spółkach**

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

**6. Pomoc finansowa dla Powiatowu Kępińskiegou na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację budowy ul. Wieluńskiej w Kępnie	1 280 000		
<b>Razem:</b>					<b>1 280 000</b>		

**7. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPP w Kępnie**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	42 500		
<b>Razem:</b>					<b>42 500</b>		

<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>11 668 889</b>		
----------------------------------	-------------------	--	--



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 300 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	150 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2016 roku**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 280 000,00 zł
2.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	150 353,00 zł
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000,00 zł
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
5.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	670 000,00 zł
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	505 000,00 zł
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	410 000,00 zł
8.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	690 000,00 zł
<b>Razem:</b>						<b>3 831 353,00 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	48 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	900 000,00 zł
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	21 500,00 zł
6.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	183 000,00 zł
7.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00 zł
8.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	10 000,00 zł
9.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00 zł
10.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	18 000,00 zł
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
12.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych	celowa	100 000,00 zł
13.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000,00 zł
<b>Razem:</b>						<b>3 218 500,00 zł</b>



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

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

**1. Dotacja przedmiotowa**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	690 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>690 000,00 zł</b>



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

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
na 2016 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<b>Przychody</b>
------------------

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	775 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	690 000,00 zł
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 465 000,00 zł</b>

<b>Koszty</b>
---------------

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 465 000,00 zł
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 465 000,00 zł</b>

*Handl 1*



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...../...../.....  
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia ..... roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>700 000,00 zł</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00 zł</b>
	80195		Pozostała działalność	200 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>700 000,00 zł</b>

**Plan wydatków  
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
 w roku 2016**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	010	01095	majątkowe - 6060	10 156
		zakup lodówko-zamrażarki do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 100
2.	Domanin	remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	16 232
3.	Kierzenko	organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	1 500
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	7 534
4.	Kierzno	impresy integracyjne	010	01095	bieżące	4 456
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		montaż wiaty z zadaszeniem	900	90095	majątkowe - 6050	5 000
		zakup parasoli, ławek i stołów	900	90095	bieżące	11 000
		zakup opału	921	92109	bieżące	500
5.	Kliny	organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 892
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
		organizacja spotkań integracyjnych i jubileusz KGW	010	01095	bieżące	3 620
6.	Krażkowy	dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	3 000
		utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 500
		dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	900	90015	majątkowe - 6050	2 000
		zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach	900	90095	majątkowe - 6060	6 000
		bieżące utrzymanie Domu Kultury	921	92109	bieżące	3 500
		koszty utrzymania obiektów sportowych i organizacja zawodów	926	92695	bieżące	2 000
		Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krażkowy.	926	92695	majątkowe - 6050	8 000



Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów	921	92109	majątkowe - 6050	6 000
		malowanie i odnowienie ścian w Domu Ludowym - zakup materiałów	921	92109	bieżące	9 255
8.	Mikorzyn	organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 620
		modernizacja, wyposażenie Domu Strażaka	754	75412	bieżące	10 000
		zakup opału na salę Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 000
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
9.	Myjomice	impreza integracyjna dla Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	2 000
		zakup sprzętu audiowizualnego dla OSP	754	75412	bieżące	2 000
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	19 481
		Zakup sprzętu treningowego dla LZS	926	92695	bieżące	1 000
10.	Olszowa	impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		budowa chodnika ciąg dalszy i przy terenie szkoły podstawowej	600	60016	majątkowe - 6050	18 000
		zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły	801	80101	majątkowe - 6060	3 620
		zakup projektora multimedialnego z ekranem	921	92109	bieżące	3 000
11.	Osiny	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	5 500
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	6 300
		Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	6 085
		doposażenie kuchni w sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	1 300
		Pokrycie kosztów eksploatacji sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000
		położenie kostki brukowej od strony kuchni	921	92109	bieżące	4 200
12.	Ostrówiec	imprezy zwiększające integrację mieszkańców	010	01095	bieżące	4 424
		wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	12 000
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	2 500
		wiata grillowa	900	90095	majątkowe - 6050	7 867
14.	Pustkowie Kierzeńskie	organizacja spotkań integracyjnych dla	010	01095	bieżące	1 204
		wyposażenie namiotu - zakup stołów i ławek	900	90095	bieżące	2 700
		zakup kosiarki spalinowej	900	90095	bieżące	1 700
		zakup altanki ogrodowej 4m x 4m	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
15.	Rzetnia	utrzymanie dróg polnych	600	60016	bieżące	1 000
		modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół	921	92109	majątkowe - 6050	18 126
		bieżąca eksploatacja Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno- sportowych	926	92695	bieżące	1 000
16.	Szklarka Mielęcka	imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szklarka Mielęcka	010	01095	bieżące	5 000
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw	921	92109	majątkowe - 6050	4 000
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Szklarce Mielęckiej	921	92109	bieżące	3 000
		odnowienie (malowanie) sali Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej	921	92109	bieżące	1 270
17.	Świba	organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Świba	010	01095	bieżące	6 500
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	21 620
		transport materiałów budowlanych do podsypki dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
<b>RAZEM:</b>						<b>333 763</b>



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

**Plan wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin  
w roku 2016**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla Hanulin	3 620
900	90004	bieżące	zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)	2 500
900	90015	majątkowe 6050	wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej	8 500
926	92695	majątkowe 6050	opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem	3 000
926	92695	bieżące	organizacja zawodów i turniejów sportowych oraz Dnia Dziecka i Sportu szkolnego przez Zarząd Osiedla Hanulin, KS Hanulin, Szkołę Podstawową i Przedszkole	5 500
926	92695	bieżące	zakup sprzętu do monitoringu oraz lamp do oświetlenia boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Kwoatowej oraz sprzętu sportowego dla KS Hanulin	6 500
<b>RAZEM:</b>				<b>29 620</b>

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

**Plan wydatków  
na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  
w roku 2016**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	majątkowe 6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej	44 000
600	60016	majątkowe 6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Walki Młodych	52 000
600	60016	majątkowe 6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina	80 000
600	60016	majątkowe 6050	Chodnik w Olszowie	37 500
900	90004	majątkowe 6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej	80 000
<b>RAZEM:</b>				<b>293 500</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2016 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  
(Dz. U. z 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku oraz nr DKL-3101-55/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2015 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,7 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2016 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2016 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 2015 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 w szczególności z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023,
- uchwały nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kępno dla Powiatu Kępińskiego na wykonanie w 2016 r. zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

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 2015-2023, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, 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 2016 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 77.949.457,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.698.356,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 70.251.101,00 zł.

W projekcie budżetu na 2016 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 2.450.000,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1.500.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- 2) z dotacji na inwestycje – 950.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300).

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 4.955,00 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: 943.000,00 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 § 0550),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 54.000,00 zł, w tym 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 720.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2015 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: 378.927,00 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-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 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 2015 roku (rozdział 75023 § 0970),

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

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.967,00 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-3101-55/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2015 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: 41.302.065,00 zł.**

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one ponad 85 % 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
    - opłaty planistycznej
    - opłaty adiacenckiej
- 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 2016 roku.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,79 %.



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 2016 rok.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 19.021.179,00 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 4 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej jest mniejsza o 14 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 2.197.999,00 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 §§: 0660 i 0670),
- 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 (rozdział 80104 § 2310),.

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

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 8.068.153,00 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-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 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-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 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: 122.500,00 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: 3.455.712,00 zł.**

Dochody te pochodzić będą z:

- opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002 § 0490),
- 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.

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

### **Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 950.000,00 zł.**

Dochody te pochodzą z pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie”, przewidzianego do wykonania w 2016 roku w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1.500.000,00 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 m. in:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie
- działek budowlanych na Mściwoja w Kępnie
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Polnej przeznaczonej na działalność handlową
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Dworcowej przeznaczonej na działalność produkcyjną i handlową

## **WYDATKI.**

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok skalkulowano ogółem w wysokości 82.649.457,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 7.698.356,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2016 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 14 % 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 2016 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 7.049.853,00 zł, tj. 8,5 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.485.000,00 zł, w tym:
  - 1) dla gminnych instytucji kultury 1.585.000,00 zł, z tego dla:
    - Kępińskiego Ośrodka Kultury 670.000,00 zł,
    - Samorządowej Biblioteki Publicznej 505.000,00 zł,
    - Muzeum Ziemi Kępińskiej 410.000,00 zł,
  - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.900.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 690.000,00 zł. Będzie to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 2.874.853,00 zł, w tym:

- 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 2.856.853,00 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 18.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami*).

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 333.763,00 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 2016 rok.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – planowane wydatki: **78.431,00 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 (*Dz. U. z 2014 roku poz. 1079 z późniejszymi zmianami*). Kwota 9.040,00 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 53.316,00 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: **2.110.000,00 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”
- prace równiarki
- utwardzanie dróg żużlem 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.



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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 7.000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2016 roku remonty wiat autobusowych.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.958.217,00 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, tak jak w latach ubiegłych, 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: 232.260,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na koszty ustalenia renty planistycznej, na koszty sporządzenia dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej oraz na koszty nadzoru autorskiego, opieki technicznej i dostępu do najnowszych wersji specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 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: 7.756.298,00 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 czasopiśmie, 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: **4.967,00 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: **377.567,00 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.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 31.232,00 zł.



**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1.441.485,00 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 :

- przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka i Polna,
- 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 2016 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: 789.933,00 zł, w tym:**

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

W budżecie na 2016 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 191.728,00 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. 116 6z późniejszymi zmianami*). Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 598.205,00 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: 31.596.316,00 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 2016 rok kwota w/w dotacji to 1.000.000,00 zł. W związku ze zmianą przepisów, w 2016 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 150.353,00 zł. Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

#### ***Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”***

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na dotacje dla gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy korzystają z innych form wychowania przedszkolnego. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w instytucjach, w których zorganizowane są w/w inne formy wychowania przedszkolnego. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 46.000,00 zł.

#### ***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, obowiązkowe składki na PFRON itp.

#### ***Rozdział 80113 „Dowożenie 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 Kępnem i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2016 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszedłego roku, wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

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

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

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

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

1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach 80149 i 80150.

### ***Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”***

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540).

### ***Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”***

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe, do których należą zakupy środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

### ***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).

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2016 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 39 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2016 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 13.193.845,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane wydatki: **625.000,00 zł**, w tym:

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

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

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

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 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 2016 rok.

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

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

**Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 12.835.445,00 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-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 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. z 2015 r. poz. 332 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 34.538,00 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.

Ponieważ, podobnie jak w rozdziale 85203, przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 42.688,00 zł.

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 20.268,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 13.114,00 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 637.885,00 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 74.276,00 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 11,7 % 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. W rozdziale tym, tak jak co roku, zapisane są również środki na dożywianie. Ponadto od przyszłego roku w rozdziale tym planowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 1.118.126,00 zł, w tym:**

***Rozdział 85305 „Żłobki”.***

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą dwóch 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 zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

***Rozdział 85307 „Dzienni opiekunowie”.***

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą dziennych opiekunów w Krążkowach. Wydatki te obejmują wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem.

***Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.***

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na dotacje na działania na rzecz osób starszych oraz koszty działalności Rady Seniorów,

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 567.072,00 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:  
5.797.212,00 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 pracowników Urzędu zajmujących się w/w zadaniem oraz 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, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich, 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 2.500,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

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

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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 2.000,00 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin przeznaczono w projekcie kwotę 8.500,00 zł.

#### ***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 bezpańskich 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, 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 15.400,00 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:**

**2.080.845,00 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, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

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

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 91.425,00 zł.

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

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2016 roku.

#### ***Rozdział 92118 „Muzea”***

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2016 roku.





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

W rozdziale tym zapisano plan wydatków przeznaczonych na niezbędne prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

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

Środki tego rozdziału to wydatki związane z dzierżawą budynku kina oraz imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd. W 2016 roku planowane do realizacji są m.in. takie imprezy jak: Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Wigilia Gminna, spotkanie noworoczne, organizacja koncertów w ramach Muzycznego Lata, Dożynki itp. Ponadto planowane jest wydanie publikacji związanej z dziejami Kępna.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 1.611.394,00 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 2016, 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, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2820).

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

W tej części budżetu zapisano kwotę na działalność związaną z Radą Sportu oraz 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 Sołectkiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 7.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 12.000,00 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 sołectkim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2016 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

W projekcie budżetu na 2016 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – planowane wydatki: **10.156,00 zł**, w tym:

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.**

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem planowanym do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2016 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane wydatki: **6.716.120,00 zł**, w tym:

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy ul. Wieluńskiej w Kępnie.

**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 2016 roku środki przeznaczone będą na:

- budowę lub przebudowę ulic w Kępnie:
  - Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Paderewskiego,
  - Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Szkolnej, Strumykowej,
  - Walki Młodych,
  - Karłowicza, Wiosennej, Letniej,
  - Kurpińskiego, Wiłkomirskiego,
  - Tęczowej,
  - Wolności,
- budowę lub przebudowę chodników przy ulicach w Kępnie:
  - Młyńskiej,
  - Walki Młodych,
  - Topolowej,
- budowę lub przebudowę dróg gminnych:
  - Kierzno-Olszowa oraz w Borku Mieleckim, Kierzenku, Mikorzynie, Myjomicach, Olszowie i Świbie,
- budowę lub przebudowę chodników przy drogach gminnych w:
  - Hanulinie, Kierźnie, Olszowie, Świbie oraz przy drodze Krążkowy-Kliny.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane wydatki: **650.000,00 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.

**Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.**

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z objęciem udziałów w spółce komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o.o.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane wydatki: **90.000,00 zł**, w tym:

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

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

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dokumentację techniczną monitoringu miejskiego.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane wydatki: **648.500,00 zł**, w tym:

**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”.**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- remont budynku OSP w Kępnie
- zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy
- dotację na zakup samochodu GCBA dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane wydatki: **795.620,00 zł**, w tym:

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
- zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie,
- zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
- stworzenie pracowni komputerowej w Szkoły Podstawowe Nr 1 - etap I,

**Rozdział 80104 „Przedszkola”**

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- przebudowę ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie,
- zakup patelni do żywienia zbiorowego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,
- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie,
- zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie,

**Rozdział 80110 „Gimnazja”**

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na stworzenie pracowni komputerowych w Gimnazjum w Mikorzynie oraz w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie.

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

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.



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

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane wydatki: **80.000,00 zł**, w tym:

***Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”***

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na dofinansowanie sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane wydatki: **19.000,00 zł**, w tym:

***Rozdział 85305 „Żłobki”***

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na:

- wiatę gospodarczą w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina,
- zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina,

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane wydatki: **1.759.367,00 zł**, w tym:

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

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- urządzenie skwerów w Kępnie przy ulicach:
  - Spółdzielczej,
  - Aleje Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia,

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

Zaplanowano tutaj środki na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście oraz na terenie Gminy, w tym m. in. w: Domaninie, Hanulinie, Krążkowach, Mikorzynie, Myjomicach i Osinach.

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

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na wykonanie:

- montaż wiaty z zadaszeniem w Kierznie,
- wiaty grillowej w Przybyszowie,
- zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Krążkowach,

oraz zakup:

- wyposażenie placu zabaw w Krążkowach,
- altanki ogrodowej na potrzeby sołectwa Pustkowie Kierzeńskie.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe związane są z objęciem udziałów w spółkach komunalnych:

- Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.,
- Projekt Kępno Sp. z o.o.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki: 628.126,00 zł, w tym:**

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

W rozdziale tym zapisano wydatki inwestycyjne na:

- modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku,
- zakup materiałów do modernizacji i remontu kominka w Domu Ludowym w Mechnicach,
- modernizację Domu Ludowego w Rzetni i terenu wokół,
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, sali OSP i placu zabaw w Szklarce Mieleckiej

***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: 272.000,00 zł, w tym:**

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

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

- dokumentację budowy krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie,
- zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu,
- budowę budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym w Krążkowach,
- poprawę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie Mikorzyn,
- zagospodarowanie terenu pod usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi w Hanulinie,
- opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem w Hanulinie.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

**PRZYCHODY I ROZCHODY.**

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

1/ przychody z emitowanych obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów, w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł.

2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.150.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 1.780.000,00 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 – 870.000,00 zł.

3/ rozchody na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 150.000,00 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 2016 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 705.000,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 70.000,00 zł. W/w kwoty razem z dotacją przedmiotową z budżet Gminy daje razem kwotę 1.465.000,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 682.500,00 zł.