

Uchwała Nr XVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 grudnia 2015 roku

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, poz. 1513 i poz. 1854) 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 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.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 82.799.457,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 71.109.032,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.690.425,00 zł.,zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 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.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 4.850.000,00 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 3.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.852.889,00 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 3.150.000,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.850.000,00 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 722.397,00 zł.,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 196.000,00 zł.

§ 15.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
4. Ustala się budżet obywatelski w formie zestawienia przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 955,00
	01095		Pozostała działalność	4 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	950 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 443 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
750			Administracja publiczna	378 927,00
	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 302 065,00
	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		Różne rozliczenia	19 021 179,00
	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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 661,00
801		Oświata i wychowanie	2 197 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 894,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
852			Pomoc społeczna	8 068 153,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00
	85305		Żłobki	122 500,00
		0830	Wpływy z usług	122 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 712,00
	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
Razem:			77 949 457,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/117/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 587,00
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 156,00
600			Transport i łączność	8 826 120,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 217,00
	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
710			Działalność usługowa	232 260,00
	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
750		Administracja publiczna	7 846 298,00
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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00
	75101	Urzędy naczelnych 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 067,00
	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 straż 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
757		Obsługa długu publicznego	1 441 485,00
	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
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	441 485,00
758		Różne rozliczenia	918 397,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	918 397,00
	4810	Rezerwy	918 397,00
801		Oświata i wychowanie	32 391 936,00
	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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Opłaty 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	Opłaty 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		Stołówki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647,00
	4520	Opłaty 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
	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	726 536,00
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
85141		Ratownictwo medyczne	21 536,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 536,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	Oplaty 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	Oplaty 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
852		Pomoc społeczna	12 835 445,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 698,00
	4260	Zakup energii	33 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 775,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 221,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 671,00
85295		Pozostała działalność	610 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00
	4220	Zakup środków żywności	95 700,00
	4260	Zakup energii	22 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 126,00
	85305	Żłobki	1 051 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
	4220	Zakup środków żywności	50 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	72 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567 072,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 556 579,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 971,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 551,00
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 883 394,00
	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
Razem:			82 799 457,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 559,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 498 830,00
	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
Razem:				7 698 356,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 967,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	7 498 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00
		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	4 120,00
		4260	Zakup energii	6 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	6 278 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 841,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 750,00
		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	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
Razem:				7 698 356,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	010	01095			10 156		
				w tym:			
1.1			6060	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			5 436 120		
				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: Kartowicza, Wiosennej i Letniej		N	
2.5			6050	Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Wilkomirskiego 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	
3.	700	70005			150 000		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.	750	75023			40 000		
				w tym:			
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
5.	750	75095			50 000		
				w tym:			
5.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego		N	
6.	754	75412			206 000		
				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	Wiąta 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 Krażkowy
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	Wiata grillowa		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
15.5			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencje Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		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 przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		N	
17.7			6050	Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
Razem:					8 066 389		

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		
Razem:					400 000		

3. Dotacja 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		
Razem:					100 000		

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		
Razem:					80 000		

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		
Razem:					1 700 000		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy ul. Wieluńskiej w Kępnie	1 280 000		
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536		
Razem:					1 301 536		

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		
Razem:					42 500		

	Wydatki majątkowe ogółem:	11 690 425		
--	----------------------------------	-------------------	--	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00 zł
6.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	670 000,00 zł
7.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	505 000,00 zł
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	410 000,00 zł
9.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	690 000,00 zł
Razem:						3 852 889,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	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
Razem:						3 218 500,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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
Razem:					690 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały NrXVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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

Przychody

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

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 465 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 465 000,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00 zł
	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
DOCHODY OGÓŁEM:				700 000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	200 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	200 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00 zł
	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
WYDATKI OGÓŁEM:				700 000,00 zł

**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 Mielęcki	zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	010	01095	majątkowe - 6060	10 156
		zakup lodówko-zamrażarki do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	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	imprezy 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
		imprezy zwiększające integrację mieszkańców	010	01095	bieżące	4 424
12.	Ostrówiec	wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	12 000
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Solectwa	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
RAZEM:						333 763

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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. Kwiatowej oraz sprzętu sportowego dla KS Hanulin	6 500
RAZEM:				29 620

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 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
RAZEM:				293 500

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XVIII/117/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie oraz dotychczasowe sugestie i wskazówki Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami*) oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami*)

Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające 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.

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

Dochody budżetu Gminy Kępno na 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.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2016 rok skalkulowano ogółem w wysokości 82.799.457,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.698.356,00 zł,

Jak wynika z załącznika nr 2 do uchwały, w projekcie budżetu na 2016 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Poza obligatoryjnymi wydatkami bieżącymi, w projekcie budżetu znaczną jego część, bo stanowiącą blisko 14 % ogółu wydatków, przeznaczono na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy.

Po raz kolejny w projekcie budżetu na 2016 rok ujęto 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. Nr 2014, poz. 301 z późniejszymi zmianami*). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 333.763,00 zł.

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

W wyniku autopoprawek Burmistrza wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 1/

w załączniku nr 2 przesunięto kwotę 21.536,00 zł z rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 do wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85141 § 6300 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Jednocześnie wydatki te dopisano w załącznikach nr 4 i 6

Poprawka nr 2/

w załączniku nr 4 skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego w poz. 15.5. poprzez zastąpienie dotychczasowej nazwy: „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Krążkowach” nazwą: „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno”,

Poprawka nr 3/

w załączniku nr 4 skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego w poz. 17.6. poprzez zastąpienie dotychczasowej nazwy: „Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi w Hanulinie” nazwą: „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno”,

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

Poprawka nr 4/

w załączniku nr 2 w dziale 010 rozdział 01095 zmieniono paragraf wydatków majątkowych z § 6050 na § 6060.

Poprawka nr 5/

w załączniku nr 2 w dziale 757 rozdział 75704 zmieniono paragraf wydatków z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji z § 8020 na § 8030.

Poprawka nr 6/

w załączniku nr 2 w dziale 758 rozdział 75818 w ramach § 4810 przesunięto kwotę 4.272,00 zł z planu rezerwy ogólnej do planu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Poprawka nr 7/

w załączniku nr 5 wykreślono plan rozchodów w kwocie 150.000,00 zł, przeznaczonych na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 w załączniku nr 2.

W wyniku w/w zmian w treści uchwały wprowadzono następujące korekty:

Poprawka nr 8/

w § 2 ust. 1 zwiększono o 150.000,00 zł łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o 128.464,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o 21.536,00 zł.

Poprawka nr 9/

w § 3 zwiększono o 150.000,00 zł deficyt budżetowy.

Poprawka nr 10/

w § 5 zmniejszono o 150.000,00 zł łączną kwotę planowanych rozchodów.

Poprawka nr 11/

w § 6 zwiększono o 21.536,00 zł planowaną kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Poprawka nr 12/

w § 10 w punkcie 2 zmniejszono o 4.850.000,00 zł limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Jednocześnie dopisano pkt 3 w brzmieniu:

„§ 10 pkt 3. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.850.000,00 zł.”

Poprawka nr 13/

w § 14 w punkcie:

- 1) zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 124.192,00 zł,
- 2) zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.272,00 zł..

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