

UCHWAŁA NR III/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 116 702 832,46 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 113 662 832,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 040 000,00 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 24 462 737,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej,
w kwocie 1 258 571,46 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.



§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 118 057 490,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 97 270 324,68 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 787 166,16 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 24 462 737,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 3 288 966,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 1 354 658,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 444 658,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 090 000,00 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 4 607 920,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 450 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

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 600 000,00 zł,
- 2) wydatki 600 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 444 658,38 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 1 090 000,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 354 658,38 zł.

§ 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 320 000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 691 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 600 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 128 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 311 000,00 zł.

§ 13

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 8 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
4. Ustala się budżet obywatelski w formie zestawienia przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14

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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00
	01095		Pozostała działalność	9 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 900,00
		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	844 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	429 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 864,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 929,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 765 143,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 666 131,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 131,00
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	9 728 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	37 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 316 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 020 012,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 420 012,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	20 301 862,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 055 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 055 191,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 671,00
801		Oświata i wychowanie	2 882 274,47
	80101	Szkoły podstawowe	83 086,00
	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	43 980,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 592,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 180,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 620,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 560,00
	80104	Przedszkola	2 209 771,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 200,00
	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	480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 235,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 706,47
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 000,00
	0830	Wpływy z usług	483 000,00
	80195	Pozostała działalność	82 237,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 237,00
852		Pomoc społeczna	1 355 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 799,00
	85216	Zasiłki stałe	120 971,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 971,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 079,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 949,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 976,00
	0830	Wpływy z usług	55 994,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 482,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85295	Pozostała działalność	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 864,99
	85395	Pozostała działalność	910 864,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 200,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 920,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 244,99
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 500,00

855			Rodzina	23 782 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 903 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 530 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 423 184,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 300,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Razem:				116 702 832,46

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 216,53
	01030		Izby rolnicze	9 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 160,00
	01095		Pozostała działalność	129 056,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 931,38
		4220	Zakup środków żywności	58 625,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
600			Transport i łączność	5 762 802,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 712 802,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 274,14
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 575,86
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 802,75
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 028 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	206 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00
710			Działalność usługowa	202 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 071 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 731,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 463 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
75095		Pozostała działalność	908 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 929,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 929,00
	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	143,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	684 264,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 387,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 777,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 801 320,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 481 320,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 481 320,58
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 000,00
758		Różne rozliczenia	439 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	439 000,00
	4810	Rezerwy	439 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 506 501,84
	80101	Szkoły podstawowe	19 210 887,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 809,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 073,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 000,00
	4260	Zakup energii	765 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 429,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 990,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 278,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 521,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 495,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	48 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00
80104		Przedszkola	8 837 712,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 436,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 976,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 610,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 063,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
	4220	Zakup środków żywności	395 000,00
	4227	Zakup środków żywności	3 014,40
	4229	Zakup środków żywności	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	316 200,00
	4267	Zakup energii	11 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 365,85
	4309	Zakup usług pozostałych	17 034,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
80110		Gimnazja	1 721 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 685,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 752,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
	4220	Zakup środków żywności	493 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 343,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
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	930 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 030 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 223,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80195		Pozostała działalność	3 995 081,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,87

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 319,73
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 149,00
	4220	Zakup środków żywności	4 150,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 068,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	846 000,00
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,00
	4260	Zakup energii	16 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 379,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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	7 114 092,20
	85202	Domy pomocy społecznej	1 023 074,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023 074,00
	85203	Ośrodki wsparcia	772 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 939,00
	4260	Zakup energii	31 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 726,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 603,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 032,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 032,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	632 799,00
	3119	Świadczenia społeczne	94 596,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	185 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 039,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 104 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 514,00
	4260	Zakup energii	25 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 786,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 536,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 147 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147 882,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 880,00
85295		Pozostała działalność	532 457,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 666,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4229	Zakup środków żywności	13 255,20
	4260	Zakup energii	23 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 148,54
	85395	Pozostała działalność	2 841 148,54
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	285 077,94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	51 042,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 285,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 296,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 781,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 400,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	885,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 954,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,26
	4267	Zakup energii	6 806,47
	4269	Zakup energii	893,53
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 009,28
	4309	Zakup usług pozostałych	2 458,72
	4437	Różne opłaty i składki	600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 307,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,87
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445,05
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 584,00
85401		Świetlice szkolne	669 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 663,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
855		Rodzina	25 660 163,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 950 054,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 680 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 530 659,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 965 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 022,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	154 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00
	4260	Zakup energii	1 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 650,00
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	96 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	101 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 860,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 820,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 807,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 525 925,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 464 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
90095		Pozostała działalność	7 096 655,80
	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	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	564 760,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 772 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 497,80
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 629 173,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 373,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 423,85
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 450,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
92116		Biblioteki	2 245 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
92118		Muzea	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
92195		Pozostała działalność	470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 720,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00
926		Kultura fizyczna	2 236 312,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 616 312,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434 312,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
Razem:			118 057 490,84

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 Roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			229 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			229 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			229 731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			4 929,00
852			Pomoc społeczna
			861 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			736 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			736 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			125 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			125 482,00
855			Rodzina
			23 366 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			14 903 554,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			14 903 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			8 423 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			8 423 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
			39 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			39 807,00
Razem:			24 462 737,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 929,00
		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	143,00
852			Pomoc społeczna	861 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00
		4260	Zakup energii	16 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 117,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
855			Rodzina	23 366 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 903 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 680 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 423 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 965 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 807,00
Razem:				24 462 737,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60016			3 112 802,75		
				w tym:			
1.1			6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K	
1.2			6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		N	
1.3			6050	Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		K	
1.4			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N	
1.5			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N	
1.6			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
1.7			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
2.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N	
3.	700	70005			548 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K	
3.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K	
3.3			6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
4.	750	75023			50 000,00		
				w tym:			
4.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
5.	750	75095			250 000,00		
				w tym:			
5.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
6.	754	75412			85 777,25		
				w tym:			
6.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
6.2			6050	Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
6.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
7.	801	80101			1 695 521,68		
				w tym:			
7.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
7.2			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
7.3			6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
8.	801	80104			60 500,00		
				w tym:			
8.1			6050	Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
8.2			6060	Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego N r 4 w Kępnie		N	
8.3			6060	Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
8.4			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
9.	801	80148			113 000,00		
				w tym:			
9.1			6060	Zakup wyparzaczka kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
9.2			6050	Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
10.	801	80195			2 936 068,68		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
10.2			6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
11.	853	85395			1 630 000,00		
				w tym:			
11.1			6059	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
12.	900	90004			1 000 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	
12.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
13.	900	90015			210 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
13.2			6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
13.3			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
14.	900	90095			2 034 497,80		
				w tym:			
14.1			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
14.2			6050	Budowa wiaty grillowej - I etap		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
14.3			6050	Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
15.	921	92109			155 450,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet obywatelski
15.2			6050	Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
15.3			6050	Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
15.4			6050	Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
15.5			6050	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
15.6			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
16.	926	92695			128 000,00		
				w tym:			
16.1			6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie		N	Budżet obywatelski
16.2			6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin		N	Budżet obywatelski
16.3			6050	montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
16.4			6050	Zakup i montaż bramek i piłkochwyatów na boisku		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
Razem:					14 039 618,16		

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	140 000,00		
Razem:					140 000,00		

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	750 000,00	
2.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	15 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
3.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00	
4.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00	
Razem:					4 537 548,00	

4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP	50 000,00	
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	90 000,00	
Razem:					140 000,00	

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	400 000,00	
Razem:					400 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem)	30 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	
Razem:					1 530 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 20 787 166,16

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 444 658,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 658,38
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/8/2018
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2019 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	4 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	285 077,94
7.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	51 042,06
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	30 000,00
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	1 500 000,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						4 607 920,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	30 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	140 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
Razem:						3 450 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 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	600 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				600 000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				600 000,00 zł

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2019**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Zmywarka przemysłowa z wyposażeniem do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	6 000,00
		Patelnia elektryczna do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	5 350,00
		Podgrzewacz do potraw do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	195,00
		Taboret gazowy do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 020,00
		Stolik kelnerski do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	360,00
		Klimatyzator	010	01095	bieżące	3 000,00
		Środki czystości-utrzymanie sali Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 006,38
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	15 777,25
					bieżące	5 000,00
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	10 923,85
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące	13 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	640,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące	3 850,00
		Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	13 550,00
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	2 000,00
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	4 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	3 304,96
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	10 000,00
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	bieżące	4 000,00

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krążkowy	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	6 302,75
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące	12 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia	921	92109	bieżące	3 000,00
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące	3 000,00
		Budowa wiaty grillowej	900	92109	majątkowe - 6050	18 997,80
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Odnowienie elewacji kuchni i toalet w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	6 000,00
		Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6060	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)	900	90015	majątkowe - 6050	6 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	6 302,75
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	4 161,29
		Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec	921	92109	bieżące	4 500,00
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	30 302,75
		Transport materiałów do budowy dróg gminnych oraz usługi koparko-ładowarką	600	60016	bieżące	1 000,00
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000,00
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	4 102,39
		Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00
		koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące	2 500,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyzn, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	4 453,95
		Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Ostrówcu	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu	900	90095	majątkowe - 6050	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 500,00
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 026,06
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 329,18
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	majątkowe - 6050	4 000,00
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw	900	90095	bieżące	4 500,00
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont dróg gruntowych (równanie i zakup tłucznia)	600	60016	bieżące	7 433,76
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00
		Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisku	926	92695	majątkowe 6050	20 000,00
16.	Szkłarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 275,96
		Remont stołów w ilości 15 sztuk	754	75412	bieżące	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali Domu Ludowego i OSP	754	75412	bieżące	600,00
		Zakup wyposażenia kuchni i utrzymanie budynku Sali i OSP	754	75412	bieżące	1 500,00
		Zakup kosiarki, namiotu i szafy do magazynu	754	75412	bieżące	10 500,00
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2019"	010	01095	bieżące	6 302,75
		Transport materiałów do utwardzenia dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie	900	90095	majątkowe 6050	32 500,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące	3 000,00
RAZEM:						492 568,83

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2019**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	bieżące	Utrzymanie dróg gruntowych	1 200,00
900	90004	bieżące	Utrzymianie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
900	90015	majątkowe - 6010	Aport do spółki oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Brzozowej	15 000,00
926	92695	bieżące	Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego	12 000,00
926	92695	bieżące	Organizacja turniejów i zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców	13 602,75
RAZEM:				43 302,75

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2019**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	bieżące 4210	Wymiana radiotelefonów nasobnych- poprawa łączności podczas działań ratowniczo gaśniczych - OSP Kępno	22 787,00
801	80101	majątkowe 6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie	49 763,58
801	80101	majątkowe 6050	„Przerwa Marzeń” - adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3	45 758,10
921	92109	majątkowe 6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie	49 900,00
926	92695	bieżące 4210	Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno	21 500,00
926	92695	majątkowe 6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie.	46 000,00
926	92695	majątkowe 6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin.	50 000,00
RAZEM:				285 708,68

UZASADNIENIE
do Uchwały nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok zawiera w swej treści wszystkie wymogi prawa w tym zakresie.

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

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

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
- uchwały nr XLVII/349/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- uchwały nr LVIII/432/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- rozstrzygnięcia głosowania dotyczącego zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczególnością 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 2019 rok skalkulowano ogółem w wysokości 116 702 832,46 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 462 737,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2019 rok skalkulowano ogółem w wysokości 118 057 490,84 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 24 462 737,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2019 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 18 % ogółu wydatków projektowanego budżetu.

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 8 057 920,00 zł, tj. blisko 7 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2019 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.

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 492 568,83 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 1 354 658,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W budżecie Gminy Kępno na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 444 658,38 zł., które pochodzą z pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach kredytów, na podstawie umów kredytowych, zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 090 000,00 zł.

Zmiany w treści uchwały oraz w planach wydatków budżetu naszej Gminy w stosunku do projektu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz z autopoprawki.

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

Poprawka nr 1

W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok” przesunięto kwotę 13 000,00 zł z działu 757 z rozdziału 75702 z § 8110 do działu 758 rozdziału 75818 do § 4810, zwiększając rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z powyższym w treści Uchwały w § 12 w pkt 2 zwiększono o 13.000,00 zł kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Poprawka nr 2

W podstawie prawnej Uchwały wykreślono art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym.

Poprawka nr 3

W załączniku nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2019 roku” dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 w § 2007 w kwocie 285 077,94 zł oraz w § 2009 w kwocie 51 042,06 zł przeniesiono z tabeli 2 „Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” do tabeli 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”. W związku z powyższym w treści Uchwały w § 6 w pkt 1 zwiększono o 336 120,00 zł kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

i jednocześnie w pkt 2 zmniejszono o 336 120,00 zł kwotę dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.

W drodze autopoprawek wynikających ze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, wprowadzono następujące zmiany:

Poprawka nr 4

W załączniku nr 1 pn. „Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok” wprowadzono plan dochodów w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2710 w kwocie 82 237,00 zł, pochodzących z grantu z Fundacji Legalna Kultura w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa , działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”. W związku z powyższym w treści Uchwały w § 1 w ust. 1 zwiększono o 82 237,00 zł łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok oraz kwotę dochodów bieżących

Poprawka nr 5

W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok” zwiększono plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 w §§:

a/ 4110 o kwotę 1 416,40 zł,

b/ 4120 o kwotę 201,87 zł,

c/ 4170 o kwotę 47 119,73 zł,

d/ 4210 o kwotę 3 499,00 zł,

e/ 4300 o kwotę 30 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”. W związku z powyższym w treści Uchwały w § 2 w ust. 1 zwiększono o 82 237,00 zł łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok oraz kwotę wydatków bieżących

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.

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus