

Uchwała Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok w wysokości 136 557 214,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 130 335 806,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 221 408,00 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 34 675 314,00 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 2 075 880,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.



§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok w wysokości 138 977 599,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 117 168 221,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 809 378,15 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 34 675 314,00 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 3 087 853,48 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 2 420 384,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 552 165,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 131 781,37 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 3 702 800,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 482 090,00 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 520 000,00 zł,
- 2) wydatki 520 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 552 165,97 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 emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 131 781,37 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 420 384,60 zł.

§ 9.

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.

§ 10.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 707 035,00 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 6 400 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 139.500,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 392 500,00 zł.

§ 12.

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.

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
młr inż. Andrzej Stachowiak

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2019

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	2 581 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 408,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 581 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 010,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 600,00
		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	930 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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	10 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	29 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
750			Administracja publiczna	367 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 849,00
		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	242 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 864,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		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	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
		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	4 911,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 683 073,00
	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	13 796 753,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	392 753,00
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	11 013 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 035,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	707 035,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 416 285,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 716 285,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	21 365 007,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 137 711,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 137 711,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 296,00
801		Oświata i wychowanie	2 978 417,78
	80101	Szkoły podstawowe	86 162,00
	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	43 665,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 947,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 846,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 057,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 789,00
	80104	Przedszkola	2 212 409,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 700,00

	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	1 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 086 372,00
	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	55 037,78
	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	563 000,00
	0830	Wpływy z usług	563 000,00
852		Pomoc społeczna	1 546 977,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	800 116,00
	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	799 666,00
	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	20 038,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 038,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 291,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 291,00
	85216	Zasiłki stałe	183 061,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 061,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 595,00
	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)	130 465,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 476,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 116,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 842,31
	85395	Pozostała działalność	1 420 842,31
	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	616 192,13
	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	58 897,87
	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	659 079,39

		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	86 672,92
855			Rodzina	33 849 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 350 140,00
		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	25 303 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 360,00
		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	8 114 527,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 939,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 250,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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	35 605,00
		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	35 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00
	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	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
Razem:				136 557 214,88

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2019

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 376,04
	01030		Izby rolnicze	9 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 180,00
	01095		Pozostała działalność	142 196,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,88
		4220	Zakup środków żywności	56 664,16
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
600			Transport i łączność	8 899 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 816,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 849 910,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		4300	Zakup usług pozostałych	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	4 361 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	203 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 510,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 264,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00
710			Działalność usługowa	124 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00

	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	10 025 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 849,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 405,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 031 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 798,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 798,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	45 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 598,09
757		Obsługa długu publicznego	1 176 725,57

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 176 725,57
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 176 725,57
758		Różne rozliczenia	532 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	532 000,00
	4810	Rezerwy	532 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 800 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 829,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
	4260	Zakup energii	780 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 007,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 000,00
	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	32 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 480,00
	80104	Przedszkola	8 817 321,32
	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	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 586,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 048,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 167,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,04
	4307	Zakup usług pozostałych	107 610,76
	4309	Zakup usług pozostałych	24 052,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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
80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 921,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00
	4220	Zakup środków żywności	563 000,00
	4260	Zakup energii	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
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	750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
80195		Pozostała działalność	3 815 418,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 068,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	822 035,00
85111		Szpitala ogólne	100 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 035,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 008,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 257,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	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	7 529 211,59
	85202	Domy pomocy społecznej	1 088 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia	799 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00
	4260	Zakup energii	29 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 988,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 170,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 068,59
	3110	Świadczenia społeczne	630 291,00
	3119	Świadczenia społeczne	85 777,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	252 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 674,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 124 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 214,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 128,00
	4260	Zakup energii	24 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 486,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 674,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 153,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 379 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 852,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 400,00
85295		Pozostała działalność	676 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 356,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	50 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 761,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 301,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 920,87
	85395	Pozostała działalność	1 514 920,87
	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	589 552,13
	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	85 537,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 834,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 938,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 024,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 966,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 197,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 139,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,34
	4267	Zakup energii	8 544,96
	4269	Zakup energii	1 055,04
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 617,27
	4309	Zakup usług pozostałych	14 171,27
	4437	Różne opłaty i składki	300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 244,00
	85401	Świetlice szkolne	957 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 122,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 207,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00
855		Rodzina	35 811 333,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 350 140,00
	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	25 057 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 403,00
	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	7 645 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 308,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	168 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4260	Zakup energii	964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 884 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 760,00
	4220	Zakup środków żywności	90 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 810,00
	4260	Zakup energii	83 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 025,00
85508		Rodziny zastępcze	135 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
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	35 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 051,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 465,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 162 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 500,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90095		Pozostała działalność	7 013 352,74
	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	29 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	574 764,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 238 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 650,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 154,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 802,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 852,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 249,04
	4260	Zakup energii	5 014,14

	4300	Zakup usług pozostałych	24 772,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 815,91
92116		Biblioteki	751 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
92118		Muzea	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	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	140 185,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	4 767 245,74
	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	4 147 245,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,28
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 009 342,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,73

Razem:	138 977 599,48
---------------	-----------------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	242 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 849,00
		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	242 849,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
		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	4 911,00
852			Pomoc społeczna	973 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 666,00
		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	799 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 116,00
		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	174 116,00
855			Rodzina	33 453 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00
		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	25 303 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 527,00
		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	8 114 527,00
	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	35 605,00
		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	35 605,00
Razem:				34 675 314,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	242 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 849,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
852			Pomoc społeczna	973 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00
		4260	Zakup energii	29 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 988,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 652,00
855			Rodzina	33 453 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 057 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 645 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	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	35 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 605,00
Razem:			34 675 314,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60016			5 874 816,00		
			w tym:			
		6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K	
		6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		K	
		6050	Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie		N	
		6050	Budowa dróg w Mikorzynie		N	
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie		N	
		6050	Utwardzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach I etap dokumentacja techniczna		N	
		6050	Wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dł. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierźnie		N	
		6050	Dokończenie chodnika przy ul. Koralewej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		6050	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
600	60095			15 000,00		
			w tym:			
		6050	Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mielęckim		N	
700	70005			150 000,00		
			w tym:			
		6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K	
		6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
700	70095			1 765 000,00		
			w tym:			
		6050	Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		N	
		6050	Dostosowanie budynku Mianowice 3d do wymogów p-poż		N	
750	75023			10 000,00		
			w tym:			
		6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
750	75095			50 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
754	75412			20 598,09		
			w tym:			
		6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		<i>N</i>	Fundusz Szolecki wsi Domanin
801	80101			1 625 000,00		
			w tym:			
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		<i>K</i>	
		6050	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		<i>N</i>	
801	80104			90 000,00		
			w tym:			
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna		<i>N</i>	Budżet Obywatelski
		6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		<i>N</i>	
		6060	Zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		<i>N</i>	
801	80148			77 000,00		
			w tym:			
		6060	Zakup zmywarki do termosów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		<i>N</i>	
		6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		<i>N</i>	
		6050	Przebudowa stołówki szkolnej w Mianowicach		<i>N</i>	
801	80195			2 936 068,68		
			w tym:			
		6060	Zakup busa do przewozu posiłków		<i>N</i>	
		6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		<i>N</i>	
900	90004			469 900,00		
			w tym:			
		6050	modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		<i>K</i>	
		6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		<i>K</i>	
		6050	Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie		<i>N</i>	Budżet Obywatelski
		6050	Budowa ścieżek w małym parku przy szpitalu		<i>N</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90015			104 500,00		
			w tym:			
		6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
		6050	wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		6050	projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		6050	projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		6050	doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świba (trzy lampy)		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
		6050	częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzozowej		N	Fundusz Osiedla Hanulin
900	90095			1 474 804,74		
			w tym:			
		6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku		K	
		6059	i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych		K	
		6050	Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krażkowach		N	Budżet Obywatelski
		6050	budowa placu zabaw (działka nr 99)		N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		6050	zakup i montaż siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
921	92109			17 815,91		
			w tym:			
		6050	budowa wiaty grillowej - etap II		K	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
926	92695			72 590,73		
			w tym:			
		6050	budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
		6050	Budowa i wyposażenie toru rowerowego - tzw. Pumptrack'a		N	
		6050	Zagospodarowanie terenu za boiskiem		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
Razem:				14 753 094,15		

2. Wydatki na udziały w spółkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	1 318 000,00		
900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	200 000,00		
900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 500 000,00		
900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 738 284,00		
Razem:				5 756 284,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	100 000,00		
Razem:				100 000,00		

4. Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
600	60014	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie ”	1 000 000,00		
Razem:				1 000 000,00		

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	200 000,00		
Razem:				200 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem:**21 809 378,15**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 552 165,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 552 165,97
Rozchody ogółem:			4 131 781,37
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 031 781,37

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2020 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 000 000,00
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	5 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	100 000,00
6.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
7.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						3 702 800,00

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
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	642 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	589 552,13
8.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	85 537,87
9.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
10.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
11.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
12.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
13.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000,00
14.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
Razem:						3 482 090,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 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	520 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				520 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				520 000,00 zł



**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2020**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Doposażenie w Domu Rolnika w Borku Mielęckim (napis na zewnątrz "Dom Rolnika w Borku Mielęckim")	010	01095	bieżące	690,00
		Organizacja imprezy integracyjnej (paczki dla dzieci)	010	01095	bieżące	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej zabawa karnawałowa	010	01095	bieżące	4 000,00
		Budowa placu zabaw (działka nr 99)	900	90095	majątkowe - 6050	10 000,00
		Bieżące utrzymanie w Domu Rolnika w Borku Mielęckim (opał, drzewo kominkowe, węgiel)	921	92109	bieżące	1 000,00
		Bieżące utrzymanie w Domu Rolnika w Borku Mielęckim (energia elektryczna)	921	92109	bieżące	940,48
						17 630,48
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	3 300,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	20 598,09
						23 898,09
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych w miejscowości Kierzenko	010	01095	bieżące	4 000,00
		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	10 068,31
						14 068,31
4.	Kierzno	Imprezy intergracyjne (majówka,dożynki, biesiady)	010	01095	bieżące	11 000,14
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	655,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych, gabloty i szafek	900	90095	bieżące	6 600,00
		Zakup kosiarki	900	90095	bieżące	2 000,00
		Zakup ławek, stolików, oświetlenia, pasów do namiotu	900	90095	bieżące	5 000,00
		Zakup nagłośnienia estradowego	900	90095	bieżące	7 100,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	1 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie	926	92695	bieżące	1 500,00
						34 855,14
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno - edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 914,10
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	3 000,00
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo -rekreacyjnego	926	92695	bieżące	14 000,00
						21 914,10
6.	Krążkowy	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	bieżące	3 000,00
		Bieżące utrzymanie domu kultury i i doposażenie kuchni	921	92109	bieżące	4 090,73
		Zagospodarowanie terenu za boiskiem	926	92695	majątkowe - 6050	25 000,00
						45 090,73

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Budowa wiaty grillowej - etap II	921	92109	majątkowe - 6050	17 815,91
						22 815,91
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno rozrywkowo - sportowych dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	5 000,00
		Zakup opału do Sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Doposażenie Domu Strażaka (wykonanie szaf odzieżowych oraz zakup garnków do kuchni)	754	75412	bieżące	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej	900	90015	majątkowe - 6060	17 000,00
		Zakup usługi polegającej na wykonaniu placu zabaw w m. Mikorzyn	900	90095	bieżące	5 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie - remont opłotowania i trybun	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	5 090,73
						45 090,73
9.	Myjomicie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	8 291,11
		Utwardzenie drogi tłucznem	600	60016	bieżące	6 500,00
		Projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Myjomicach	900	90015	majątkowe - 6050	12 500,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie ogrodzenia przy OSP Myjomicie - Ostrówiec	921	92109	bieżące	5 000,00
		Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sołectwa	926	92695	bieżące	6 500,00
						42 791,11
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dn. 23.08.2020 r.-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	7 000,00
		Dokończenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej	926	92695	majątkowe - 6050	13 090,73
						45 090,73
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 000,00
		Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ekologicznego	010	01095	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie dla KGW Osiny	010	01095	bieżące	2 000,00
		Plac zabaw	900	90095	bieżące	10 000,00
		Remont sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	20 000,00
		Utrzymanie sali (eksploatacja)	921	92109	bieżące	2 573,66
						41 573,66
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców (dzień kobiet i mężczyzn, dzień matki, piknik rodzinny, dożynki wiejskie, w tym namiot i parasole)	010	01095	bieżące	11 046,44
		Utrzymanie dróg gruntowych - transport żużla paleniskowego	600	60016	bieżące	1 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na salce OSP w Ostrówcze	754	75412	bieżące	4 000,00
		Projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcze	900	90015	bieżące	8 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców	926	92695	bieżące	2 000,00
						28 046,44

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, dożynki wiejskie, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 736,67
		Modernizacja placu zabaw i doposażenie	921	92109	bieżące	4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	2 000,00
		Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	bieżące	6 000,00
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 526,85
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 300,00
		Zakup kosiarki - traktorka	900	90095	bieżące	8 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw	900	90095	bieżące	1 000,00
		Usługi geodezyjne na poczet zakupu gruntu pod budowę budynku gospodarczo - użytkowego	900	90095	bieżące	3 000,00
					15 826,85	
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień matki, dożynki, wigilia)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	majątkowe 6050	19 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni (zakup opału)	921	92109	bieżące	1 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni (energia elektryczna)	921	92109	bieżące	1 500,00
		Remont Domu Ludowego	921	92109	bieżące	3 000,00
		Budowa budynku gospodarczego	921	92109	bieżące	6 772,96
					33 772,96	
16.	Szlarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	6 000,00
		Remont i modernizacja sali wiejskiej (malowanie, przegląd kominka)	754	75412	bieżące	9 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej (opał)	754	75412	bieżące	800,00
		Utrzymanie sali wiejskiej (woda)	754	75412	bieżące	200,00
		Zakup doposażenia do sali	754	75412	bieżące	1 000,00
		Utrzymanie boiska i doposażenie	926	92695	bieżące	4 012,28
					21 012,28	
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2020"	010	01095	bieżące	6 000,00
		Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie	600	60016	majątkowe 6050	20 000,00
		Doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świba (trzy lampy)	900	90015	majątkowe 6050	15 000,00
		Wyposażenie zaplecza kuchennego w domu ludowym w Świbie (wyparzarka)	921	92109	bieżące	4 090,00
					45 090,00	
RAZEM:					514 304,19	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/93/2019
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2020**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Organizacja i dofinansowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców naszej miejscowości z inicjatywy zarządu osiedla, klubu sportowego, Koła emerytów, KGW oraz naszej parafii.	7 190,73
600	60016	bieżące	Utrzymanie dróg gruntowych	1 200,00
900	90004	bieżące	Utrzymywanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00
900	90015	majątkowe - 6050	Częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzozowej	22 000,00
900	90095	bieżące	Zakup ogrodzenia do placu zabaw (planowane przeniesienie do parku) przy Kwiatowej lub rewitalizacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Kwiatowej	7 000,00
900	90095	bieżące	Konserwacja ogrodzenia placu zabaw (usługa remontowa)	800,00
926	92695	bieżące	Dofinansowanie turniejów, festynów sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy i Szkołę Podstawową	5 600,00
RAZEM:				45 090,73

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2020**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
801	80104	majątkowe 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas"	50 000,00
900	90004	majątkowe 6050	Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie	49 900,00
900	90095	majątkowe 6050	Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krążkowach	50 000,00
921	92116	bieżące	Biblioteczka plenerowa - stworzenie dwóch punktów bookcrossingowych	6 150,00
RAZEM:				156 050,00



UZASADNIENIE
do Uchwały nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 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 budżetu 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 2019-2041,
- 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 2020 rok,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

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 2020 rok skalkulowano ogółem w wysokości 136 557 214,88 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 675 314,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2020 rok skalkulowano ogółem w wysokości 138 977 599,48 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 34 675 314,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 w budżecie na 2020 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 16 % ogółu wydatków budżetu.

Projekt uchwały zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w budżecie kwotę 7 184 890,00 zł, tj. 5 % ogółu wydatków.

W budżecie na 2020 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach:

- 1/ Funduszu Sołeckiego – w jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami).

Na zadania te przeznaczono łącznie 514 304,19 zł.

- 2/ przedsięwzięć zgłoszonych do budżetu przez jednostkę pomocniczą Gminy Kępno – Osiedle Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim.

Na zadanie te przeznaczono kwotę 45 090,73 zł.

- 3/ Budżetu Obywatelskiego – w jego ramach realizowane będą cztery zadania, zgłoszone przez mieszkańców naszej Gminy. Na zadanie te przeznaczono łącznie 156 050,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 2 420 384,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W budżecie Gminy Kępno na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 6 552 165,97 zł., które pochodzić będą z:

1/ pożyczek Jessica 2 zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów inwestycyjnych pn:

a/ „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie” – 1 136 781,60 zł.

b/ „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” – 2 415 384,37 zł.

2/ kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach kredytu oraz wykup obligacji zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 4 131 781,37 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.

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

Poprawka nr 1

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

Poprawka nr 2

W treści Uchwały, w § 2 ust. 2 pkt 2 , kwotę wydatków zmniejszono o 90 406,64 zł do kwoty 3 087 853,48 zł.

Poprawka nr 3

W treści Uchwały, w § 11, skorygowano wielkości rezerw w następujący sposób:

- rezerwę ogólną zmniejszono o 500,00 zł do kwoty 139 500,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększono o 500,00 zł do kwoty 392 500,00 zł.

Poprawka nr 4

W treści Uchwały dotychczasowe oznaczenia §§: 13, 14, 15 i 16 zastąpiono oznaczeniami odpowiednio 12, 13, 14 i 15.

Poprawka nr 5

W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok” przesunięto kwotę 82 000,00 zł z działu 757 z rozdziału 75702 z § 8110 do działu 758 rozdziału 75818 do § 4810, zwiększając sumę rezerw do kwoty 532 000,00 zł, tj. do kwoty wynikającej z treści § 11 Uchwały.

Poprawka nr 6

W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok”, w dziale 921 w rozdziale 92109 skorygowano oznaczenie paragrafu wydatków majątkowych w ten sposób, że paragraf 6057 zastąpiono § 6050.

Poprawka nr 7

W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok”, w dziale 926 w rozdziale 92695 skorygowano oznaczenie paragrafu wydatków majątkowych w ten sposób, że paragraf 6057 zastąpiono § 6050.

Poprawka nr 8

W załączniku nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” skorygowano plany rozchodów w ten sposób, że plan spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w § 992 zmniejszono o 3 100 000,00 zł do kwoty 1 031 781,37 zł oraz wprowadzono nowy paragraf rozchodów 982 „Wykup innych papierów wartościowych” z planem w wysokości 3 100 000,00 zł.

Poprawka nr 9

W załączniku nr 8 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020”, w ramach wykazu przedsięwzięć dla Sołectwa Ostrówiec w poz. 12, skorygowano błąd pisarki w oznaczeniu rozdziału dla przedsięwzięcia pn. „Projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcze”. Prawidłowe oznaczenie rozdziału to „90015”.

W związku z uwagą zawartą w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej pozostawania w sprzeczności z przepisami art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zgłoszonego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przedsięwzięcia pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno - edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny” zmiana w tym zakresie zostanie dokonana w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok po dokonaniu zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Kliny, zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu sołeckim.

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.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus