

Uchwała Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości

113.919.023,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 105.259.267,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.659.756,31 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 26.110.719,00 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 4.757.997,77 zł, w tym:

dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd

narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”

w kwocie 662.038,01 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 124.769.023,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.929.486,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.839.537,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.110.719,00 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 3.724.251,32 zł, w tym: wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 10.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
6.031.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
3.243.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Określa się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

- 1) przychody w wysokości 1.588.600,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.588.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

- 1) dochody 600.000,00 zł,
- 2) wydatki 600.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 16.000.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 4.150.000,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 10.850.000,00 zł.



§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 391.293,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,00 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 3.699.889,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 125.000,45 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 337.000,00 zł.

§ 15.

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



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

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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.


PEŁNOWNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Sporządził .J.Ciesielski

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/343/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 680,00
	01095		Pozostała działalność	9 680,00
		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	3 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 493 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		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	805 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	79 370,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 370,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 370,00
750			Administracja publiczna	4 951 744,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 124,00
		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	218 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 620,31
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 911 718,30
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 038,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		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	4 974,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 721 684,00
	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	12 796 940,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 940,00
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	9 384 707,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	37 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	119 707,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 495 037,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 895 037,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	19 695 088,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 455 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 455 952,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 136,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 136,00
801		Oświata i wychowanie	2 214 763,00
80101		Szkoły podstawowe	50 443,00
	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	44 141,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818,00
80104		Przedszkola	1 671 320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 900,00

	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	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)	900 090,00
	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	493 000,00
	0830	Wpływy z usług	493 000,00
852		Pomoc społeczna	1 322 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	620 319,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	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	612 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 617,00
	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	40 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 850,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 619,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 619,00
	85216	Zasiłki stałe	131 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 130,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 735,00
	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)	104 605,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 382,00
	0830	Wpływy z usług	47 300,00
	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	223 082,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	101 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 241,46
	85395	Pozostała działalność	184 241,46
	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	164 840,83
	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	19 400,63
855		Rodzina	25 289 948,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 969 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	16 938 480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 142 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00
	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	8 072 848,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 720,00
	0830	Wpływy z usług	177 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 889,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 699 889,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 699 889,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	2 286 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem:			113 919 023,77

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/343/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 677,00
	01030		Izby rolnicze	8 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00
	01095		Pozostała działalność	91 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 056,00
		4220	Zakup środków żywności	37 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
600			Transport i łączność	9 809 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 959 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 178 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 360,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 116 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	207 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 624,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710			Działalność usługowa	299 166,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 166,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	11 990 178,00
75011		Urzędy wojewódzkie	218 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 124,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 363 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 774,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	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	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 516,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 102,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	945 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
	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	188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 947,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 947,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 347,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 348 129,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	956 836,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 036,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	391 293,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	391 293,00
758		Różne rozliczenia	462 000,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	462 000,45
	4810	Rezerwy	462 000,45
801		Oświata i wychowanie	35 999 200,12
	80101	Szkoły podstawowe	19 388 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 939,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 111 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 613,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 400,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 000,00

	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	14 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 984,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 886,00
80104		Przedszkola	7 902 732,12
	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	80 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 486,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 364,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 073,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 490,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	4220	Zakup środków żywności	385 900,00
	4229	Zakup środków żywności	14 038,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	307 000,00
	4269	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 580,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	686,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 930,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00
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	3 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 673,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 086,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 576,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00
	4220	Zakup środków żywności	493 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
80195		Pozostała działalność	751 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	795 000,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 125,00
	4260	Zakup energii	17 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 665,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	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	6 220 501,00
	85202	Domy pomocy społecznej	895 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00
	85203	Osrodki wsparcia	648 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00
	4260	Zakup energii	21 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 156,00
	4360	Opłaty 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	15 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 749,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 749,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 619,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 858,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 198,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00
	4260	Zakup energii	22 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 783,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 411,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 082,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	505 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00
	4220	Zakup środków żywności	71 440,00
	4260	Zakup energii	23 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 241,20
	85395	Pozostała działalność	834 241,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 991,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	201,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 068,02
	4309	Zakup usług pozostałych	7 772,71
	4437	Różne opłaty i składki	751,58
	4439	Różne opłaty i składki	88,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 005,00
	85401	Świetlice szkolne	558 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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	3 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00
855		Rodzina	26 759 988,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 943 980,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 636 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 043,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 165 241,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 582 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85504		Wspieranie rodziny	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
	4260	Zakup energii	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 628,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 411 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
	4220	Zakup środków żywności	83 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	75 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 367 380,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 704 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 573 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 670,00
	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	124 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 993,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 362 305,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 305,00
90095		Pozostała działalność	12 166 023,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	402 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 509 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 162,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 559,00
	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	1 780 744,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 570,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
92116		Biblioteki	1 016 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	436 000,00
92118		Muzea	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00
92195		Pozostała działalność	291 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	2 870 101,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	764 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	764 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 525 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 709,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 292,00
Razem:			124 769 023,77

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	218 124,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 124,00
		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	218 124,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		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	4 974,00
852		Pomoc społeczna	876 293,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00
		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	612 444,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 767,00
		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	40 767,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 082,00
		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	223 082,00
855		Rodzina	25 011 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 938 480,00
		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	16 938 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 072 848,00
		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	8 072 848,00
Razem:			26 110 719,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	218 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		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	188,00
852			Pomoc społeczna	876 293,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 423,00
		4260	Zakup energii	6 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 931,00
		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	8 089,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
855		Rodzina	25 011 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 938 480,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 636 958,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 041,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 858,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 074,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 043,00
		4260 Zakup energii	1 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 785,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 072 848,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 582 984,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 993,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 559,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 947,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 895,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00
		4260 Zakup energii	1 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			26 110 719,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60016			5 178 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Budowa ulic: Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		K
1.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		N
1.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		N
1.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		K
1.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		K
1.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		N
1.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		N
1.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		N
1.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie		K
1.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
1.11			6050	Przebudowa ul Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej w Kępnie		N
1.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
1.13			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		N
1.14			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
1.15			6050	Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
1.16			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
1.17			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krążkowach do drogi Krążkowy-Kliny.		N
1.18			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
1.19			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krążkowy		K
1.20			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
1.21			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjnym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
1.22			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralewej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.23			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
1.24			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikořynie		N	
1.25			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
1.26			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
1.27			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
1.28			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
1.29			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
1.30			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbiczin Świba		N	
2.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
2.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
3.	700	70005			488 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
3.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K	
4.	750	75023			3 094 619,00		
				w tym:			
4.1			6057 6059	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
4.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
5.	750	75075			5 000,00		
				w tym:			
5.1			6060	Zakup drukarki do kart		N	
6.	750	75095			200 000,00		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
7.	754	75412			79 347,00		
				w tym:			
7.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
7.2			6050	Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
7.3			6050	Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
7.4			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
7.5			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
7.6			6060	Zakupy inwestycyjne		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			3 121 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.2			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
8.3			6050	Wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
9.	801	80104			51 200,00		
				w tym:			
9.1			6060	zakup dywanu interaktywnego do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.2			6060	zakup 2 zmywarek do PS Nr 2 w Kępnie		N	
9.3			6060	zakup karuzeli na plac zabaw do PS w Hanulinie		N	
9.4			6060	zakup sprzętu nagłaśniającego do PS w Hanulinie		N	
9.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
9.6			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			220 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
11.2			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
12.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
13.	853	85395			600 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
14.	900	90004			349 993,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		K	
15.	900	90015			110 305,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
16.	900	90095			2 616 162,00		
				w tym:			
16.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonych pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
16.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
16.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
16.5			6050	Rewitalizacja obszaru południowo-zachodniej części miasta Kępna		N	
16.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
17.	921	92109			79 000,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarcie Mielęckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
18.	926	92695			1 141 911,00		
				w tym:			
18.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonych pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
18.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
18.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		K	
18.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
18.5			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikożyn
18.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.7			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
18.8			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
Razem:					17 414 537,00		

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	80 000,00	
Razem:					80 000,00	

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	409 000,00	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 100 000,00	
Razem:					10 109 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie	1 800 000,00	
Razem:					1 800 000,00	

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 modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	600 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	436 000,00	
Razem:					1 036 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 30 839 537,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 150 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 150 000,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2018 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	1 800 000
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	3 500
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	600 000
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	436 000
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000
12.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	764 500
Razem:						6 031 000

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	50 000
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000
3.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
6.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000
7.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
9.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	580 000
Razem:						3 243 500

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

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

1. Dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	665 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	99 500,00 zł
Razem:					764 500,00 zł



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2018 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	824 100,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	764 500,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 588 600,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 588 600,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 588 600,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 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	124 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				600 000,00 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2018**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Zakup opału do Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	1 500
		Zakup sprzętu AGD i naczyń na wyposażenie kuchni Domu Rolnika w Borku Mielęckim	010	01095	bieżące	13 500
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	3 000
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	7 537
					bieżące	10 000
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	2 000
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Kierzenko	600	60016	bieżące	400
		Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	bieżące	9 525
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	2 000
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	503
		Zakup namiotu, ławek i stolików	900	90095	bieżące	5 310
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i	921	92109	majątkowe - 6050	15 000
					bieżące	5 000
		Zakup opału	921	92109	bieżące	350
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 056
		Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej	600	60016	bieżące	1 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	8 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	5 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez sportowych, okolicznościowych, integracyjnych w tym koszt wyjazdu edukacyjno-kulturalnego	010	01095	bieżące	7 000
		Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	14 000
		Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70	600	60016	majątkowe - 6050	5 000
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i terenów zielonych sołectwa Krażkowy	921	92109	bieżące	9 970
7.	Mechnice	Remont i modernizacja Domu Ludowego	921	92109	bieżące	15 000
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 225
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	7 000
		Dofinansowanie uroczystości 85 lecia OSP w Mikorzynie	010	01095	bieżące	3 000
		Odnowienie elewacji (tył budynku) Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 500
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi	926	92695	majątkowe - 6050	12 470
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	3 242
		Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)	921	92109	majątkowe - 6050	20 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	7 000
		Zakup siatki ogrodzeniowej dla boiska sportowego	926	92695	bieżące	2 000
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92695	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Położenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	27 000
		Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	6 970
11.	Osiny	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	010	01095	bieżące	3 000
		Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6050	30 000
		Koszty eksploatacji	921	92109	bieżące	2 034
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców solectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 902
		Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej	754	75412	majątkowe 6050	9 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 000
13.	Przybyszów	Piknik z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000
		Zakup wyposażenia świetlicy - lodówko-zamrazarka, termosy	921	92109	bieżące	2 500
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	bieżące	8 140
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie solectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 200
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Doposażenie namiotu - zakup stołów wraz z ławkami	900	90095	bieżące	1 151
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 600

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez i szkoleń integracyjnych	010	01095	bieżące	3 000
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni	900	90015	majątkowe 6050	10 305
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	8 000
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	5 000
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	3 000
16.	Szlarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 537
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiatra grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna	921	92109	majątkowe 6050	14 000
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2018"	010	01095	bieżące	6 000
		Transport materiałów na utwardzenie dróg wewnętrznych w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
		Zakup na potrzeby solectwa kosiarki do trawy	900	90095	bieżące	2 000
		Wyposażenia zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	bieżące	2 000
		Zakup siłowni zewnętrznej	926	92695	majątkowe 6050	25 470
		Zakup piłek do gry z wykorzystaniem ich przez mieszkańców podczas wolnego czasu oraz na festynach	926	92695	bieżące	2 000
RAZEM:						443 397

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2018**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	majątkowe 6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacjowym" przy ul. Parkowej	7 000
900	90004	bieżące	Utrzymanie i pielęgnacja parków osiedlowych oraz dróg gruntowych	4 000
900	90095	bieżące	Zakup namiotu wraz ze stołami i ławkami oraz sprzętu nagłaśniającego w celu ułatwienia organizowanych imprez i spotkań dla mieszkańców oraz zawodów sportowych	11 000
926	92695	bieżące	Organizacja turniejów, zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych	16 970
RAZEM:				38 970

UZASADNIENIE
do Uchwały nr XLVII/343/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 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, o której mowa na wstępie. Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające w szczególności z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2042,
- uchwały nr XLIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina Sokolnia wraz z termomodernizacją budynku”,
- uchwały nr XLIV/304/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zobowiązania dotyczącego zadania pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kępno”, które ma być realizowane w ramach działania 3.1.1. Wytwarzanie Energii ze Źródeł Odnawialnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- umowy partnerskiej Nr ZPPP.031.19.2017 zawartej w dniu 14 września 2017 r. z Powiatem Kępińskim w sprawie współdziałania w zakresie przyszłej realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie”,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

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 2018 rok skalkulowano ogółem w wysokości 113.919.023,77 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.110.719,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok skalkulowano ogółem w wysokości 124.769.023,77 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 26.110.719,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2018 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 25 % ogółu wydatków projektowanego budżetu.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 9.297.000,00 zł, tj. 7,45 % ogółu wydatków.

W projekcie budżetu na 2018 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 443.397,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 10.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

W budżecie Gminy Kępno na 2018 rok zaplanowano przychody z emitowanych obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów, w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych w minionych latach kredytów, na podstawie umów kredytowych, zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 4.150.000,00 zł.

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

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

Poprawka nr 1/

W załączniku nr 2 przesunięto kwotę 43.164,00 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.

Poprawka nr 2/

W treści Uchwały w § 14:

- a/ w pkt 1 zmniejszono o 3.836,00 zł kwotę rezerwy ogólnej,
- b/ w pkt 2 zwiększono o 47.000,00 zł kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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.