

**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](mailto:jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*m. r. m. 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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 581 408,00</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 223 010,79</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>367 713,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>4 911,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>60 683 073,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 50 000,00            |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 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   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>21 365 007,00</b> |
|       | 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   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 978 417,78</b>  |
|       | 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          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 546 977,00</b> |
|            | 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 420 842,31</b> |
|            | 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           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 849 355,00</b>  |
|               | 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           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 526 500,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>136 557 214,88</b> |

# 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             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>151 376,04</b>   |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>8 899 816,00</b> |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>4 849 910,79</b> |
|            | 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        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>124 000,00</b>   |
|            | 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 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>10 025 218,00</b> |
|     | 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty 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  | Oplaty 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           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>4 911,00</b>     |
|            | 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              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>440 798,09</b>   |
|            | 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  | Oplaty 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  | Oplaty 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           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>1 176 725,57</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 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 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>532 000,00</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 532 000,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 532 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>41 800 000,00</b> |
|     | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 57 000,00            |
|     |       | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              | <b>800 000,00</b>    |
|     |       | 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 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                | <b>8 817 321,32</b>  |
|     |       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 13 000,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 18 510,00         |
|       | 4520 | Oplaty 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   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>822 035,00</b> |
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 845,00            |
|       | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty 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   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>7 529 211,59</b> |
| 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 | Opłaty 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            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 514 920,87</b> |
|            | 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              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 008 244,00</b> |
|            | 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   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>35 811 333,00</b> |
| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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  | Oplaty 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  | Oplaty 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  | Oplaty 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   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 841 802,05</b> |
|       | 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  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 49 815,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              | <b>4 767 245,74</b>   |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                      | <b>138 977 599,48</b> |

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           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>242 849,00</b>    |
|               | 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           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>4 911,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>973 782,00</b>    |
|               | 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           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 453 772,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34 675 314,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>242 849,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 242 849,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 242 849,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 911,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa                          | 4 911,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 688,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 98,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 125,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>973 782,00</b>    |
|            | 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<br>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<br>terytorialnego                                    | 1 440,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>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<br>Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 256,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 161 652,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>33 453 772,00</b> |
|            | 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<br>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 | Opłaty 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            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34 675 314,00</b> |

Załącznik nr 4 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.

### Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

| 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |          |                                                                                                                                                                         |                     |   |                             |
|------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| Dział                                          | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Kwota               |   | Uwagi                       |
| <b>600</b>                                     | <b>60016</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>5 874 816,00</b> |   |                             |
|                                                |              |          | 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 Kierznie |                     | N |                             |
|                                                |              | 6050     | Dokończenie chodnika przy ul. Koralewej                                                                                                                                 |                     | N | Fundusz Sołecki wsi Olszowa |
|                                                |              | 6050     | Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie                                                                                                                                |                     | N | Fundusz Sołecki wsi Świba   |
| <b>600</b>                                     | <b>60095</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>    |   |                             |
|                                                |              |          | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |   |                             |
|                                                |              | 6050     | Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim                                                                                                                             |                     | N |                             |
| <b>700</b>                                     | <b>70005</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   |   |                             |
|                                                |              |          | 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 |                             |
| <b>700</b>                                     | <b>70095</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>1 765 000,00</b> |   |                             |
|                                                |              |          | 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 |                             |
| <b>750</b>                                     | <b>75023</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>    |   |                             |
|                                                |              |          | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |   |                             |
|                                                |              | 6060     | Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie                                                                                                                  |                     | N |                             |
| <b>750</b>                                     | <b>75095</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    |   |                             |
|                                                |              |          | w tym:                                                                                                                                                                  |                     |   |                             |
|                                                |              | 6050     | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                        |                     | K |                             |

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

| 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 Brzosowej                                                    |               | 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**

strona 4

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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>6 552 165,97</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 6 552 165,97        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>4 131 781,37</b> |
| 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           |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |                                                                                                                      |                | <b>3 702 800,00</b>  |

**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           |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |                                                                                                                              |                | <b>3 482 090,00</b>  |

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                    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>520 000,00 zł</b> |
|                        | 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        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b> |          |          |                                                                                             | <b>520 000,00 zł</b> |

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



Załącznik nr 8 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 Funduszu sołeckiego  
w roku 2020**

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                  | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku -<br>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           |
|     |                |                                                                                                        |       |          |                              | <b>17 630,48</b> |
| 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        |
|     |                |                                                                                                        |       |          |                              | <b>23 898,09</b> |
| 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        |
|     |                |                                                                                                        |       |          |                              | <b>14 068,31</b> |
| 4.  | Kierzno        | Imprezy integracyjne (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         |
|     |                |                                                                                                        |       |          |                              | <b>34 855,14</b> |
| 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        |
|     |                |                                                                                                        |       |          |                              | <b>21 914,10</b> |
| 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        |
|     |                |                                                                                                        |       |          |                              | <b>45 090,73</b> |

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                          | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku -<br>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 -<br>6050          | 17 815,91        |
|     |                |                                                                                                                                                |       |          |                              | <b>22 815,91</b> |
| 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 -<br>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         |
|     |                |                                                                                                                                                |       |          |                              |                  |
| 9.  | Myjomicie      | Imprezy integracyjne dla mieszkańców                                                                                                           | 010   | 01095    | bieżące                      | 8 291,11         |
|     |                | Utworzenie drogi tłucznem                                                                                                                      | 600   | 60016    | bieżące                      | 6 500,00         |
|     |                | Projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Myjomicach                                                                                  | 900   | 90015    | majątkowe -<br>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         |
|     |                |                                                                                                                                                |       |          |                              | <b>42 791,11</b> |
| 10. | Olszowa        | Impreza integracyjna dla mieszkańców w dn. 23.08.2020 r.-dożynki wiejskie                                                                      | 010   | 01095    | bieżące                      | 7 000,00         |
|     |                | Dokończenie chodnika przy ul. Koralewej                                                                                                        | 600   | 60016    | majątkowe -<br>6050          | 25 000,00        |
|     |                | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej                                                                       | 926   | 92695    | majątkowe -<br>6050          | 13 090,73        |
|     |                |                                                                                                                                                |       |          |                              | <b>45 090,73</b> |
| 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         |
|     |                |                                                                                                                                                |       |          |                              | <b>41 573,66</b> |
| 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 Ostrówcu                                                                                            | 754   | 75412    | bieżące                      | 4 000,00         |
|     |                | Projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcu                                                                                                | 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         |
|     |                |                                                                                                                                                |       |          |                              | <b>28 046,44</b> |

| Lp. | Nazwa Sołectwa        | Nazwa przedsięwzięcia                                                                 | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku -<br>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          |
|     |                       |                                                                                       |       |          |                              | <b>15 736,67</b>  |
| 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          |
|     |                       |                                                                                       |       |          | <b>15 826,85</b>             |                   |
| 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          |
|     |                       |                                                                                       |       |          |                              | <b>33 772,96</b>  |
| 16. | Szkłarka Mielecka     | 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          |
|     |                       |                                                                                       |       |          |                              | <b>21 012,28</b>  |
| 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          |
|     |                       |                                                                                       |       |          |                              | <b>45 090,00</b>  |
|     |                       |                                                                                       |       |          | <b>RAZEM:</b>                | <b>514 304,19</b> |

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 -<br>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 -<br>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         |
| <b>RAZEM:</b> |          |                              |                                                                                                                                                                                 | <b>45 090,73</b> |

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



**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.

  
mgr inż. Piotr Psikus