

MATERIAŁY INFORMACYJNE,

które zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIV/366/2010

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno,

stanowią załącznik do projektu budżetu Gminy Kępno na 2016 rok.



DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2016 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 421 385 | 423 058 | - | 298 301 | 4 955 | |
| | | | Pozostała działalność | 421 385 | 423 058 | - | 298 301 | 4 955 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | 0 | - | 2 455 | 2 455 | |
| | | | - wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych. | | | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za obwoły łowieckie | 2 693 | 2 579 | - | 2 320 | 2 500 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego | 418 692 | 420 479 | - | 293 526 | - | brak informacji od Wojewody |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | | | | | 950 000 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | | | 950 000 | |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Powiatu Kępińskiego na przebudowę ulicy Walki Młodych w Kępnie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 | | | | | 950 000 | zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego z 27.10.2015 r. |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 405 | 2 914 681 | - | 2 176 750 | 2 443 000 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 998 047 | 2 892 035 | - | 2 176 750 | 2 443 000 | |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczysta dzierżawa | 119 117 | 138 444 | - | 139 000 | 150 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze dzierżawne, w tym: * grunty, w tym ogródki piwne na Rynku - 54.000 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 720.000 zł (wg WR) | 1 077 869 | 952 476 | - | 818 750 | 774 000 | planowane dochody w 2015 r. z czynszów dzierżawnych: - targowisko 17.520 zł - pozostałe grunty 32.410 zł - czynsze wspólnot mieszkaniowych 750.100 zł - ogródki piwne na Rynku - 18.720 zł |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 52 949 | 19 006 | - | - | - | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 410 041 | 1 756 160 | - | 1 200 000 | 1 500 000 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2015 r - 10.000 zł, (wg WR) - zwroty za zużytą energię elektryczną w "ogrodnach piwnych" na Rynku- 9.000 zł | 338 065 | 25 949 | - | 19 000 | 19 000 | |
| | 70095 | 0970 | Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów - spłaty hipotek | 2 364 2 364 | 22 646 22 646 | - - | - - | - - | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 677 041 | 435 294 | - | 349 401 | 378 927 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 997 | 181 812 | - | 180 033 | 194 559 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 174 997 | 181 812 | - | 180 033 | 194 559 | piśmo Wojewody |
| | 75023 | | dotacja na USC i ELUD Urzędy gmin | 2 502 044 | 253 482 | - | 169 368 | 184 368 | |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską | 50 489 | 26 065 | - | 40 000 | 40 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych | 30 016 | 94 590 | - | 64 368 | 64 368 | |
| | | 0920 | - odsetki od środków na rachunku bankowym | 35 971 | 70 499 | - | 25 000 | 30 000 | |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego | 2 385 568 | 62 328 | - | 40 000 | 50 000 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 221 | 4 200 | - | 4 222 | 4 967 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 221 | 4 200 | - | 4 222 | 4 967 | pismo KBW |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 4 221 | 4 200 | - | 4 222 | 4 967 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem | 36 546 921 | 41 474 029 | - | 38 474 051 | 41 302 065 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 870 | 50 079 | - | 60 000 | 50 000 | |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 52 870 | 50 079 | - | 60 000 | 50 000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 395 868 | 10 394 916 | - | 8 773 585 | 9 289 187 | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 7 652 480 | 9 296 915 | - | 8 000 000 | 8 500 000 | stawka bez zmian |
| | | 0320 | podatek rolny | 13 003 | 13 515 | - | 15 000 | 12 000 | |
| | | 0330 | podatek leśny | 33 985 | 30 773 | - | 33 000 | 33 000 | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 324 821 | 380 474 | - | 345 100 | 350 000 | stawka bez zmian |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 31 267 | 54 491 | - | 30 000 | 30 000 | |
| | | 2680 | rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości | 322 668 | 329 421 | - | 330 485 | 344 187 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 644 | 289 326 | - | 20 000 | 20 000 | |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 814 888 | 8 005 113 | - | 7 622 016 | 7 735 000 | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 5 860 426 | 6 118 785 | - | 5 837 000 | 6 000 000 | stawka bez zmian |
| | | 0320 | podatek rolny | 430 711 | 454 051 | - | 480 000 | 440 000 | |
| | | 0330 | podatek leśny | 11 708 | 11 384 | - | 12 000 | 12 000 | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 554 404 | 532 206 | - | 500 000 | 520 000 | stawka bez zmian |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 41 596 | 75 224 | - | 40 000 | 45 000 | |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 52 012 | 44 787 | - | 43 000 | 42 000 | stawka bez zmian |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 141 010 | 146 453 | - | 131 000 | 131 000 | stawka bez zmian |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 684 221 | 584 359 | - | 539 016 | 500 000 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 800 | 37 865 | - | 40 000 | 45 000 | |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 3 357 624 | 4 757 622 | - | 1 982 500 | 2 322 195 | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 492 792 | 506 773 | - | 500 000 | 500 000 | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 650 | 21 932 | - | 15 000 | 215 000 | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 607 273 | 621 920 | - | 630 000 | 610 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Płatnego Parkowania - 762.195 zł - opłaty za reklamy - 0,0 zł. - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 100.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł - opłata adiacencka - 35.000 zł | 2 232 910 | 3 606 996 | - | 837 500 | 997 195 | planowane dochody w 2015 r z tytułu: - opłat ze SPP 630.000 zł - opłat za reklamy 2.500 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego 105.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 925 670 | 18 286 299 | - | 20 035 950 | 21 905 683 | |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 086 716 | 17 592 824 | - | 19 435 950 | 21 305 683 | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 838 954 | 673 475 | - | 600 000 | 600 000 | pismo MF |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 605 815 | 17 085 688 | - | 18 342 946 | 19 021 179 | |
| 75801 | | 2920 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 16 312 053 | 16 767 923 | - | 18 010 771 | 18 735 518 | |
| 75831 | | 2920 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 293 762 | 317 765 | - | 332 175 | 285 661 | pismo MF |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 293 762 | 317 765 | - | 332 175 | 285 661 | |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 1 675 546 | 2 377 169 | - | 2 332 901 | 2 197 999 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 45 094 | 44 590 | - | 23 503 | 19 894 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 926 | 35 498 | - | 17 744 | 14 053 | |
| | | 0920 | - odsetki pozostałe odsetki | 2 378 | 2 555 | - | 3 284 | 3 290 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 790 | 6 538 | - | 2 475 | 2 551 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 329 701 | 1 997 406 | - | 1 966 338 | 1 751 495 | |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 797 992 | 654 242 | - | 581 400 | 287 900 | do 2015 roku wpływy te klasyfikowane były w paragrafie 0830 |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | 352 900 | |
| | | 0920 | - odsetki od środków na rachunkach bankowych pozostałe odsetki | 1 202 | 1 058 | - | 1 600 | 1 050 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na przedszkola | 409 446 | 1 183 811 | - | 1 153 338 | 1 029 645 | brak informacji od Wojewody |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola | 121 061 | 158 296 | - | 230 000 | 80 000 | |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 27 011 | 32 452 | - | 22 160 | 23 310 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 500 | 30 313 | - | 20 300 | 21 800 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 328 | 1 048 | - | 1 500 | 1 150 | |
| | | 0970 | - odsetki od środków na rachunkach bankowych wpływy z różnych dochodów | 183 | 1 091 | - | 360 | 360 | |
| | 80148 | | <i>Stalówki szkolne</i> | 273 740 | 302 721 | - | 320 900 | 403 300 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 273 740 | 302 721 | - | 320 900 | 403 300 | |
| | 852 | | Opieka społeczna | 8 720 173 | 8 458 075 | - | 8 359 298 | 8 068 153 | |
| | | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 23 992 | 37 583 | - | 2 400 | 12 000 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 23 992 | 37 583 | - | 2 400 | 12 000 | |
| | | | - wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej | | | - | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w <i>Keplnie</i> | 406 125 405 777 | 442 266 441 842 | - | 418 715 418 340 | 416 175 415 800 | pismo Wojewody |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy | 348 | 424 | - | 375 | 375 | pismo Wojewody |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 934 905 | 6 703 674 | - | 6 803 138 | 6 780 899 | |
| | | 0920 | - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 26 | 10 940 | - | 10 000 | 12 000 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń | 10 863 | 26 579 | - | 21 000 | 26 000 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 850 315 | 6 576 576 | - | 6 741 638 | 6 714 799 | pismo Wojewody |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 73 701 | 89 579 | - | 30 500 | 28 100 | pismo Wojewody |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 32 077 | 37 502 | - | 53 371 | 29 674 | |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 170 | 18 019 | - | 33 140 | 16 560 | pismo Wojewody |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 907 | 19 482 | - | 20 231 | 13 114 | pismo Wojewody |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 62 131 | 46 395 | - | 32 954 | 20 394 | |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 131 | 46 395 | - | 32 954 | 20 394 | pismo Wojewody |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 209 529 | 213 803 | - | 204 894 | 119 841 | |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 209 529 | 213 803 | - | 204 894 | 119 841 | pismo Wojewody |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki</i> | 140 838 | 106 143 | - | 121 925 | 182 999 | |
| | 0920 | | - odsetki od środków na rachunku bankowym | 7 612 | 5 349 | - | 6 100 | 4 230 | |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 226 | 100 794 | - | 115 825 | 178 769 | pismo Wojewody |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 484 436 | 471 921 | - | 454 450 | 410 471 | |
| | 0830 | | wpływy z usług | 60 258 | 51 826 | - | 56 600 | 57 800 | |
| | 2010 | | - odpłatność za usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 777 | 418 757 | - | 396 600 | 351 671 | pismo Wojewody |
| | 2360 | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze | 1 402 | 1 338 | - | 1 250 | 1 000 | pismo Wojewody |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 426 140 | 398 789 | - | 267 451 | 95 700 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - odpłatność za obiady w Klubie Seniora | 89 826 | 86 879 | - | 96 192 | 95 700 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami | 117 614 | 154 210 | - | 5 259 | - | brak informacji od Wojewody |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach | 218 700 | 157 700 | - | 166 000 | - | brak informacji od Wojewody |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 447 438 | 600 017 | - | 449 162 | 122 500 | |
| | 85305 | | Złobki | 447 438 | 600 017 | - | 449 162 | 122 500 | wg pisma WOKSIFE |
| | | 0830 | wpływy z usług - odpłatność za żłobek | 91 202 | 103 715 | - | 85 400 | 122 300 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 88 | 124 | - | 300 | 200 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach | 356 148 | 496 178 | - | 363 462 | - | brak informacji od Wojewody |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 895 | 164 861 | - | 70 892 | - | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 181 895 | 164 861 | - | 70 892 | - | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną | 108 244 | 94 082 | - | 42 478 | - | brak informacji od Wojewody |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną | 73 651 | 70 778 | - | 28 414 | - | brak informacji od Wojewody |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Wykonanie za III kw. 2015 | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244 467 | 742 675 | - | 3 067 930 | 3 455 712 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 0 | - | 2 761 330 | 2 748 712 | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | - | 0 | - | 2 761 330 | 2 748 712 | (do 2014 roku w rozdziale 75618) |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 163 | 5 407 | - | 6 600 | 7 000 | |
| | | 0630 | wpływy z usług | 5 163 | 5 407 | - | 6 600 | 7 000 | |
| | 90019 | | - odpłatność za korzystanie z szatni miejskich - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 239 304 | 737 269 | - | 300 000 | 700 000 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 239 304 | 737 269 | - | 300 000 | 700 000 | |
| | | | - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 69 525 308 | 74 679 748 | - | 73 925 854 | 77 949 457 | |

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2016 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|------------------|--|----------------|---------------|---|
| 010 | 01030 | Rolnictwo i łowiectwo | 175 085 | 1 957 195 | 105 386 | 136 579 | 88 587 | |
| | | <i>Izby rolnicze</i> | 8 968 | 9 080 | 5 806 | 9 900 | 9 040 | |
| | | wydatki bieżące: składki na rzecz izb Rolniczych | 8 968 | 9 080 | 5 806 | 9 900 | 9 040 | obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolniczo |
| | 01095 | Pozostała działalność | 166 117 | 1 948 114 | 99 580 | 126 679 | 79 547 | |
| | | wydatki majątkowe | 70 401 | 1 777 493 | 48 131 | 59 359 | 10 156 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | zakup kosztów brukowej na utworzenie placu przed Domem Rolnika | | | | | 10 156 | Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 95 716 | 170 621 | 51 449 | 67 320 | 69 391 | |
| | | wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi | | | | | | |
| | | zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych | | | | | | |
| | | zakup lodówko-zamrażarki do Domu Rolnika w Borcu Mieleckim | | | | | 1 100 | Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki |
| | | organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko | | | | | 1 500 | Fundusz Sołecki wsi Kierzenko |
| | | imprezy integracyjne | | | | | 4 456 | Fundusz Sołecki wsi Kierzenko |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|--|
| | | organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny | | | | | 3 892 | Fundusz Sołecki wsi Kliny |
| | | organizacja spotkań integracyjnych i jubileusz KGW | | | | | 3 620 | Fundusz Sołecki wsi Krajkowy |
| | | organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | | | | | 6 620 | Fundusz Sołecki wsi Mikarzyn |
| | | impreza integracyjna dla Sołectwa Myjornice | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Myjornice |
| | | impreza integracyjna dla mieszkańców | | | | | 5 000 | Fundusz Sołecki wsi Olszowa |
| | | organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | | | | 5 500 | Fundusz Sołecki wsi Osiny |
| | | imprezy związane integracje mieszkańców sołectwa Ostrówiec | | | | | 4 424 | Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec |
| | | organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | | | | | 1 204 | Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kietrzeńskie |
| | | imprezy integracyjne | | | | | 2 500 | Fundusz Sołecki wsi Przybyiszów |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| | | Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szklarka Mielecka | | | | | 5 000 | Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka |
| | | organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Świba | | | | | 6 500 | Fundusz Sołecki wsi Świba |
| | | spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla Hanulin | | | | | 3 620 | Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin |
| 600 | | Transport i łączność | 3 945 269 | 5 696 796 | 5 459 847 | 7 380 239 | 8 826 120 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 000 | 90 000 | - | - | 1 280 000 | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 5 000 | 90 000 | - | - | 1 280 000 | |
| | | wkład własny do inwestycji Starostwa Powiatowego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej - ul. Wileńskiejskiej | | | | | 1 280 000 | zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29.10.2015 r. |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 924 279 | 5 602 737 | 5 435 948 | 7 350 239 | 7 536 120 | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 1 946 474 | 4 167 573 | 3 562 036 | 5 089 339 | 5 436 120 | |
| | | Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie | | | | | | |
| | | Przebudowa ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Szkolnej i Strumykowej | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Przebudowa ul. Wałki Młodych w Kępnie ("Schejnowka") | | | | | | |
| | | Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II. - ulice: Kartowicza, Wiosenna i Letnia | | | | | | wniosek Radnego A. Stachowiaka |
| | | Ulica Topolowa - etap II chodnik | | | | | | wniosek Radnej L. Krowiarz |
| | | Przebudowa chodnika przy ul. Myrskiej | | | | | | Budżet obywatelski |
| | | Przebudowa chodnika przy ul. Wałki Młodych | | | | | | Budżet obywatelski |
| | | Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie | | | | | | |
| | | przebudowy drogi Miechnice-Olszowa etap 1 KIERZNO-OLSZOWA | | | | | | wniosek Sołectwa Kierzno |
| | | położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Swibie | | | | | | |
| | | budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn. | | | | | | wniosek sołectwa Mikorzyn |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| | | Przebudowa chodnika na długości około 400 m Kierzno | | | | | | wnioski Sołectwa Kierzno i Radnego E.Pizybyla |
| | | Chodnik w Olszowie KBO | | | | | 37 500 | Budżet obywatelski |
| | | Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin. I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina | | | | | 80 000 | Budżet obywatelski |
| | | dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny | | | | | | |
| | | Budowa chodnika ciąg dalszy i przy terenie szkoly podstawowej | | | | | | Fundusz Sołectki wsi Krażkowy |
| | | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej | | | | | 18 000 | Fundusz Sołectki wsi Olszowa |
| | | położenie dywanika asfaltowego na dalszej części drogi gminnej G859533 w Kierzenku | | | | | 21 620 | Fundusz Sołectki wsi Świba |
| | | przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach | | | | | | wniosek Sołectwa Kierzenko |
| | | wymiana chodnika od kościoła do drogi powiatowej w Świbie | | | | | | wniosek Sołectwa Myjomice |
| | | | | | | | | wniosek Sołectwa Świba |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | przebudowa ul. Wolności w Kępnie - I etap | | | | | | wniosek Radnej A.Mlot |
| | | budowa drogi gminnej nr G859684 o dł 580 m w Borku Mieleckim | | | | | | wniosek Radnego R.Pólkownika |
| | | dokumentacje techniczne zadan do realizacji w latach następnym | | | | | | |
| | | dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Wilkomińskiego i Tęczowej | | | | | | wniosek Radnego A.Stachowiaka |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 977 805 | 1 435 165 | 1 873 913 | 2 260 900 | 2 100 000 | |
| | | zakupy, w tym: | | | | | 110 000 | |
| | | utrzymanie dróg zużyciem/tłucznim | | | | | | |
| | | zakup materiałów dla sołectw | | | | | | |
| | | energia, w tym: | | | | | | |
| | | remonty, w tym: | | | | | 282 000 | |
| | | remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej | | | | | | |
| | | remonty chodników | | | | | | |
| | | remonty oznakowania poziomego | | | | | | |
| | | remonty oznakowania pionowego | | | | | | |
| | | naprawy przepustów drogowych | | | | | | |
| | | pozostałe usługi, w tym m. in: | | | | | 1 701 000 | |
| | | akcje "zirma" | | | | | | |
| | | sprzątanie ulic i przystanków autobusowych | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | kerzowanie, koszenie i ścinanie poboczy oraz regulacja drzew przy drogach | | | | | | |
| | | podglębienie / odwarzanie rowów przydrożnych | | | | | | |
| | | utrzymanie oznakowania pionowego | | | | | | |
| | | usługi równiarki | | | | | | |
| | | administrowanie SPP | | | | | | |
| | | bieżące utrzymanie kładek i mostów | | | | | | |
| | | zakup i wywóz żużla na drogi gminne | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Kierzno |
| | | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach | | | | | 1 000 | Fundusz Sołecki wsi Kliny |
| | | utrzymanie dróg wiejskich | | | | | 1 500 | Fundusz Sołecki wsi Książkowy |
| | | utrzymanie dróg polnych | | | | | 1 000 | Fundusz Sołecki wsi Rzetnia |
| | | Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg w Włosce | | | | | 1 500 | Fundusz Sołecki wsi Świba |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------|
| | 60095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: remonty wiat autobusowych | 15 990 3 690 | 4 059 4 059 | 23 899 13 899 | 30 000 20 000 | 10 000 10 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 454 511 | 1 457 187 | 1 350 806 | 2 481 905 | 2 608 217 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących, | 1 115 066 62 806 | 244 636 54 794 | 278 827 50 200 | 677 173 225 000 | 519 300 150 000 | |
| | | wydatki bieżące, w tym m. in.: odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia, nabycia nieruchomości, sprzedaży | 1 052 261 | 189 842 | 228 627 | 452 173 | 369 300 150 000 | |
| | | | | | | | 120 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------|
| | | zużycie energii elektrycznej przez "ogrodki piwne" na Rynku | | | | | 17 000 | |
| | | przygotowanie dokumentacji do celów oddania nieruchomości jednostkom budżetowym w trybie zarząd (szkoly), w tym: | | | | | | |
| | | usługi tłumaczenia | | | | | 300 | |
| | | aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego opłata na rzecz Starostwa Powiatowego (użytkowanie wieczyste) | | | | | 50 000 | |
| | | | | | | | 1 000 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 339 445 | 1 212 551 | 1 071 979 | 1 804 732 | 2 088 917 | |
| | | wydatki majątkowe: | 1 188 736 | - | 152 247 | 195 770 | 500 000 | |
| | | aport do spółki TBS Keppno | | | | | 500 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 1 150 708 | 1 212 551 | 919 732 | 1 608 962 | 1 588 917 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 9 337 | 10 270 | 6 582 | 12 600 | 12 600 | |
| | | paragraf 4110 - | 1 370 | 1 507 | 1 031 | 1 510 | 1 510 | |
| | | paragraf 4170 | 7 968 | 8 764 | 5 550 | 11 090 | 11 090 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 1 141 371 | 1 202 281 | 950 494 | 1 596 362 | 1 576 317 | |
| | | Materiały (książki obiektów dla sal wiejskich i OSP) | | | | | 250 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|----------------|--------------------|-------|
| | | kanalizacje | | | | | | |
| | | materiały | | | | | | |
| | | roboty remontowe | | | | | | |
| | | pozostałe usługi | | | | | | |
| | | oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach | | | | 97 291 | | |
| | | wydatki na postępowania sądowe | | | | 15 000 | | |
| | | odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych | | | | 20 000 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 106 595 | 26 630 | 164 719 | 233 370 | 232 260 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 104 615 | 24 600 | 164 719 | 227 370 | 226 260 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: Plan Zagospodarowania Przestrzennego | 104 615 | 24 600 | 164 719 | 227 370 | 226 260 146 300 | |
| | | Koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami Punkty Adresowe, MPZP - Geosystem | | | | | 7 500 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| | | Koszty nadzoru autorskiego i dostępu do najnowszych wersji - Rejestr Mienia Komunalnego - Geosystem | | | | | 2 460 | |
| | | zakup przeglądarki do obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków | | | | | 10 000 | |
| | | Sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości | | | | | 30 000 | |
| | | Sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) | | | | | 30 000 | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 980 | 2 030 | - | 6 000 | 6 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 1 980 | 2 030 | - | 6 000 | 6 000 | |
| | | bieżące utrzymanie grobów wojennych | | | | | 6 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 844 605 | 6 515 494 | 5 514 963 | 7 389 614 | 7 846 298 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 174 997 | 181 812 | 135 050 | 180 033 | 194 559 | zadania zlecone |
| | | wydatki bieżące: | 174 997 | 181 812 | 135 050 | 180 033 | 194 559 | pismo Wojewody |
| | | w tym: wynagrodzenia | 171 564 | 181 812 | 135 050 | 180 033 | 194 559 | |
| | | paragraf 4010 - | 171 564 | 178 247 | 135 050 | 180 033 | 194 559 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|
| | 75022 | Rady gmin | 211 368 | 202 236 | 193 276 | 215 000 | 234 300 | |
| | | wydatki bieżące: | 211 368 | 202 236 | 193 276 | 215 000 | 234 300 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | - | - | - | 1 000 | 1 000 | |
| | | paragraf 4170 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 211 368 | 202 236 | 193 276 | 214 000 | 233 300 | |
| | | koszty działalności Rady i jej Komisji | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 457 328 | 5 318 606 | 4 461 941 | 6 059 370 | 6 469 132 | |
| | | wydatki majątkowe: | 52 132 | 12 014 | 39 484 | 40 000 | 40 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | doposażenie UMIG w sprzęt komputerowy | | | | | 40 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 5 405 193 | 5 306 591 | 4 422 457 | 6 019 370 | 6 429 132 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 3 970 938 | 4 089 106 | 3 214 675 | 4 438 170 | 4 732 632 | |
| | | paragraf 4010 - | 3 016 284 | 3 133 660 | 2 389 995 | 3 366 053 | 3 574 041 | w tym dot. zadań zleconych 75011 |
| | | paragraf 4040 | 258 574 | 238 446 | 252 316 | 252 317 | 300 596 | 75011 - 90.041,00 |
| | | paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat | 38 398 | 34 399 | 28 943 | 50 000 | 50 000 | 75011 - 24.271,00 |
| | | paragraf 4110 | 565 888 | 594 075 | 465 885 | 635 830 | 689 140 | w 2013 r. dział 750 rozdział 75095 |
| | | paragraf 4120 | 66 007 | 69 197 | 57 714 | 87 516 | 98 217 | 75011 - 46.670,00 |
| | | paragraf 4170 | 25 786 | 18 800 | 19 378 | 45 924 | 20 000 | 75011 - 6.652,00 |
| | | paragraf 4780 | | 530 | 444 | 530 | 638 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 1 472 653 | 1 432 084 | 1 207 782 | 1 581 200 | 1 696 500 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | zakup materiałów biurowych, prasy, papieru do ksero i drukarek, środki czystości, art. spożywcze, kwiaty, ubrania robocze, wyposażenie itp., | | | | | 200 000 | |
| | | energia (woda, CO, gaz, prąd) | | | | | 260 000 | |
| | | remonty | | | | | 200 000 | |
| | | pozostałe usługi: | | | | | 435 000 | |
| | | - (audyt wewnętrzny, kanalizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia itd.) (wg WAI/SS) | | | | | | |
| | | - budżet obywatelski (5.000,00 zł wg WOKSIFE) | | | | | | |
| | | koszty poboru podatków i opłat | | | | | 150 000 | w 2013 r. dział 750 rozdział 75095 |
| | | usługi zdrowotne | | | | | 6 000 | |
| | | czynsze za biura | | | | | 30 000 | |
| | | wynajmowane od ADM | | | | | | |
| | | wpłaty na PFRON | | | | | 50 000 | |
| | | ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Np. ZMP, WOK(SS)) | | | | | 120 000 | |
| | | VAT | | | | | | |
| | | usługi telekomunikacyjne | | | | | 36 000 | |
| | | podróże służbowe krajowe | | | | | 75 000 | |
| | | podróże służbowe zagraniczne | | | | | 17 500 | |
| | | szkolenia pracowników | | | | | 6 000 | |
| | | | | | | | 23 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | usługi tłumaczenia | | | | | 3 000 | |
| | | ZFSS | | | | | 85 000 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 750 | 60 442 | 103 479 | 136 000 | 163 500 | |
| | | wydatki bieżące | 76 750 | 60 442 | 103 479 | 136 000 | 163 500 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 4 070 | - | 2 614 | 5 500 | 5 500 | |
| | | paragraf 4110 - | - | - | - | 500 | 500 | |
| | | paragraf 4170 - | 4 070 | - | 2 614 | 5 000 | 5 000 | |
| | | wydatki rzeczowe, w tym: | 72 680 | 60 442 | 100 865 | 130 500 | 158 000 | |
| | | zakupy, w tym: | | | | | 50 000 | |
| | | pozostałe usługi, w tym: | | | | | 100 000 | |
| | | wymiana zagraniczna | | | | | | |
| | | opłaty i składki | | | | | 3 000 | |
| | | tłumaczenia | | | | | 5 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 924 164 | 752 399 | 621 217 | 799 211 | 784 807 | |
| | | wydatki majątkowe: | - | - | - | - | 50 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | dokumentacja techniczna | | | | | 50 000 | |
| | | monitoringu miejskiego | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 924 164 | 752 399 | 621 217 | 799 211 | 734 807 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 593 934 | 611 095 | 511 478 | 649 921 | 585 677 | |
| | | paragraf 4010 - | 459 052 | 477 617 | 394 397 | 502 153 | 452 877 | |
| | | paragraf 4040 | 38 802 | 36 274 | 37 495 | 38 900 | 38 300 | |
| | | paragraf 4110 | 85 399 | 86 150 | 70 394 | 89 140 | 82 700 | |
| | | paragraf 4120 | 10 681 | 11 054 | 9 192 | 11 800 | 11 800 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 330 230 | 141 304 | 109 739 | 149 290 | 149 130 | |
| | | wydatki SM | | | | | 75 650 | |
| | | ZFSS SM | | | | | 13 000 | |
| | | diety softysów zgodnie z uchwałą | | | | | 60 480 | (18 softysów po 280 zł/m-c) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|----------------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 221 | 4 200 | - | 4 222 | 4 967 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 221 | 4 200 | - | 4 222 | 4 967 | zadania zlecone |
| | | wydatki bieżące: | 4 221 | 4 200 | - | 4 222 | 4 967 | pismo KBW |
| | | w tym: wynagrodzenia | 4 187 | 4 187 | - | 4 186 | 4 786 | |
| | | paragraf 4110 - | 602 | 602 | - | 602 | 688 | |
| | | paragraf 4120 | 86 | 86 | - | 86 | 98 | |
| | | paragraf 4170 | 3 500 | 3 500 | - | 3 500 | 4 000 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 34 | 13 | - | 34 | 181 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 212 | 672 541 | 520 787 | 740 187 | 1 026 067 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | - | - | - | - | 42 500 | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | | | | | 42 500 | |
| | | dotacja na radiowóz | | | | | 42 500 | wniosek KPP w Kępnie |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 338 212 | 672 541 | 520 787 | 740 187 | 983 567 | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 88 542 | 367 477 | 283 800 | 326 098 | 606 000 | |
| | | Remont budynku OSP w Kępnie | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych - samochód GCBA dla OSP Kępno | | | | | 400 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 249 670 | 305 064 | 236 988 | 414 089 | 377 567 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 30 565 | 27 577 | 34 267 | 38 200 | 39 200 | |
| | | paragraf 4110 - | 206 | 330 | 31 | 2 500 | 2 500 | |
| | | paragraf 4120 | - | - | - | 700 | 700 | |
| | | paragraf 4170 | 30 358 | 27 247 | 34 236 | 35 000 | 36 000 | |
| | | dotacje, w tym: | 5 250 | 36 556 | 23 090 | 58 500 | 48 500 | |
| | | zakup sprzętu i umundurowania z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych | | | | | 48 500 | |
| | | wydatki rzeczowe, w tym: | 213 855 | 240 931 | 179 630 | 317 389 | 289 867 | |
| | | ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach | | | | | 45 000 | |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 60 000 | |
| | | modernizacja, wyposażenie Domu Strażaka | | | | | 10 000 | Fundusz Sołecki wsi Mikołczyń |
| | | zakup opału na salę Domu Strażaka | | | | | 3 000 | Fundusz Sołecki wsi Mikołczyń |
| | | zakup sprzętu audiowizualnego dla OSP | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Mikołczyń |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|------------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | zakup energii elektrycznej i ciepłej (OSP Kępno) | | | | | 45 000 | |
| | | zakup usług remontowych | | | | | 10 000 | |
| | | Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie | | | | | 16 232 | Fundusz Sołecki wsi Domanin |
| | | zakup usług pozostałych | | | | | 39 900 | |
| | | usługi telekomunikacyjne | | | | | 2 000 | |
| | | różne opłaty i składki | | | | | 25 000 | |
| | | podatek od nieruchomości | | | | | 29 800 | |
| | | podatek rolny | | | | | 360 | |
| | | podatek od środków transportowych | | | | | 1 575 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 071 239 | 919 340 | 453 669 | 1 673 167 | 1 441 485 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 071 239 | 919 340 | 453 669 | 1 207 077 | 1 000 000 | |
| | | wydatki bieżące: spłata odsetek od kredytów i pożyczek | 1 071 239 | 919 340 | 453 669 | 1 207 077 | 1 000 000 | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst | - | - | - | 466 090 | 441 485 | |
| | | wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - | 466 090 | 441 485 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|------------|------------|--|
| 758 | | Różne rozliczenia | - | - | - | 177 000 | 789 933 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna | - | - | - | 177 000 | 789 933 | obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków) |
| | | rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym | | | | 177 000 | 191 728 | obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i dochodów) |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 237 457 | 29 667 247 | 24 584 795 | 30 330 561 | 32 391 936 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 675 887 | 12 419 642 | 10 289 567 | 12 391 978 | 13 113 828 | |
| | | wydatki majątkowe | 9 400 | 215 657 | 523 014 | 643 000 | 314 620 | Fundusz Sołecki wsi Olszowa |
| | | zakup zesławi monitoringu terenu wokół szkoły | | | | | 3 620 | |
| | | zakup tablic interaktywnych do SP Nr 3 w Kępnie | | | | | | |
| | | stworzenie pracowni komputerowej w SP Nr 1 - etap I | | | | | | |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy SP 1 | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 11 666 487 | 12 203 985 | 9 766 553 | 11 748 978 | 12 799 208 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 9 731 074 | 10 055 763 | 7 871 256 | 9 167 902 | 10 338 425 | |
| | | paragraf 4010 - | 7 558 015 | 7 823 766 | 5 907 555 | 7 015 391 | 8 022 637 | |
| | | paragraf 4040 | 583 298 | 591 256 | 612 545 | 614 288 | 611 690 | |
| | | paragraf 4110 | 1 403 478 | 1 452 646 | 1 198 854 | 1 340 655 | 1 506 975 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---------------------------|
| | | paragraf 4120 | 180 343 | 177 704 | 139 983 | 180 056 | 186 324 | |
| | | paragraf 4170 | 5 940 | 10 391 | 12 319 | 17 512 | 10 859 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 1 935 413 | 2 148 222 | 1 895 296 | 2 581 076 | 2 460 783 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 306 827 | 334 427 | 261 494 | 330 079 | 327 834 | |
| | | wydatki bieżące: | 306 827 | 334 427 | 261 494 | 330 079 | 327 834 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 268 282 | 288 267 | 212 922 | 277 520 | 272 938 | |
| | | paragraf 4010 | 206 426 | 223 461 | 159 067 | 210 438 | 206 069 | |
| | | paragraf 4040 | 16 272 | 15 668 | 15 541 | 16 187 | 18 700 | |
| | | paragraf 4110 | 40 341 | 43 335 | 33 851 | 44 688 | 42 632 | |
| | | paragraf 4120 | 5 243 | 5 803 | 4 464 | 6 207 | 6 137 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 38 545 | 46 160 | 48 572 | 52 559 | 54 896 | |
| | 80104 | Przedszkola | 7 643 704 | 8 588 964 | 5 808 308 | 6 960 983 | 7 206 662 | brak informacji o dotacji |
| | | wydatki majątkowe | 604 168 | 1 222 694 | 104 465 | 205 600 | 249 200 | |
| | | przebudowa ciągów ewakuacyjnych w PS Nr 2 | | | | | | |
| | | zakup patełki do żywienia zbiorowego do PS NR 2 w Kępnie (200 dzieci) | | | | | | |
| | | zakup tablicy interaktywnej do PS NR 5 w Kępnie | | | | | | |
| | | zakup laptopa do PS w Mikorzyńcu | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 7 039 537 | 7 366 270 | 5 703 843 | 6 755 383 | 6 957 462 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 4 393 578 | 4 544 451 | 3 562 770 | 4 198 777 | 4 402 856 | |
| | | paragraf 4010 | 3 420 779 | 3 556 285 | 2 701 155 | 3 244 032 | 3 420 811 | |
| | | paragraf 4040 | 267 007 | 268 674 | 274 612 | 274 615 | 276 000 | |
| | | paragraf 4110 | 619 422 | 632 511 | 513 982 | 593 900 | 620 964 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| | | paragraf 4120 | 79 580 | 80 131 | 66 886 | 78 730 | 85 081 | |
| | | paragraf 4170 | 6 790 | 6 850 | 6 135 | 7 500 | - | |
| | | dotacja dla przedszkola niepublicznego | 1 303 000 | 1 397 762 | 843 504 | 843 504 | 1 000 000 | |
| | | koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno | | 4 444 | 65 868 | 177 300 | 150 353 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 1 342 959 | 1 419 613 | 1 231 701 | 1 535 802 | 1 404 253 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 7 623 | 41 000 | 46 000 | |
| | | wydatki bieżące: | | | 7 623 | 41 000 | 46 000 | |
| | | koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno | | | 7 623 | 41 000 | 46 000 | |
| | | Gimnazja | 7 209 239 | 6 762 980 | 5 200 882 | 6 596 025 | 6 269 673 | |
| | | wydatki majątkowe | 604 168 | - | 12 079 | 32 080 | 22 000 | |
| | | stworzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Mikorzyńcu - I etap | | | | | | |
| | | stworzenie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie - I etap | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 6 605 071 | 6 762 980 | 5 188 803 | 6 563 945 | 6 247 673 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 5 597 372 | 5 674 426 | 4 238 825 | 5 335 967 | 5 400 065 | |
| | | Paragraf 4010 | 4 365 097 | 4 410 708 | 3 198 300 | 4 117 154 | 4 166 971 | |
| | | Paragraf 4040 | 332 566 | 340 147 | 338 515 | 338 521 | 343 988 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| | | paragraf 4110 | 803 937 | 817 467 | 625 224 | 773 801 | 781 636 | |
| | | paragraf 4120 | 95 692 | 103 770 | 75 335 | 104 961 | 107 470 | |
| | | paragraf 4170 | 80 | 2 334 | 1 450 | 1 530 | 1 530 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 1 007 699 | 1 088 554 | 949 979 | 1 227 978 | 847 608 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 426 548 | 412 360 | 377 647 | 468 200 | 498 200 | |
| | | wydatki bieżące: koszty dowozu dzieci do szkół | 426 548 | 412 360 | 377 647 | 468 200 | 498 200 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 43 396 | 46 660 | 39 492 | 57 800 | 57 800 | |
| | | paragraf 4010 | 14 190 | 16 518 | 12 030 | 18 000 | 18 000 | |
| | | paragraf 4110 | 5 397 | 5 764 | 3 928 | 7 000 | 7 000 | |
| | | paragraf 4120 | - | 12 | - | 800 | 800 | |
| | | paragraf 4170 | 23 808 | 24 366 | 23 533 | 32 000 | 32 000 | |
| | | wydatki rzeczowe | 383 152 | 365 700 | 338 155 | 410 400 | 440 400 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 97 227 | 97 795 | 60 477 | 133 196 | 176 798 | dokształcanie nauczycieli. SP, Gimnazjów, przedszkoli oraz doradztwo. |
| | | wydatki bieżące: koszty szkoleń nauczycieli | 97 227 | 97 795 | 60 477 | 133 196 | 176 798 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | - | - | - | 6 000 | 2 500 | |
| | | paragraf 4170 | - | - | - | 6 000 | 2 500 | |
| | | wydatki rzeczowe | 97 227 | 97 795 | 60 477 | 127 196 | 174 298 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 699 068 | 797 790 | 698 291 | 876 708 | 1 095 305 | |
| | | wydatki majątkowe | - | 7 577 | 67 577 | 85 000 | 9 800 | |
| | | zakup obieraczkii do ziemniaków do kuchni w SP NR 1 w Kępnie | - | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| | | wydatki bieżące: | 699 068 | 790 213 | 630 714 | 791 708 | 1 085 505 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 321 530 | 360 222 | 307 848 | 367 765 | 499 405 | |
| | | paragraf 4010 | 251 798 | 290 277 | 239 295 | 293 808 | 397 600 | |
| | | paragraf 4040 | 19 817 | 19 479 | 19 934 | 19 936 | 25 850 | |
| | | paragraf 4110 | 46 717 | 46 562 | 45 194 | 49 431 | 67 650 | |
| | | paragraf 4120 | 3 199 | 3 904 | 3 425 | 4 590 | 8 305 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 377 538 | 429 991 | 322 865 | 423 943 | 586 100 | |
| 80149 | | Realizacja zadań | - | - | 697 488 | 916 317 | 900 000 | |
| | | wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | | | 697 468 | 916 317 | 900 000 | |
| | | dotacja dla przedszkola niepublicznego | | | 659 255 | 856 496 | 900 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | - | - | 1 077 642 | 1 280 020 | 1 701 220 | |
| | | wydatki bieżące: | | | 1 077 642 | 1 280 020 | 1 701 220 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | - | | 980 395 | 1 180 941 | 1 606 644 | |
| | | paragraf 4010 | | | 823 480 | 973 229 | 1 244 268 | |
| | | paragraf 4040 | | | - | - | 94 560 | |
| | | paragraf 4110 | | | 139 001 | 180 274 | 233 969 | |
| | | paragraf 4120 | | | 17 197 | 25 838 | 33 247 | |
| | | paragraf 4170 | | | 717 | 1 600 | 600 | |
| | | wydatki rzeczowe: | | | 97 247 | 109 079 | 94 576 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 178 957 | 253 289 | 105 397 | 326 055 | 1 056 416 | |
| | | wydatki majątkowe | | 79 519 | - | 120 000 | 200 000 | |
| | | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 178 957 | 173 770 | 105 397 | 206 055 | 856 416 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 10 703 | 2 864 | 8 381 | 35 666 | 303 000 | |
| | | paragraf 4010 | - | - | - | 11 866 | 300 000 | |
| | | paragraf 4170 | 10 703 | 2 864 | 8 381 | 20 000 | 3 000 | |
| | | wydatki rzeczowe | 168 254 | 170 906 | 97 016 | 170 389 | 553 416 | |
| | | zakupy | | | | | 42 416 | |

| Dział / Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|
| | zakupy pomocy dydaktycznych | | | | | 600 | |
| | zakup energii dot. PS NR 2 (ADM) | | | | | 6 500 | |
| | zakup usług remontowych samochodu | | | | | 5 000 | |
| | wkład własny do wniosków na prace remontowe | | | | | 350 000 | |
| | wynajem hali na zajęcia z w-f w szkołach | | | | | 60 000 | |
| | utrzymanie samochodu do rozwożenia posiłków | | | | | 1 500 | |
| | przebiegi placów zabaw | | | | | 18 000 | |
| | inne | | | | | 35 900 | |
| | czynsz do ADM za wynajmem pomieszczeń PS Nr 2 | | | | | 12 000 | |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | | | | 21 500 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 681 734 | 706 524 | 647 772 | 761 000 | 705 000 | |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | wymiar podatku SP ZOZ na 2015 r. 77.936,00zł. (wg WFEB) |
| | wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla SPZOZ | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 887 | 5 938 | 1 980 | 10 000 | 10 000 | |
| | wydatki bieżące: | 5 887 | 5 938 | 1 980 | 10 000 | 10 000 | |
| | wydatki rzeczowe | 5 887 | 5 938 | 1 980 | 10 000 | 10 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 609 847 | 621 837 | 553 792 | 659 000 | 600 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 609 847 | 621 837 | 553 792 | 659 000 | 600 000 | planowane dochody z opłat za zezwolenia 610.000 zł |
| | | w tym: wynagrodzenia | 247 190 | 270 143 | 265 222 | 319 266 | 309 629 | |
| | | paragraf 4010 - | 88 063 | 95 994 | 80 909 | 112 379 | 107 701 | |
| | | paragraf 4040 - | 7 104 | 6 840 | 7 870 | 7 870 | 9 739 | |
| | | paragraf 4110 - | 26 046 | 26 309 | 24 515 | 34 476 | 33 178 | |
| | | paragraf 4120 | 2 077 | 2 254 | 2 228 | 3 134 | 3 935 | |
| | | paragraf 4170 | 123 900 | 138 746 | 149 701 | 161 407 | 83 076 | |
| | | dotacje | 206 499 | 224 999 | 194 500 | 194 500 | 183 000 | zgodnie z projektem uchwały w sprawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
| | | wydatki rzeczowe: | 156 158 | 126 695 | 94 069 | 145 234 | 107 371 | |
| | | wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie | | | | | 22 371 | |
| | | realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi | | | | | 85 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 000 | 18 749 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | |
| | | wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | |
| | | w tym: dotacje | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | |

Przebieg

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 465 542 | 12 250 469 | 9 707 439 | 12 784 622 | 12 835 445 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 688 | 14 996 | 24 000 | 24 000 | 24 408 | |
| | | wydatki bieżące: | 7 688 | 14 996 | 24 000 | 24 000 | 24 408 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 736 069 | 777 789 | 876 796 | 876 796 | 981 005 | |
| | | wydatki bieżące: | 736 069 | 777 789 | 876 796 | 876 796 | 981 005 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 398 487 | 474 482 | 325 589 | 454 874 | 450 338 | zadania zlecone i własne |
| | | wydatki bieżące (zadania zlecone): | 362 618 | 441 842 | 325 589 | 418 340 | 415 800 | pismo Wojewody |
| | | w tym: wynagrodzenia | 358 032 | 378 972 | 276 197 | 371 495 | 384 569 | |
| | | paragraf 4010 - | 277 852 | 295 312 | 206 405 | 287 119 | 296 978 | |
| | | paragraf 4040 | 19 939 | 20 886 | 22 032 | 22 032 | 20 256 | |
| | | paragraf 4110 | 48 276 | 51 157 | 37 191 | 51 073 | 55 263 | |
| | | paragraf 4120 | 3 565 | 2 817 | 1 737 | 2 438 | 2 532 | |
| | | paragraf 4170 | 8 400 | 8 800 | 8 833 | 8 833 | 9 600 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 4 586 | 62 870 | 49 392 | 46 845 | 31 231 | |
| | | wydatki bieżące własne | 35 869 | 32 620 | | 36 534 | 34 538 | wg MGOPS środki własne |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 284 | 29 938 | 70 780 | 70 780 | 79 320 | |
| | | wydatki bieżące: | 10 284 | 29 938 | 70 780 | 70 780 | 79 320 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 755 | 5 108 | 856 | 5 000 | 5 086 | |
| | | wydatki bieżące: | 5 755 | 5 108 | 856 | 5 000 | 5 086 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 2 200 | - | - | - | - | |
| | | paragraf 4170 | 2 200 | - | - | - | - | |
| | | wydatki rzeczowe: | 3 555 | 5 108 | 856 | 5 000 | 5 086 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|--------------------------|
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 33 515 | 62 323 | 58 619 | 107 535 | 112 669 | |
| | | wydatki bieżące: | 33 515 | 62 323 | 58 619 | 107 535 | 112 669 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 28 330 | 51 100 | 47 250 | 85 982 | 96 165 | |
| | | paragraf 4010 - | 23 277 | 36 964 | 36 677 | 69 193 | 76 561 | |
| | | paragraf 4040 - | 1 033 | 1 869 | 3 133 | 3 133 | 3 628 | |
| | | paragraf 4110 | 4 019 | 6 762 | 6 906 | 12 613 | 14 002 | |
| | | paragraf 4120 | - | 5 505 | 534 | 1 043 | 1 974 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 5 185 | 11 223 | 11 369 | 21 553 | 16 504 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 6 867 896 | 6 645 384 | 5 581 320 | 6 818 824 | 6 792 487 | zadania zlecone |
| | | wydatki bieżące: zlecone | 6 850 315 | 6 576 576 | 5 558 024 | 6 764 441 | 6 714 799 | pismo Wojewody |
| | | w tym: wynagrodzenia | 291 709 | 291 709 | 288 355 | 390 601 | 374 917 | |
| | | paragraf 4010 - | 111 337 | 111 337 | 92 853 | 125 768 | 106 994 | |
| | | paragraf 4040 | 9 420 | 9 420 | 9 379 | 9 380 | 7 659 | |
| | | paragraf 4110 | 168 014 | 168 014 | 183 713 | 252 146 | 257 726 | |
| | | paragraf 4120 | 2 938 | 2 938 | 2 409 | 3 307 | 2 538 | |
| | | paragraf 4170 | - | - | - | - | - | |
| | | wydatki rzeczowe: | 6 547 025 | 6 245 973 | 5 269 668 | 6 342 840 | 6 304 882 | wg MGOPS |
| | | wydatki bieżące własne | - | 29 914 | - | 23 383 | 42 688 | środki własne |
| | | wydatki bieżące własne | 11 581 | 38 894 | 23 296 | 31 000 | 35 000 | środki własne UMIG |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające rękę świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 38 107 | 42 427 | 60 193 | 60 193 | 36 828 | zadania zlecone i własne |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 38 107 | 42 427 | 60 193 | 60 193 | 36 828 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---------------------------|
| | | wydatki bieżące (zadania zlecone): | 14 170 | 18 251 | 33 140 | 33 140 | 16 560 | pismo Wojewody |
| | | wydatki bieżące (z dotacji zadania własne): | 17 907 | 19 482 | 20 231 | 20 231 | 13 114 | pismo Wojewody |
| | | wydatki bieżące (zadania własne) | 6 030 | 4 694 | 6 822 | 6 822 | 7 154 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 561 985 | 595 195 | 660 176 | 660 176 | 658 279 | zadania zlecone i własne |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 561 985 | 595 195 | 660 176 | 660 176 | 658 279 | |
| | | wydatki z dotacji na zadania własne | 62 131 | 46 395 | 32 954 | 32 954 | 20 394 | pismo Wojewody |
| | | wydatki własne | 499 854 | 548 800 | 627 222 | 627 222 | 637 885 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 610 012 | 562 216 | 580 100 | 605 125 | 560 000 | zadania własne |
| | | wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe i energetyczne | 610 012 | 562 216 | 580 100 | 605 125 | 560 000 | |
| | | wydatki bieżące (zadania zlecone): | | 3 123 | 3 524 | 4 209 | - | brak informacji o dotacji |
| | | wydatki własne | 610 012 | 559 093 | 576 576 | 600 916 | 560 000 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 267 820 | 213 803 | 263 067 | 273 694 | 194 117 | zadania własne |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 267 820 | 273 809 | 263 067 | 273 694 | 194 117 | |
| | | wydatki z dotacji na zadania własne | 267 820 | 213 803 | 263 067 | 204 894 | 119 841 | pismo Wojewody |
| | | wydatki własne | | 60 006 | | 68 800 | 74 276 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 85219 | Środki pomocy społecznej | 1 340 846 | 1 366 572 | - | 1 432 510 | 1 528 524 | zadania własne |
| | | wydatki bieżące: | 1 340 846 | 1 366 572 | - | 1 432 510 | 1 528 524 | pismo Wojewody dotacja 178.769 zł |
| | | w tym: wynagrodzenia | 1 168 560 | 1 201 081 | 984 181 | 1 272 669 | 1 321 145 | |
| | | paragraf 4010 - środki własne | 914 092 | 927 943 | 740 492 | 992 734 | 1 003 345 | |
| | | paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody | | | | - | - | |
| | | paragraf 4040 - środki własne | 68 177 | 69 401 | 76 397 | 55 398,00 | 55 412 | |
| | | paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody | | | | 21 000,00 | 25 263 | |
| | | paragraf 4110 - środki własne | 159 964 | 167 246 | 138 072 | 157 615,00 | 169 195 | |
| | | paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody | | | | 15 211,00 | 30 211 | |
| | | paragraf 4120 - środki własne | 16 846 | 14 900 | 11 719 | 9 000,00 | 9 000 | |
| | | paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody | | | | 4 211,00 | 6 219 | |
| | | paragraf 4170 - środki własne | 9 480 | 21 591 | 17 500 | 17 500 | 22 500 | |
| | | paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody | | | | | - | |
| | | wydatki rzeczowe - środki własne | 39 061 | 64 697 | 125 812 | 84 438 | 95 303 | |
| | | wydatki rzeczowe - środki z dotacji Wojewody | 133 226 | 100 794 | | 75 403 | 112 076 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---------------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 802 802 | 772 049 | 817 856 | 817 856 | 801 671 | zadania własne i zlecone |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 802 802 | 772 049 | 817 856 | 817 856 | 801 671 | |
| | | wydatki na zadania zlecone | 422 777 | 418 757 | 396 600 | 396 600 | 351 671 | pismo Wojewody |
| | | wydatki na zadania własne | 380 026 | 353 292 | 421 256 | 421 256 | 450 000 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 44 176 | 353 292 | 421 256 | 421 256 | 450 000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 790 275 | 688 207 | 388 087 | 577 259 | 610 713 | zadania własne |
| | | wydatki z dotacji na zadania zlecone | 117 614 | 154 211 | 2 466 | 5 259 | - | brak informacji o dotacji |
| | | wydatki z dotacji na zadania własne | 218 700 | 157 700 | 385 622 | 166 000 | 183 230 | brak informacji o dotacji |
| | | wydatki bieżące: | 453 961 | 376 296 | | 406 000 | 427 483 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 119 541 | 117 822 | 92 040 | 131 831 | 266 994 | |
| | | paragraf 4010 - Klub Seniora | 96 379 | 93 054 | 69 357 | 104 531 | 118 881 | |
| | | paragraf 4010 - noclegownia | | | - | | 25 814 | |
| | | paragraf 4040 - Klub Seniora | 6 675 | 7 014 | 7 524 | 7 524 | 7 870 | |
| | | paragraf 4110 - Klub Seniora | 15 957 | 16 761 | 13 467 | 16 450 | 22 131 | |
| | | paragraf 4110 - noclegownia | | | - | | 17 179 | |
| | | paragraf 4120 - Klub Seniora | 530 | 527 | 637 | 775 | 702 | |
| | | paragraf 4120 - noclegownia | | | - | | 1 841 | |
| | | paragraf 4170 - Klub Seniora | - | 466 | 1 055 | 2 551 | - | |
| | | paragraf 4170 - noclegownia | - | | - | - | 72 576 | |
| | | wydatki rzeczowe: Klub Seniora | 334 420 | 258 474 | 293 582 | 274 169 | 132 611 | |
| | | wydatki rzeczowe: noclegownia | - | | - | | 27 878 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 935 513 | 998 001 | 2 526 639 | 3 653 180 | 1 137 126 | |
| | 85305 | Złobki | 1 935 513 | 998 001 | 2 174 712 | 3 205 460 | 1 051 126 | |
| | | wydatki majątkowe | 1 278 936 | 273 972 | 1 389 650 | 1 722 400 | 19 000 | |
| | | wiata gospodarza w Złobku Miejskim Dziecięca Kraina | | | | | | |
| | | zakup szatkownicy do warzyw do Złobka Miejskiego | | | | | | |
| | | Dziecięca Kraina | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 656 577 | 724 029 | 785 062 | 1 483 060 | 1 032 126 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 401 662 | 539 190 | 573 796 | 1 190 204 | 785 119 | |
| | | paragraf 4010 | 316 952 | 441 761 | 451 663 | 963 133 | 595 519 | |
| | | paragraf 4040 | 19 543 | 23 792 | 26 356 | 38 809 | 48 000 | |
| | | paragraf 4110 | 59 127 | 66 013 | 86 044 | 167 100 | 106 000 | |
| | | paragraf 4120 | 6 041 | 7 624 | 9 734 | 21 162 | 15 600 | |
| | | wydatki rzeczowe | 254 915 | 184 839 | 211 267 | 292 856 | 267 007 | |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | | | 351 927 | 447 720 | 72 000 | |
| | | wydatki bieżące: | | | - | 12 220 | 72 000 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | | | - | - | 55 200 | |
| | | paragraf 4110 | | | - | - | 6 000 | |
| | | paragraf 4120 | | | - | - | 1 200 | |
| | | paragraf 4170 | | | - | - | 48 000 | |
| | | wydatki rzeczowe | | | - | 12 220 | 16 800 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | - | - | 14 000 | |
| | | wydatki bieżące: | | | - | - | 14 000 | |
| | | dotacjej działania na rzecz osób starszych) | | | - | - | 10 000 | |
| | | wydatki rzeczowe (Rada Seniorów) | | | - | - | 4 000 | |

Handwritten signature

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 627 800 | 664 068 | 458 051 | 611 687 | 567 072 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 417 536 | 474 197 | 393 070 | 488 000 | 519 007 | |
| | | wydatki bieżące: | 417 536 | 474 197 | 393 070 | 488 000 | 519 007 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 377 723 | 424 343 | 356 743 | 440 179 | 457 061 | |
| | | paragraf 4070 | 295 041 | 332 812 | 274 916 | 347 977 | 357 070 | |
| | | paragraf 4040 | 21 901 | 23 749 | 24 283 | 24 472 | 26 810 | |
| | | paragraf 4110 | 53 167 | 59 793 | 51 416 | 58 947 | 64 002 | |
| | | paragraf 4120 | 7 613 | 7 989 | 6 128 | 6 783 | 9 179 | |
| | | wydatki rzeczowe: | 39 813 | 49 854 | 36 327 | 47 821 | 61 946 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 208 956 | 188 381 | 63 681 | 120 892 | 45 350 | brak informacji o dotacji |
| | | wydatki bieżące: | 208 956 | 188 381 | 63 681 | 120 892 | 45 350 | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 308 | 1 490 | 1 300 | 2 795 | 2 715 | |
| | | wydatki bieżące: | 1 308 | 1 490 | 1 300 | 2 795 | 2 715 | |
| | | wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 742 643 | 7 546 297 | 5 074 032 | 7 142 495 | 7 556 579 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 900 | 3 134 626 | 2 659 815 | 2 878 077 | 2 748 712 | UWAGA! zgodnie z naliczeniem przez WFB dochody w 2016 r. wyniosą 2.748.712,00 zł |
| | | wydatki bieżące: | 3 900 | 3 134 626 | 2 659 815 | 2 878 077 | 2 748 712 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | - | 102 527 | 81 077 | 119 841 | 128 990 | |

| Dział / Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|------------------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| | paragraf 4010 | - | 76 393 | 60 641 | 88 300 | 92 148 | |
| | paragraf 4040 | - | 6 433 | 4 426 | 4 426 | 7 305 | |
| | paragraf 4100 | - | 4 016 | 3 240 | 10 000 | 10 000 | |
| | paragraf 4110 | - | 13 635 | 11 177 | 14 975 | 17 097 | |
| | paragraf 4120 | - | 2 050 | 1 593 | 2 140 | 2 440 | |
| | odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | | 3 028 099 | 2 578 738 | 2 762 736 | 2 619 722 | |
| | monitoring mogilnika w Przybyszowie | 3 900 | 4 000 | - | 4 500 | 4 500 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 117 833 | 308 510 | 240 265 | 252 358 | 251 900 | |
| | wydatki bieżące: | 1 117 833 | 308 510 | 240 265 | 252 358 | 251 900 | |
| | Zakup nowych koszy ulicznych i koszy na psie odchody: | | | | | 8 000 | |
| | Montaż i naprawa koszy ulicznych i koszy na psie odchody: | | | | | 2 000 | |
| | umowa dot. oczyszczania miasta i gminy | | | | | 230 000 | |
| | prowadzenie punktów zbiórki z zużytych lekarstw, | | | | | 3 100 | |
| | szalety miejskie - zakup środków czystości | | | | | 2 300 | |
| | szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan. | | | | | 5 000 | |
| | szalety miejskie - zakup usług remontowych | | | | | 1 500 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 267 265 | 225 290 | 232 646 | 278 989 | 439 500 | |
| | | wydatki majątkowe: | | | - | - | 115 000 | |
| | | Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej | | | | | 80 000 | Budżet obywatelski |
| | | Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tyśliciecia | | | | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 267 265 | 225 290 | 232 646 | 278 989 | 324 500 | |
| | | umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty) | | | | | 210 000 | |
| | | obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne | | | | | 100 000 | |
| | | ochrona kasztanowca - współpraca z Uniwersytelem Opolskim | | | | | 10 000 | |
| | | montaż budek lęgowych | | | | | 2 000 | |
| | | zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja) | | | | | 2 500 | Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 497 412 | 1 490 575 | 1 130 389 | 1 709 280 | 2 005 500 | |
| | | wydatki majątkowe: | - | 137 020 | 117 026 | 151 280 | 405 500 | |
| | | modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie | | | | | | |
| | | wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR | | | | | | |
| | | Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Myjornicach. | | | | | | wniosek Sołectwa Myjornice |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikożynie | | | | | | |
| | | dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Krażkówy |
| | | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej | | | | | 8 500 | Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle) | | | | | | wniosek Sołectwa Domanin |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|--|
| | | oświetlenie nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Ośniedach | | | | | | wniosek Pani Anny Wojtaszek |
| | | aktualnić dokumentację na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie | | | | | | wniosek Osiedla Hanulin |
| | | wydatki bieżące: | 1 497 412 | 1 353 555 | 1 013 363 | 1 558 000 | 1 600 000 | |
| | | oświetlenie uliczne | | | | | 1 600 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 856 234 | 2 387 296 | 810 917 | 2 023 791 | 2 110 967 | |
| | | wydatki majątkowe: | 1 164 522 | 1 670 965 | 85 288 | 1 061 482 | 1 238 867 | |
| | | montaż wiaty z zadaszeniem | | | | | 5 000 | Fundusz Sołecki wsi Kierzno |
| | | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach | | | | | 6 000 | Fundusz Sołecki wsi Krażkowy |
| | | zakup altanki ogrodowej 4m x 4m | | | | | 5 000 | Fundusz Sołecki wsi Pustkowie |
| | | wiata grillowa | | | | | 7 867 | Kierzeńskie Fundusz Sołecki wsi Przybyszów |
| | | Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Krażkowach | | | | | | |
| | | aport do spółki Wodociągi Kępińskie | | | | | 500 000 | |
| | | aport do spółki Projekt Kępno | | | | | 700 000 | |

Przebieg

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|--|
| | | wydatki bieżące: | 691 713 | 716 331 | 725 629 | 962 309 | 872 100 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 3 000 | 3 000 | 5 500 | 10 000 | 5 600 | |
| | | paragraf 4170 | 3 000 | 3 000 | 5 500 | 10 000 | 5 600 | przebieg placów zabaw i opieka nad zwierzętami gospodarskimi |
| | | wydatki rzeczowe: | 688 713 | 713 331 | 720 129 | 952 309 | 866 500 | |
| | | dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością pooszczędnych spółek, dotacje dla stowarzyszeń ekologia i ochrona zwierząt | 16 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | wniosek Związku Spółek Wodnych w Kępnie |
| | | konserwacja rowów melioracyjnych | | | | | 2 500 | |
| | | ochrona zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt) | | | | | 20 000 | wniosek Związku Spółek Wodnych w Kępnie |
| | | chipowanie psów | | | | | 430 000 | |
| | | sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów | | | | | 5 000 | |
| | | opłata roczna za wiatcz przy drodze krajowej w Krażkowach | | | | | 2 000 | |
| | | opłata za kanalizację deszczową | | | | | 2 600 | |
| | | | | | | | 371 000 | wg informacji z Wodociągów Kępińskich |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| | | zakup parasoli, ławek i stolów | | | | | 11 000 | Fundusz Sołecki wsi Kierzno |
| | | wyposażenie namiotu - zakup stolów i ławek | | | | | 2 700 | Fundusz Sołecki wsi Pustkowie |
| | | zakup kosiarki spalinowej | | | | | 1 700 | Kierzeńskie Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 666 679 | 1 655 313 | 1 589 050 | 2 124 062 | 2 708 971 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 500 | 42 000 | 29 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 31 500 | 42 000 | 29 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | | dotacje | 31 500 | 42 000 | 29 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 732 632 | 636 400 | 615 576 | 798 762 | 1 289 551 | |
| | | wydatki majątkowe: | 99 909 | 5 400 | 7 300 | 7 300 | 528 126 | |
| | | Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku | | | | | | |
| | | modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów | | | | | 6 000 | Fundusz Sołecki wsi Miechnice |
| | | modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół | | | | | 18 126 | Fundusz Sołecki wsi Rzetnia |
| | | zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw | | | | | 4 000 | Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka |

| Dział / Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|------------------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| | wydatki bieżące: | 632 723 | 633 000 | 608 276 | 791 462 | 761 425 | |
| | remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej | | | | | 7 534 | Fundusz Sołecki wsi Kierzenko |
| | zakup opału | | | | | 500 | Fundusz Sołecki wsi Kierzenko |
| | modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach | | | | | 6 000 | Fundusz Sołecki wsi Kliny |
| | bieżące utrzymanie Domu Kultury | | | | | 3 500 | Fundusz Sołecki wsi Krażkowsy |
| | malowanie i odnowienie ścian w Domu Ludowym - zakup materiałów | | | | | 9 255 | Fundusz Sołecki wsi Mechnice |
| | zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Myjomice |
| | wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach | | | | | 19 481 | Fundusz Sołecki wsi Myjomice |
| | zakup projektora multimedialnego z ekranem | | | | | 3 000 | Fundusz Sołecki wsi Olszowa |
| | Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego | | | | | 6 300 | Fundusz Sołecki wsi Osiny |
| | Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację sali Domu Ludowego | | | | | 6 085 | Fundusz Sołecki wsi Osiny |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | doposażenie kuchni w sali Domu Ludowego | | | | | 1 300 | Fundusz Sołecki wsi Osiny |
| | | Pokrycie kosztów eksploatacji sali Domu Ludowego w Osinach | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Osiny |
| | | położenie kostki brukowej od strony kuchni | | | | | 4 200 | Fundusz Sołecki wsi Osiny |
| | | wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach | | | | | 12 000 | Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec |
| | | zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec |
| | | bieżąca eksploatacja Domu Ludowego w Rzetni | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Rzetnia |
| | | Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Szklarce Mieleckiej | | | | | 3 000 | Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka |
| | | odnowienie (malowanie) sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej | | | | | 1 270 | Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka |
| | | dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury | 632 723 | 633 000 | 559 000 | 714 000 | 670 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | 500 000 | 490 000 | 385 000 | 502 000 | 505 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 500 000 | 490 000 | 385 000 | 502 000 | 505 000 | |
| | | dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | 254 300 | 312 253 | 262 201 | 360 000 | 410 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 254 300 | 312 253 | 262 201 | 360 000 | 410 000 | |
| | | dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|----------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 5 390 | 88 075 | 43 050 | 136 000 | 180 000 | |
| | | wydatki majątkowe: | | | 43 050 | 95 000 | 100 000 | |
| | | dotacja na remont ścian i deskowania oraz wlezy Kościoła w Kierznie | | | | | 15 000 | wnioski: Sołectwa Kierzno i Parafii Rzymско-Katolickiej w Kierznie (koszt szacunkowy remontu - 268.000,00 zł) |
| | | dotacja na remont elewacji Domu Katolickiego w Kępnie | | | | | 70 000 | wniosek Parafii Rzymско-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Kępnie (koszt szacunkowy remontu - 487.611,89 zł) |
| | | dotacja na remont elewacji Kościoła w Olszowie (Obiekt wpisany do rejestru zabytków) | | | | | 15 000 | wniosek Parafii Rzymско-Katolickiej w Olszowie (koszt szacunkowy remontu - 38.072,62zł) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 40'10, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|--------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-------|
| | | wydatki bieżące: | 5 390 | 88 075 | - | 41 000 | 80 000 | |
| | | remont schodów wewnętrznych i drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie | | | | | 80 000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 142 858 | 84 585 | 254 223 | 267 300 | 264 420 | |
| | | wydatki bieżące: | 142 858 | 84 585 | 149 589 | 157 300 | 264 420 | |
| | | w tym: wynagrodzenia | 450 | 6 210 | 3 492 | 7 700 | 21 500 | |
| | | paragraf 4110 | - | - | 69 | 700 | 1 500 | |
| | | paragraf 4170 | 450 | 6 210 | 3 423 | 7 000 | 20 000 | |
| | | wydatki rzechowce: | 142 408 | 78 375 | 146 097 | 149 600 | 242 920 | |
| | | wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG | | | | | | |
| | | zakupy, w tym: | | | | | 20 000 | |
| | | konkurs 8 wspólnych, spotkanie noworoczne i inne | | | | | | |
| | | zakup energii na imprezy plenerowe | | | | | 1 500 | |
| | | Pozostałe usługi, w tym: | | | | | 150 000 | |
| | | Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Mikołaj, Wigilia | | | | | | |
| | | Spotkanie Noworoczne | | | | | | |
| | | Dożynki wiejskie | | | | | | |
| | | Muzyczne Lato | | | | | | |
| | | Wydanie publikacji nt. historii Kępna | | | | | | |
| | | Opłata za dzierżawę budynku kina | | | | | 66 420 | |
| | | Opłaty i składki w tym. ZAIKS | | | | | 5 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 40'10, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 456 562 | 1 727 629 | 1 290 295 | 1 547 816 | 1 883 394 | |
| | 92604 | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | 650 000 | 650 000 | 575 000 | 710 000 | 690 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 650 000 | 650 000 | 575 000 | 710 000 | 690 000 | |
| | | dotacja przedmiotowa dla KOSiR, w tym: | | | | | | |
| | | na utrzymanie hali | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 370 000 | 384 998 | 453 650 | 460 000 | 460 000 | |
| | | wydatki bieżące: | 370 000 | 384 998 | 453 650 | 460 000 | 460 000 | |
| | | dotacje | 370 000 | 384 998 | 453 650 | 460 000 | 460 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 436 562 | 692 631 | 261 645 | 377 816 | 733 394 | |
| | | wydatki majątkowe | 201 704 | 402 557 | 11 053 | 59 016 | 272 000 | |
| | | Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna | | | | | | |
| | | Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krażkowy. | | | | | | wniosek sołectwa Krażkowy |
| | | zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krażkowy. | | | | | 8 000 | Fundusz Sołecki wsi Krażkowy |
| | | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie | | | | | 10 000 | Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn |
| | | Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlami | | | | | 3 000 | Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin |
| | | Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu oraz pod poszerzenie drogi w Hanulinie | | | | | | |
| | | wydatki bieżące: | 234 858 | 290 074 | 250 593 | 318 800 | 461 394 | |
| | | wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG | | | | | | |
| | | wydatki rzeczowe: | 223 758 | 287 951 | 250 593 | 318 800 | 461 394 | |
| | | zakupy , w tym: | | | | | 20 000 | |
| | | puchary, medale i nagrody | | | | | | |
| | | III Kępiński Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno | | | | | | |
| | | remonty, w tym: | | | | | 20 000 | |
| | | wymiana okien w budynku Pawilonu Sportowego w Świbie | | | | | | wniosek sołectwa Świba |
| | | pozostałe usługi, w tym: | | | | | 401 394 | |
| | | łodowisko | | | | | | |
| | | nielem stadionu, | | | | | | |
| | | utrzymanie i eksploatacja ORLIKA | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2015 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 40,10, 40,40, 41,10, 41,20 i 47,80 podano wykonanie + zobowiązania/ | Plan 2015 | Plan 2016 | Uwagi |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | utrzymanie boisk LZS | | | | | | |
| | | utrzymanie obiektów sportowych - korty tenisowe z terenami przyległymi (Krażkowy, Hanulin) | | | | | | |
| | | przygotowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią do meczy (KOSiR i stadion) | | | | | | |
| | | sport szkolny | | | | | | |
| | | Rada Sportu | | | | | | |
| | | pozostałe | | | | | 1 000 | |
| | | Organizacja zawodów i turniejów sportowych oraz Dnia Dziecka i Sportu szkolnego przez Zarząd Osiedla Hanulin, KS Hanulin, Szkoła Podstawową i Przedszkole | | | | | 5 500 | Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin |
| | | zakup sprzętu do monitoringu oraz lamp do oświetlenia boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Kwoatowej oraz sprzętu sportowego dla KS Hanulin | | | | | 6 500 | Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin |
| | | Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych | | | | | 1 000 | Fundusz Sołecki wsi Rzeźnia |
| | | Zakup sprzętu treningowego dla LZS | | | | | 1 000 | Fundusz Sołecki wsi Młjomice |
| | | koszty utrzymania obiektów sportowych i organizacja zawodów | | | | | 2 000 | Fundusz Sołecki wsi Krażkowy |
| | | Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach | | | | | 3 000 | Fundusz Sołecki wsi Kliny |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 67 753 668 | 72 464 932 | 59 448 251 | 79 171 706 | 82 649 457 | |

**WNIOSKI NIE UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE BUDŻETU
Z UWAGI NA BRAK ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Uwagi |
|------------|--------------|---|----------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | |
| | | Sporządzenie kompleksowej dokumentacji dla pozostałych nie nazwanych jeszcze ulic w nowej części Osiedla Jana Pawła II znajdującej się pomiędzy ulicami: Nowowiejskiego, Paderewskiego, Potworowskiego, Lutosałwskiego i Sygietyńskiego | wniosek Radnego A.Stachowiaka |
| | | Budowa kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II. : Chełmońskiego, Malczewskiego, Nowowiejskiego, Potworowskiego (kontynuacja), Serbeńskiego, Wyspiańskiego oraz część ulicy Spółdzielczej (od strony cmentarza) | wniosek Radnego A.Stachowiaka |
| | | Budowa kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II. : Młynarza, Nowowiejskiego, Sygietyńskiego, Schmidta, Turowskiego | wniosek Radnego A.Stachowiaka |
| | | Dokończenie budowy chodników przy ul. Wieniawskiego | wniosek Radnego A.Stachowiaka |
| | | Naprawa chodników na Osiedlu Przemysława (na "starych" odcinkach ulic) | wniosek Radnego A.Stachowiaka |
| | | Budowa nowego chodnika w Kierznie na dł. 150 m | wniosek Radnego E.Przybyła |
| | | Modernizacja części ul. Spółdzielczej w Kępnie | wnioski Radnego I.Czechłowskiego |
| | | Remont chodników ul. 1-3 maja w Kępnie, | wniosek Radnej A.Młot |
| | | Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki. | wniosek Radnej A.Młot |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Kępnie (odcinek przy parku) | wniosek Radnej A.Młot |
| | | Kontynuacja budowy dróg w Olszowie | wniosek Radnej D.Pastok |
| | | Budowa dróg gminnych: nr G859683 o dł. 600 m i nr G859682 o dł. 600 m w Borku Mielęckim | wniosek Radnego R.Półkownika |
| | | Modernizacja drogi gminnej od szkoły Podstawowej Krążkowy /do drogi Krążkowy-Kliny./-etap I 200 m | wniosek Sołectwa Krążkowy |
| | | Dokończenie budowy drogi gminnej od posesji nr 76 do posesji nr 49 przy drodze na Mikorzyn | wniosek Sołectwa Krążkowy |
| | | Budowa drogi gminnej przy nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych (ok. 450 m) | wniosek Sołectwa Krążkowy |
| | | Budowa chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny | wniosek Sołectwa Krążkowy |
| | | Wykonanie odwodnienia przy posesji Kierzno 101 przy drodze gminnej | wniosek Sołectwa Kierzno |
| | | Wykonanie parkingu od szkoły do Sali OSP w Kierznie | wniosek Sołectwa Kierzno |
| | | Położenie nowej nawierzchni z masy bitumicznej na drodze w kierunku Pustkowiec Mechnickiego | wniosek Sołectwa Mechnice |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr G859622 tzw. "na Rozalkę" | wniosek Sołectwa Myjomice |
| | | Utwardzenie drogi nr G859697 i położenie asfaltu | wniosek Sołectwa Osiny |
| | | Utwardzenie drogi nr G859666010 i położenie asfaltu | wniosek Sołectwa Osiny |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Uwagi |
|------------|--------------|--|---|
| | | <i>Utwardzenie drogi nr G859696 i położenie asfaltu</i> | wniosek Sołectwa Osiny |
| | | <i>Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Ostrówiec (drogi o nr działek 252 i 146 oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych)</i> | wniosek Sołectwa Ostrówiec |
| | | <i>Dokończenie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Kliny-Przybyszów</i> | wniosek Sołectwa Przybyszów |
| | | <i>Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o dł. 1 km łączącej Pustkowie Kierzeńskie z drogą powiatową w Kierznie</i> | wniosek Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie |
| | | <i>Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim</i> | wniosek Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie |
| | | <i>Budowa odwodnienia na drodze Przybyszów-Rzetnia</i> | wniosek Sołectwa Rzetnia |
| | | <i>Wykonanie przejścia w nasypie kolejowym przy wiadukcie nad ul. Młyńska w Kępnie</i> | wniosek Sołectwa Murator |
| | | <i>Wykonanie nowej warstwy wierzchniej chodników na ulicach: Cichej i Wesolej</i> | wniosek mieszkańców ulic: Cichej i Wesolej |
| | 60095 | Pozostała działalność | |
| | | <i>Ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kwiatowej w Kępnie</i> | wniosek Pana Andrzeja Siwika - Przewóz Osób |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | | <i>Wykup gruntu pod istniejący rów, który obecnie znajduje się na prywatnych gruntach państwa Błachów (Kierzno 28), państwa Manclów (Kierzno 25)</i> | wniosek Sołectwa Kierzno |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | |
| | | <i>Wymiana dachu na Domu Strażaka w Domaninie z eternitu na blacho-dachówkę</i> | wniosek Sołectwa Domanin |
| 801 | | Oświata i wychowanie | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | |
| | | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach</i> | wniosek sołectwa Krążkowy |
| | | <i>Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krążkowach</i> | wniosek sołectwa Krążkowy |
| | | <i>Budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Mikorzynie</i> | wniosek sołectwa Mikorzyn |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | |
| | | <i>Renowacja parku miejskiego w Kępnie</i> | wniosek Radnej A.Młot |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Uwagi |
|-------|--------------|---|---|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| | | Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego przy drodze nr G 9653 oraz na drodze na nowopowstałym osiedlu w Olszowie | wniosek Radnej D.Pastok |
| | | Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od granicy Hanulina do ul. Parkowej i dalszej części wzdłuż parku akacjowego oraz od drogi nr 11 w kierunku Zosina do ul. Bohaterów Westerplatte | wniosek Osiedla Hanulin i Radnego Karola Szuberta |
| | | Zainstalować 3 lampy uliczne na tereni byłego PGR - teren podwórza oraz budynków wielorodzinnych przy drodze gruntowej w kierunku stawów oraz powstającego tam osiedla domów jednorodzinnych | wniosek Osiedla Hanulin |
| | | Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Klinach | wniosek Sołectwa Kliny |
| | | Zamontowanie słupa oświetleniowego przy posesji Kierzno 94a i zamontowanie lampy oświetleniowej przy posesji Kierzno 9 | wniosek Sołectwa Kierzno |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na nowym osiedlu mieszkaniowym i w kierunku Olendrów | wniosek sołectwa Krażkowy |
| | | Montaż 2 lamp przy drodze w kierunku Rudniczyska | wniosek sołectwa Mechnice |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nad parkiem w Mikořynie | wniosek sołectwa Mikořyn |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego na długości linii ok. 500 m oraz dodatkowe punkty świetlne w ilości 6 szt. znajdujących się w Olszowie wzdłuż drogi gminnej G9653 o nr działki 479/1 | wniosek sołectwa Olszowa |
| | | Przeniesienie lampy oświetleniowej ze starego placu zabaw w Osianch na plac zabaw w Zosinie | wniosek sołectwa Osiny |
| | | Zainstalowanie oświetlenia w Zosinie obok posesji nr 10 | wniosek sołectwa Osiny |
| | | Wykonanie oświetlenia na drodze nr G859696 | wniosek sołectwa Osiny |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Przybyszowie | wniosek sołectwa Przybyszów |
| | | Zamontowanie słupa oświetleniowego przy posesji nr 28 w Pustkowie Kierzeńskim | wniosek sołectwa Pustkowie Kierzeńskie |
| | | Projekt na oświetlenie do osiedla przy drodze krajowej w kierunku Wieruszowa | wniosek sołectwa Świba |
| | | Zamontowanie oświetlenia od posesji 113 do 116 w Osinach | wniosek Pana Jakuba Grabowskiego |
| | | Uzupełnienie oświetlenia na lewym pustkowie od posesji 112 do 116 w Osinach | wniosek Pani Anny Wojtaszek i mieszkańców |
| | | Montaż lamp przy drodze gminnej przy cmentarzu w Myjomicach | wniosek Pani Krystyny Możdzanowskiej |
| | 90095 | Pozostała działalność | |
| | | Przebudowa i doposażenia placu zabaw przy Szpitalu w Kępnie oraz doposażenie w ławki | wniosek Radnej A.Młot |
| | | Pogłębienie rowu od posesji Kierzno 65 do posesji Kierzno 66 i dalej do posesji Kierzno 71 | wniosek Sołectwa Kierzno |
| | | Budowa placu zabaw wraz z opłotowaniem i oświetleniem w Krażkowach | wniosek sołectwa Krażkowy |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Uwagi |
|-------|----------|---|---|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| | | Renowacja świetlicy wiejskiej: Kierzenko | wniosek Sołectwa Kierzenko |
| | | Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Kierzenku | wniosek Sołectwa Kierzenko |
| | | Termomodernizacja Domu Ludowego w Klinach | wniosek Sołectwa Kliny |
| | | Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach | wniosek Sołectwa Myjomice |
| | | Położenie powierzchni asfaltowej koło Domu Ludowego w Świbie | wniosek Sołectwa Świba |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | |
| | | Dotacja na remont murów zewnętrznych i schodów kamiennych Wieży Wodociągowej w Kępnie | wniosek Wodociągów Kępińskich sp. z o.o. w Kępnie |
| 926 | | Kultura fizyczna | |
| | 92695 | Pozostała działalność | |
| | | Wybudowanie zjeżdżalni rodzinnej przy odkrytym basenie kąpielowym na KOSiR w Kępnie | wniosek Radnego I.Czechłowskiego |
| | | Remont boiska sportowego w miejscowości Kierzno. | wnioski RG LZS i Radnego E.Przybyła |
| | | Remont budynku w Mikorzynie – Mikora - Oświetlenie i monitoring | wniosek Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY |

WNIOSKI DO BUDŻETU ZŁOŻONE PO TERMINIE, T.J. PO DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Uwagi |
|------------|--------------|---|---|
| 600 | | Transport i łączność | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | |
| | | <i>II etap budowy chodnika przy ul. Armii Krajowej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Wykonanie nawierzchni na ul. Strumykowej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Budowa lub utwardzenie drogi i oświetlenie (droga do Kopca i parku 700-lecia)</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Remont nawierzchni drogi i chodników na ul. Poniatowskiego od ul. Szkolnej do ul. Zamkowej i od Al. Marcinkowskiego do ul. Warszawskiej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Remont chodnika przy ul. Cichej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Remont chodnika przy ul. Wesolej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Remont nawierzchni ulicy Zamkowej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Remont nawierzchni ul. Szpitalnej od ul. Ogrodowej do ul. Sienkiewicza</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Remont nawierzchni ul. 21 Stycznia</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Utwardzenie nawierzchni przy garażach ADM na ul. Osińskiej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Odwodnienie drogi gminnej gruntowej przy drodze powiatowej do fabryki kartonów w Krążkowach</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| | | <i>Budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego w Olszowie przy drodze od cmentarza w kierunku Donaborowa przy budynkach nr 137, 139, 137a o długości 150 m, dodatkowe punkty świetlne w ilości 3 sztuk na odcinku drogi 200 m.</i> | wniosek Justyny Hendrys i mieszkańców wsi Olszowa |
| | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Gwardii Ludowej i PPS</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | 90095 | Pozostała działalność | |
| | | <i>Wykonanie placu zabaw dla dzieci na skwerze przy ul. Wiosny Ludów i Spółdzielczej</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Modernizacja placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |

| | | | |
|------------|--------------|--|--|
| 926 | | Kultura fizyczna | - |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | |
| | | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |
| | | <i>Monitoring terenu wokół akwenu wodnego, grilla i skate parku na KOSiR</i> | wniosek Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego |

Hand 7