

Zarządzenie Nr 144/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 15. listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

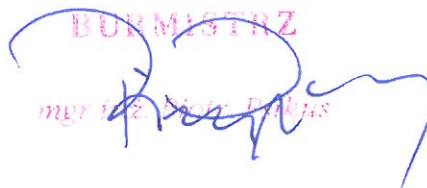
Na podstawie art. 233 oraz art. 238 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Dzikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr **144**/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia **15** listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Kępnie projekt uchwały budżetowej na następny rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze, zarządzenie niniejsze jest wypełnieniem ustawowego obowiązku w tym zakresie.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 101.644.659,60 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 98.027.131,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.617.527,79 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.107.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 850.141,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 108.494.659,60 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 91.980.590,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.514.068,79 zł,zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.107.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.058.940,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.341.027,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.225.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1.567.796,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.567.796,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

- 1) dochody 610.000,00 zł,
- 2) wydatki 610.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.000.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.150.000,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.850.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 416.221,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.404.425,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000,00 zł.

§ 15.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
4. Ustala się budżet obywatelski w formie zestawienia przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Sporządził .J.Ciesielski

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 955,00
	01095		Pozostała działalność	4 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 278 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	362 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 864,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 902 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774 791,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 791,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 437 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 745 009,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 045 009,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	19 082 464,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 955 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 955 425,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 898,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	558 847,79
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 847,79
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	291 293,81
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 793,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 540 603,00

80101		Szkoły podstawowe	25 499,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 253,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 576,00
80104		Przedszkola	2 099 654,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 664,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
80110		Gimnazja	20 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00
	0830	Wpływy z usług	395 000,00
852		Pomoc społeczna	1 137 833,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 727,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 628,00
85216		Zasiłki stałe	106 953,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 953,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 346,00
	0830	Wpływy z usług	48 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 146,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00

	85295		Pozostała działalność	90 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 600,00
855			Rodzina	25 481 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 306 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 284 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 939 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 873 102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 700,00
		0830	Wpływy z usług	215 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85507		Dzienni opiekunowie	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 428 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 404 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00
926			Kultura fizyczna	567 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	567 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 200,00
Razem:				101 644 659,60

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 596,00
	01030		Izby rolnicze	8 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00
	01095		Pozostała działalność	82 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00
		4220	Zakup środków żywności	23 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00
600			Transport i łączność	9 829 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 666 195,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 153 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 053 188,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 782 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 551,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 361,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 104,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	260 770,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 770,00
71035		Cmentarze	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	8 425 400,00
75011		Urzędy wojewódzkie	202 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 493,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 815,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 392,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 593,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
75095		Pozostała działalność	697 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 977,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 032,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	866 032,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 325 146,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 925,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 725,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 221,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	416 221,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 356 048,60
	80101	Szkoły podstawowe	13 507 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 499,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 929,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 200,00
	4260	Zakup energii	287 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	442 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 197,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 537,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 643,00
80104		Przedszkola	8 587 580,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 258,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 150,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
	4220	Zakup środków żywności	352 535,00
	4229	Zakup środków żywności	21 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	238 150,00
	4269	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 559,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 963,25
	4309	Zakup usług pozostałych	1 078,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 910,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 161,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 847,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 277,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
80110		Gimnazja	6 373 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 380,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 100,00
	4260	Zakup energii	218 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	99 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00
	4260	Zakup energii	89 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
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	1 963 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 436,00
80195		Pozostała działalność	792 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

851		Ochrona zdrowia	756 536,00
	85111	Szpitałe ogólne	80 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	21 536,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 536,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 302,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 998,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 008,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 077,00
		4260 Zakup energii	21 592,00
		4270 Zakup usług remontowych	304,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 450,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 141,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 976,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 633 762,00
	85202	Domy pomocy społecznej	875 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	454 987,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 931,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00
		4260 Zakup energii	9 828,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 359,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 359,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 628,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 289,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 146,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 612,00
85295		Pozostała działalność	426 554,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00
	4220	Zakup środków żywności	90 600,00
	4260	Zakup energii	22 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 154,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 426,00
	85401	Świetlice szkolne	558 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 375,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 375,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
855		Rodzina	27 047 593,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 284 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 014 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 776,00
	4260	Zakup energii	1 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 686,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 410 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85504		Wspieranie rodziny	125 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00
	4260	Zakup energii	1 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 469 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00
	4220	Zakup środków żywności	85 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	93 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 667,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
85507		Dzienni opiekunowie	103 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85508		Rodziny zastępcze	79 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 470 541,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 409 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 261 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 109 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
90095		Pozostała działalność	2 653 566,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	402 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 395,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
92116		Biblioteki	731 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92118		Muzea	467 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	401 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	3 667 216,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 342 996,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	775 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00
	92695	Pozostała działalność	864 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:			108 494 659,60

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
760			Administracja publiczna
			202 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			202 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			202 493,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 977,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			4 977,00
852			Pomoc społeczna
			742 873,00
	85203		Osrodki wsparcia
			420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			420 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
			33 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			33 727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			289 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			289 146,00
855			Rodzina
			25 157 265,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			17 284 163,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
			17 284 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			7 873 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			7 873 102,00
Razem:			26 107 608,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			202 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			202 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			202 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			191,00
852			Pomoc społeczna
			742 873,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			342 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			23 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			30 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			8 240,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			33 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			33 727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			289 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			289 146,00
855			Rodzina
			25 157 285,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			17 284 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			350,00
		3110	Świadczenia społeczne
			17 014 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			117 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			8 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			22 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			3 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			81 776,00
		4260	Zakup energii
			1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych
			800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			25 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Razem:	26 107 608,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	010	01095			11 970,00		
				w tym:			
1.1			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			6 053 188,00		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		K	
2.2			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krajkowy		N	
2.3			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N	
2.4			6050	Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		K	
2.5			6050	Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		N	
2.6			6050	Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		K	
2.7			6050	Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N	
2.8			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N	
2.9			6050	Budowa ulicy Walki Młodych - etap III		N	
2.10			6050	Budowa parkingu dwupoziomowego przy kinie w Kępnie		N	
2.11			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N	
2.12			6050	Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		N	
2.13			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N	
2.14			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N	
2.15			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N	
2.16			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni		N	
2.17			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.19			6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N	
2.21			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N	
2.22			6050	Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		N	
2.23			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		N	
2.24			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		K	
2.25			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		N	
2.26			6050	Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		N	
3.	700	70005			180 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.	700	70095			100 000,00		
				w tym:			
4.1			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N	
5.	750	75023			100 000,00		
				w tym:			
5.1.			6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N	
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
6.	750	75075			4 500,00		
				w tym:			
6.1			6060	Zakup namiotu promocyjnego		N	
7.	750	75095			50 000,00		
				w tym:			
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
8.	754	75412			86 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
8.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			702 000,00		
				w tym:			
9.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
9.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub moderniacia i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
9.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
9.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
10.	801	80104			1 086 347,79		
				w tym:			
10.1			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
10.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
10.3			6067	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		N	
10.4			6050	modernizacja placu zabaw w PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.6			6060	zakup wyciskarki do soku do PS Nr 5 w Kępnie		N	
10.7			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
10.8			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
10.9			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
10.10			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
11.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
12.	801	80195			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90004			650 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
14.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			509 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Switon"		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
16.	900	90095			111 366,00		
				w tym:			
16.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
16.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Przysiadź, odpocznij		N	Budżet Obywatelski
16.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
16.5			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
16.6			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
17.	921	92109			26 002,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.	921	92120			100 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Rewitalizacja budynku Synagogi w Kępnie		K	
19.	926	92604			1 567 200,00		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
20.	926	92695			455 564,00		
				w tym:			
20.1			6050	Budowa budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Krażkowach.		K	
20.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N	
20.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
20.4			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
20.5			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
20.6			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
20.7			6050	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
20.8			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
20.9			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacjowym między szkołą podstawową a ulicą Parkową		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
Razem:					11 846 337,79		

2. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00		
Razem:					400 000,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	80 000,00		
Razem:					80 000,00		

4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000,00		
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	500 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 000 000,00		
Razem:					2 000 000,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Świba - Donaborów	1 666 195,00		
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00		
Razem:					1 687 731,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	400 000,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00		
Razem:					500 000,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 16 514 068,79

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 666 195
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	125 500
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	400 000
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500
12.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	775 796
Razem:						5 341 027

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	400 000
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 100 000
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	900 000
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	20 000
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	5 500
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000
Razem:						3 225 000

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

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

1. Dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	680 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	95 796,00 zł
Razem:					775 796,00 zł

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

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2017 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	792 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	775 796,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 567 796,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 567 796,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 567 796,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan wpływów i wydatków
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				610 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	30 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	461 100,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				610 000,00 zł

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
 w roku 2017**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mielęckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	17 232
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejsia wokół niej	921	92109	bieżące	9 734
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 386
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	650
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	16 000
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 090
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
6.	Krażkowy	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych wraz z zakupem potrzebnego wyposażenia	010	01095	bieżące	7 202
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	2 300
		Modernizacja kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	16 000
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	1 500
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	1 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	13 350
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	3 000
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	5 000
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtof"	900	90015	majątkowe - 6050	4 000
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na	926	92695	bieżące	14 502
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	2 000
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja	754	75412	bieżące	8 000
		Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	bieżące	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i	921	92109	bieżące	8 500
		Koszty eksploatacji Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 262
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Budowa chodnika przy ul Marmurowej	600	60016	majątkowe - 6050	7 500
		Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej	900	90015	majątkowe - 6050	5 000
		Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych	921	92109	majątkowe - 6050	10 002
		Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym	926	92695	majątkowe - 6060	4 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 500
		Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej	921	92109	bieżące	9 800
		Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	6 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 264
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 346
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówczu	754	75412	bieżące	10 500
		Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub moderniacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	bieżące	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	4 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy integracyjnej Lato 2017	010	01095
Kontynuacja budowy wiaty grillowej	900			90095	majątkowe - 6050	9 057
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 501
		Transport materiałów budowlanych tłuczni na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Wybrukowanie terenu pod altankę ogrodową	900	90095	bieżące	2 800
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	900	90095	bieżące	4 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	19 032
		Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500
16.	Szkłarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 024
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szkłarce Mielęckiej	921	92109	bieżące	1 400
		Zakup i montaż kamer	921	92109	bieżące	3 000
		Odnowienie sali Domu Ludowego w Szkłarce Mielęckiej	921	92109	bieżące	1 500
		Przygotowanie nawierzchni pod boisko	921	92109	bieżące	3 000
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 000
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	20 000
		Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dł. 100 mb	600	60016	bieżące	1 500
		Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg	600	60016	bieżące	1 500
		Doświetlenie zabudowań gospodarczych poprzez montaż 1 lampy	900	90015	bieżące	2 500
					RAZEM:	356 444

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

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
 w roku 2017**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Hanulina organizowanych przez Zarząd Osiedla oraz organizacje działające i instytucje znajdujące się na terenie Osiedla Hanulin	5 202
600	60016	majątkowe 6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych	4 500
900	90004	bieżące	Utrzymanie i pielęgnacja parków przy ul. Kusocińskiego i Kwiatowej	2 000
900	90095	bieżące	Zakup namiotu ogrodowo-impresowego wraz z 10 kompletami stołów dla ułatwienia organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych i spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości	6 500
926	92695	majątkowe 6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacjowym, między Szkołą Podstawową a ulicą Parkową	5 500
926	92695	bieżące	Organizacja turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy, Szkołę Podstawową i Przedszkole oraz doposażenie ich w sprzęt sportowy - sportowe lato w Hanulinie, Dzień Dziecka, Sportu Szkolnego i Dzień Patrona	7 800
RAZEM:				31 502

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2017**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	majątkowe 6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja	49 975
900	90095	majątkowe 6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych	27 134
900	90095	majątkowe 6050	Przysiadź, odpocznij	16 200
926	92695	majątkowe 6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych	50 000
926	92695	majątkowe 6050	Rozbudowa Street Workout Parku	46 199
926	92695	majątkowe 6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna	47 601
RAZEM:				237 109

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2017 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami),
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami).
- 5) uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku oraz nr DKL-3101-22/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 października 2016 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,3 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2017 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2017 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał i projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2016 roku.

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

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
- uchwały nr XXVII/196/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kępno dla Powiatu Kępińskiego na wykonanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2017-2030, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 101.644.659,60 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.107.608,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 75.537.052,00 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego,
- środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 3.617.528,00 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1.200.000,00 zł,
- z dotacji na inwestycje – 2.417.527,79 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 4.955,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane ewentualne wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych (§ 0690) oraz wpływy z czynszów za obwody łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1.022.000,00 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0550),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 55.000,00 zł, (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 750.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2016 rok – 10.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku - 9.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze spłat hipotek – 30.000,00 zł (rozdział 70095 § 0970).

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz z czynszów dzierżawnych za grunty wyszacowano na podstawie posiadanych decyzji i zawiadomień. Wpływy z czynszów za mieszkania i lokale komunalne oraz z tytułu rozliczeń z Administracją Domów Miejskich Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 362.357,00 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2016 roku,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z oferty przetargowej na najem lokalu w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń, w tym refundacji wydatków dotyczących 2016 roku (rozdział 75023 § 0970),

Kwoty dochodów w rozdziale 75023 przyjęto na podstawie dotychczasowego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.977,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3101-22/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 października 2016 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody: 15.000,00 zł.

Dochody planowane w tym dziale, to wpływy z refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez jednostki OSP, oszacowane na podstawie planowanego wykonania analogicznych dochodów w latach poprzednich.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 44.902.800,00 zł.

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one 85 % dochodów własnych naszej Gminy, tj. dochodów po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- opłata targowa

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłat:

- skarbowej
- eksploatacyjnej
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłat drogowych: z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania

- opłaty planistycznej

- opłaty adiacenckiej

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, takich jak:

- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych.

W dziale tym planowane są również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej. Wielkość tych środków oszacowano wstępnie na podstawie skutków wyliczonych w II półroczu br.

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2017 roku.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 i 2016 roku.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Stawki opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89 %.

Pozostałe kwoty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe plany dochodów z poszczególnych w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 18.511.116,81 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym była mowa wyżej.

Wartość części oświatowej subwencji ogółem uległa zmniejszeniu o 73.734,00 zł, tj. o 0,41 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej jest mniejsza o 3,07 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok, tj. o 8.763,00 zł.

Dodatkowymi dochodami w tym dziale są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Przyjęte do budżetu na 2017 rok wpływy, to:

- dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025, w kwocie 49.200,00 zł. Wpływy te przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma nr DPR-V.45.56.2016 Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno, w kwocie 229.593,81 zł. Wpływy te przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma nr DEFS.433.500.2016.I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 2.540.603,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez jednostki oświatowe podległe naszej Gminie, tj: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- najmu pomieszczeń (§ 0750),
- odpłatności za przedszkola oraz za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących funkcjonowania przedszkoli (rozdział 80104 § 2030),
- odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 §§: 0660 i 0670),
- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148 § 0830).

- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach (rozdział 80104 § 2310),

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 1.137.833,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2016 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

1/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2010)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 § 2010)
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010).

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 § 2030)
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2030),
- zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)
- utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030).

3/ dochody związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2360),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360).

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2016 roku i stanowi odpowiednio 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze,

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

Wielkość dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Dział 855 „Rodzina” - planowane dochody: 25.481.065,00 zł.

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, który będzie miał zastosowanie począwszy od budżetu na 2017 rok. Na kwotę zaplanowaną w tym dziale składają się dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobki Miejskie oraz Dziennych Opiekunów. Zaplanowane tutaj wpływy pochodzą z:

1/ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- świadczeń wychowawczych (rozdział 85502 § 2010),
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010),

2/ dochodów związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360),

3/ dochodów własnych z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85501 §§: 0920 i 0970)
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85502 §§: 0920 i 0970)
- odpłatności za żłobki (rozdział 85505 § 0830),
- odpłatności za usługi dziennych opiekunów (rozdział 85507 § 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków (rozdział 85505 § 0920).

Dochody te oszacowane zostały przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorów Żłobków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 4.044.425,00 zł.

Dochody te pochodzą z:

- - opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002 § 0490),
- - opłat za korzystanie z szaletów miejskich (rozdział 90003 § 0830),
- - opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690).

Dochody z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji. Pozostałe kwoty zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów tegorocznych z w/w tytułów.

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 1.278.980,00 zł.

Dochody te pochodzą z pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Olszowa-Kierzno”, przewidzianego do wykonania w 2017 roku w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1.200.000,00 zł.

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości - rozdział 70005 § 0770).

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży m. in:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie
- działek budowlanych na Osiedlu Mściwoja w Kępnie

- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- nieruchomości położonej w Sycowie przy ul. Szosa Kępińska 51, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 571.347,79 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Przyjęte do budżetu na 2017 rok wpływy, to:

- dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w kwocie 558.847,79 zł. Wpływy te przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma nr DPR-V.45.56.2016 Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno, w kwocie 12.500,00 zł. Wpływy te przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma nr DEFS.433.500.2016.I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - planowane dochody: 567.200,00 zł.

Dochody te pochodzą z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji", w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2017 rok skalkulowano ogółem w wysokości 108.494.659,60 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 26.107.608,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2017 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono ponad 15 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2017 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 8.566.027,00 zł, tj. 7,9 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.099.000,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 2.099.000,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 1.000.000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 631.500,00 zł,

- Muzeum Ziemi Kępińskiej 467.500,00 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 2.000.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie 775.796,00 zł. Będą to dotacje dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej oraz kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 3.691.231,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 3.670.231,00 zł. Będą to zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.,
 - 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 21.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2017 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami*).

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 356.444,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **79.626,00 zł**, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (*Dz. U. z 2016 roku poz. 1315*). Kwota 8.920,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 58.251,00 zł. Inne wydatki przeznaczone są na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych. Ponadto, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 2.110.000,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Do podstawowych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg należą m. in:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg, mostów, przepustów i chodników
- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie akcji „zima”
- prace równiarki
- utwardzanie dróg żużlem lub tłuczniem
- oczyszczanie rowów, poboczy dróg i regulacja drzewostanu.

Poza w/w zadaniami, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie zaplanowano również wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania.

Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 10.190,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2017 roku remonty wiat autobusowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.582.838,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo, tak jak w latach ubiegłych, zapisano tutaj wydatki na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Sumę wydatków określono na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Administracja Domów Miejskich” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządaniem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę oraz na podstawie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: **260.770,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na koszty:

- ustalenia renty planistycznej,
- sporządzenia dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nadzoru autorskiego, opieki technicznej i dostępu do najnowszych wersji specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Ponadto zapisano tutaj również środki na opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy, zarówno te wynikające z podpisanych już umów, jak i te dopiero planowane.

Rozdział 71035 „Cmentarze”.

Wydatki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie naszej Gminy, w tym na zakup kwiatów i zniczy oraz prace porządkowe.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **8.270.900,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety, pomimo zgłoszeń, przyznana dotacja kolejny już rok nie w pełni pokryje wszystkie wydatki na wynagrodzenia osobowe tych pracowników. Brakująca kwota na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pokryta zostanie z kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia pozostałych pracowników naszego Urzędu w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział ten obejmuje wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wraz z jej komisjami, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i w pracach poszczególnych komisji oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki tego rozdziału to główne wydatki działu 750. Związane są one z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu. Wzrost planowanych na ten cel wydatków podyktowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, koniecznością zapewnienia środków na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz planowanym wzrostem zatrudnienia, w tym osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz prac interwencyjnych. Dodatkowo, w związku z przekroczeniem przez budżet naszej Gminy kwoty 100 mln zł, zgodnie z art. 278 ust.3 ustawy o finansach publicznych, zobligowani jesteśmy do zwiększenia zatrudnienia o stanowisko audytora wewnętrznego.

- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, telefony
 - niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
 - obligatoryjny odpis na ZFŚS,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

Dodatkowo w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów, oraz opłaty targowej, jak również na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności Środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, oszacowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

W ramach środków zapisanych w tym rozdziale finansowane będą również zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. W/w zadania, jako zadania zlecone z zakresu działalności Urzędu Wojewódzkiego, winny być w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niestety, pomimo naszych pism do Wojewody, wysokość przyznawanych naszej Gminie od kilku już lat dotacji na ten cel wystarcza zaledwie na pokrycie tylko części wynagrodzeń. Pozostałą część wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań, będą musiały być pokryte środkami własnymi.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały planowane wydatki rzeczowe związane z szeroko rozumianą promocją naszej Gminy, w tym z zakupami materiałów promocyjnych, z promocją naszej Gminy w wydawnictwach i czasopiśmie, wymianą międzynarodową itp. Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym m. in. niezbędne zakupy umundurowania i wyposażenia, leków niezbędnych do wyłapywania bezdomnych zwierząt i paliwa do samochodu służbowego, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w których znajdują się biura Straży Miejskiej i monitoringu miasta, szkolenia funkcjonariuszy Straży oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników oraz pracowników monitoringu.

W rozdziale tym planowane są również wypłaty diet sołtysów, zgodnie z uchwałą nr XXIII/171/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 r. określającą ich wielkość.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: 4.977,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 380.032,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, ryczałty za udziały w akcjach, opłaty za energię elektryczną, zakupy opału, opłaty publiczno-prawne itp. Część zapisanej w tym rozdziale kwoty wydatków przekazana zostanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu z dofinansowaniem z ZOWZOSP RP, MSWiA oraz Funduszy Ubezpieczeniowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 43.732,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1.325.146,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji zaciągniętych w minionych latach, w tym m. in. na realizację inwestycji komunalnych, takich jak przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka i Polna czy też na budowę stadionu lekkoatletycznego w Kępnie.

Kwota ta obejmuje również prowizję i prognozowane odsetki od obligacji, które nasza Gmina planuje wyemitować w 2017 roku.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę ewentualnych wydatków naszej Gminy z tytułu udzielonego zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. wekslem własnym in blanco. Emisja w/w obligacji przeprowadzona była w celu realizacji przez Spółkę zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie stacji uzdatniania wody w Kępnie oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Olszowej i Mianowicach.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **400.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2017 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 290.000,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (*Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami*). Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 110.000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **32.517.700,81 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, obligatoryjne składki na PFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, itp.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 4 oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej, Świbie i Kierznie.

W rozdziale tym zabezpieczono także środki na dotacje dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w tych oddziałach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 27.000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczono są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2017 rok kwota w/w dotacji to 1.100.000,00 zł. Podobnie jak w 2016 roku w planie wydatków należy zabezpieczyć także środki na dotacje dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 125.500,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na dotacje dla gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy korzystają z innych form wychowania przedszkolnego. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w instytucjach, w których zorganizowane są w/w inne formy wychowania przedszkolnego. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 46.000,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymanie 4 gimnazjów. Struktura wydatków jest podobna jak w przypadku szkół podstawowych, tzn. na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych działających w Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępem i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2017 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Kwota tu zapisana obejmuje wydatki przeznaczone na indywidualne dokształcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540).

Rozdział 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”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe, do których należą zakupy środków dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału przeznacza się na wydatki związane z działalnością oświatową, a nie przypisane do konkretnej szkoły czy przedszkola. Środki na wydatki rzeczowe związane są z:

- wynajmem hali sportowej KOSiR oraz lodowiska na zajęcia w-f w szkołach,
- awansem zawodowym nauczycieli,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2017 r.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok na szeroko rozumianą oświatę to ponad 32 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2017 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości ponad 15,8 mln zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **655.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i przeznaczone są na wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817), zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820),
- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępie,
- wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817), zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 5.633.762,00 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponieważ przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 34.987,00 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. Ponadto rozdział ten obejmuje również wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 26.632,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 19.500,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”.

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 600.000,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

Wszystkie planowane w tym rozdziale środki własne są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 64.587,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń, na opłaty za dostawę świadczeń (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Dofinansowanie to na etapie tworzenia projektu wynosi 6,6 % całkowitej kwoty wydatków zapisanych w tym rozdziale.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej. Wydatki te powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom.

Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

W rozdziale tym, od przyszłego roku, zapisane będą środki na dożywianie. Aktualnie zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków, stanowi wkład własny Gminy w to zadanie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W tym rozdziale zapisane są środki na prowadzenie na terenie miasta Kępna Klubu Seniora, z którego korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, jest to również miejsce spotkań ludzi starszych. W ramach kwoty przeznaczonej na ten cel planuje się sfinansować wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Klubu oraz wydatki rzeczowe. Podstawowe wydatki rzeczowe to opłaty za energię elektryczną, wodę, korzystanie z kanalizacji, za rozmowy telefoniczne, zakupy wyposażenia Klubu oraz przygotowanie obiadów dla osób korzystających z Klubu. Ponadto w rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 24.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na:

- dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817), zadania związane z działaniami na rzecz osób starszych (§ 2820),
- koszty działalności Rady Seniorów,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 629.426,00 zł, w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to jedno z zadań gminy. Młodzież przebywająca w tych obiektach właściwie spędza czas, uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic w wysokości 1% środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia. Plan wydatków przyjęto na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: 27.044.393,00 zł.

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1121), ma zastosowanie po raz pierwszy przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 rok.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), tj. na tzw. Program 500+.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponieważ, podobnie jak w rozdziale 85203, przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 48.584,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z działalnością tzw. asystentów rodzin, w tym wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Asystenci rodzin to pracownicy, którzy od połowy 2012 roku realizują zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późniejszymi zmianami).

Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 2 asystentów rodzin.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą dwóch Żłobków Miejskich w Kępnie oraz Żłobka w Hanulinie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobków oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą dziennych opiekunów w Krążkowach. Wydatki te obejmują wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Planowane w tym rozdziale wydatki, podobnie jak w przypadku rozdziału 85504, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:
6.700.175,00 zł, w tym:**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogilnika w Przybyszowie oraz wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach w/w wydatków klasyfikowane są także wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu zajmujących się w/w zadaniem oraz inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, Środki na wynagrodzenia za inkaso oszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie w tym zakresie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątanie miasta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaletów miejskich, prowadzenie punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zapisane w tym rozdziale środki powinny zabezpieczyć utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy oraz inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, takie jak obcinanie i usuwanie drzew, uzyskiwanie opinii dendrologicznych, zagospodarowywanie nowych terenów zielonych i inne.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Rozdział ten jest również bardzo ważny dla budżetu gminy . Środki jakie są zaplanowane w tym rozdziale powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie dróg i ulic na terenie całej Gminy. Są one przeznaczone na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych oraz uzupełnienia pojedynczych punktów oświetlenia.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt
- chipowanie psów
- remonty i malowanie ławek i urządzeń ogródków jordanowskich itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830) oraz wydatki w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt (§ 2820).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów-zleceń.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 9.600,00 zł.

Kwoty wydatków zaplanowano w tym dziale w oparciu o prognozowane wykonanie analogicznych wydatków w roku bieżącym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:

2.717.393,00 zł, w tym:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 107.078,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2017 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednim rozdziale, jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2017 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków przeznaczonych na niezbędne prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z dzierżawą budynku kina oraz imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 1.644.452,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji przedmiotowych dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tych dotacji w roku 2017, tak jak i w roku bieżącym, przeznaczona będzie na utrzymanie hali sportowej i lodowiska wraz z namiotem. Wielkość tych dotacji wyliczona została na podstawie stawek jednostkowych opartych o koszty funkcjonowania hali i koszty utrzymania lodowiska.

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2820).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na działalność związaną z Radą Sportu oraz na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd, w tym na sport szkolny. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem substancji majątkowej wykorzystywanej na działalność sportowo-rekreacyjną.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 22.502,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 14.300,00 zł, przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2017 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2017 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 11.970,00 zł, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem planowanym do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2017 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 7.719.383,00 zł, w tym:

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Świba - Donaborów.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Kępno od wielu już lat jest modernizacja i budowa dróg.

Zaplanowane w projekcie budżetu na inwestycje drogowe w 2017 roku środki przeznaczone będą na:

- budowę lub przebudowę ulic w Kępnie:
 - Zamkowej, Szkolnej, Poniatowskiego i Warszawskiej
 - Chełmońskiego i Karłowicza,

- Walki Młodych,
- 1 Maja i 3 Maja,
- Wiłkomirskiego i Kurpińskiego,
- Tęczowej,
- budowę parkingów przy kinie i przy ulicy Topolowej w Kępnie oraz przy Szkole Podstawowej w Hanulinie,
- budowę lub przebudowę ulic Meliorantów i Parkowej w Hanulinie,
- budowę lub przebudowę dróg gminnych:
 - Kierzno-Olszowa oraz w Krążkowach, Mechnicach, Mianowicach, Mikorzynie, Myjomicach, Rzetni, Szklarce Mielęckiej i Świbie,
- budowę lub przebudowę chodników przy drogach gminnych w Olszowie i Świbie. Zadania te będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w/w sołectw.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 780.000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z ewentualnymi wykupami nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z objęciem udziałów w spółce komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o.o. oraz z termomodernizacją budynków komunalnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 154.500,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce oraz na doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone są na zakup namiotu promocyjnego.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 486.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- budowę i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu,
- zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- dotację na zakup samochodu dla jednostki OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **1.838.347,79 zł**, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie,
- zakup bieżni lub modernizację i doposażenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Myjomicach. Zadanie to ma być realizowane w ramach Funduszy Sołeckich wsi Myjomice i Ostrówiec.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale mają być przeznaczone na:

- rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- przebudowę Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ,
- zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno". Zadanie to będzie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- modernizację placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie,
- zakup tablicy interaktywnej oraz wyciskarki do soku do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie,
- zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie
- zakup 2 szt. laptopów z drukarkami dla nauczycieli i intendenta, tablicy interaktywnej oraz zmywarki do kuchni do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie,

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: **101.536,00 zł**, w tym:

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie oraz na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: **3.200,00 zł**, w tym:

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: **2.770.366,00 zł**, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- rewitalizację terenów zieleni miejskiej,
- urządzenie skwerów w Kępnie przy ulicach:
 - Spółdzielczej,
 - Aleje Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia,

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zaplanowano tutaj środki na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście oraz na terenie Gminy oraz na wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtoń" w Mikorzynie i wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej w Olszowie. Zadania te będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w/w sołectw.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja w Kępnie,
- nasze miejsce spotkań dla najmłodszych,
- przysiadź, odpocznij,

oraz na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:

- zakup kosiarki w ramach Funduszy Sołeckich Myjomie i Ostrówca,
- kontynuację budowy wiaty grillowej w Przybyszowie.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe związane są z objęciem udziałów w spółkach komunalnych:

- Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.,
- Projekt Kępno Sp. z o.o.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki: **626.002,00 zł**, w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:

- budowę budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie,
- wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych w Olszowie.

Ponadto zapisano tutaj dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na kontynuację modernizacji kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano wydatki na rewitalizację budynku Synagogi w Kępnie.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 2.022.764,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano wydatki na remont i termomodernizację hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadanie to będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- budowę boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych,
- rozbudowę Street Workout Parku,
- ścieżkę zdrowia w Mikorzynie - siłownię zewnętrzną,

oraz na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich i Funduszu Osiedla Hanulin:

- zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa,
- siłownię zewnętrzną w Osinach,
- opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową w Hanulinie.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno,
- budowę budynku szatniowego przy kompleksie sportowym w Krążkowach,
- budowę oświetlenia boiska w Krążkowach.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2017 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

- 1/ przychody z emitowanych obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów, w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł.
- 2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.150.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:
 - spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 1.780.000,00 zł.

- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 500.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 870.000,00 zł.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

Projekt budżetu obejmuje także plan finansowy zakładu budżetowego (Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) – załącznik nr 8.

Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2017 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 722.000,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 70.000,00 zł. W/w kwoty razem z dotacjami przedmiotowymi z budżet Gminy dają razem kwotę 1.567.796,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 633.200,00 zł.


BUDMISTRZA
mgr inż. Piotr Psikus

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 2017 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2017 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	423 058	435 041	327 184	329 817	4 955	
			Pozostała działalność:	423 058	435 041	327 184	329 817	4 955	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpornych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	0	0	-	2 455	2 455	
		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	2 579	2 647	2 322	2 500	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	420 479	432 394	324 862	324 862	-	brak informacji od Wojewody
800			Transport i łączność	0	0	-	-	1 278 980	
	60016		Drogi publiczne gminne					1 278 980	
		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 budowę drogi gminnej Olszowa-Kierzno					1 278 980	zgodnie z umową partnerską z dnia 08.09.2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 814 681	1 495 707	988 410	2 443 000	2 222 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 454 189	956 473	2 443 000	2 192 000	
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wliczyste nieruchomości - wiczyista dzierżawa	138 444	158 686	154 154	150 000	168 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	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 Rybku - 55.000 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 750.000 zł (wg WR)	952 476	833 857	602 611	774 000	805 000	planowane dochody w 2016 r. z czynszów dzierżawnych: - czynsze wspólnot mieszkaniowych 720 000 zł - grunty w tym ogródki piwne na Rybku - 54 000 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 006	38 037	13 984	-	-	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 756 160	332 350	173 410	1 500 000	1 200 000	zgodnie w WPF
		0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2016 r. - 10.000 zł, (wg WR) - zwroty za zużyta energię elektryczną w "ogórkach piwnych" na Rybku- 9.000 zł	25 949	91 458	12 313	19 000	19 000	
	70095	0970	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów - spłaty hipotek	22 646 22 646	41 518 41 518	31 957 31 957	0	30 000 30 000	
	760		Administracja publiczna	435 294	496 838	374 090	415 812	362 357	
	76011	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 USC i ELUD Użytki gmin	181 812 181 812	259 871 259 871	182 811 182 811	231 444 231 444	202 493 202 493	pismo Wojewody
	75023	0670	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską	253 482 26 065	236 967 35 972	191 279 20 904	184 368 40 000	159 864 30 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych	94 590	16 675	91 781	64 368	39 864	
		0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	70 499	43 660	25 162	30 000	30 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego	62 328	142 660	53 432	50 000	60 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	4 222	19 916	21 157	4 977	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 222	19 916	21 157	4 977	pisimo 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	4 200	4 222	19 916	21 157	4 977	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 782	16 284	3 767	0	15 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 782	16 284	3 767	-	15 000	
		0970	- wpływy z refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez jednostki OSP	17 782	16 284	3 767	-	15 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	41 519 744	41 016 952	32 802 735	41 386 181	44 902 800	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 079	49 099	34 380	50 000	45 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	50 079	49 099	34 380	50 000	45 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 335 810	9 782 464	7 714 473	9 289 187	9 774 791	
		0310	podatek od nieruchomości	9 296 915	8 999 386	7 138 004	8 500 000	9 000 000	stawka bez zmian
		0320	podatek rolny	13 515	12 157	6 996	12 000	6 000	
		0330	podatek leśny	30 773	34 450	27 235	33 000	33 000	
		0340	podatek od środków transportowych	380 474	386 452	318 079	350 000	320 000	stawka bez zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	54 491	-3 188	57 991	30 000	55 000	
		0690	wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnierni</i>	894	933	760	-	1 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289 326	14 970	6 716	20 000	15 000	
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja z PFRON sfinansująca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w postaci ulg od nieruchomości	329 421	337 305	172 124	344 187	344 791	wg wymiaru podatku
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 027 274	8 894 375	6 994 981	7 735 000	8 437 000	
		0310	podatek od nieruchomości	6 118 785	6 490 352	5 289 475	6 000 000	6 500 000	stawka bez zmian
		0320	podatek rolny	454 051	498 538	348 722	440 000	440 000	
		0330	podatek leśny	11 384	12 456	10 936	12 000	12 000	
		0340	podatek od środków transportowych	532 206	570 963	469 319	520 000	550 000	stawka bez zmian
		0360	podatek od spadków i darowizn	75 224	73 921	70 948	45 000	74 000	
		0370	opłata od posiadania psów	44 787	41 800	40 682	42 000	41 000	stawka bez zmian
		0430	wpływy z opłaty targowej	146 453	154 077	107 894	131 000	140 000	stawka bez zmian
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	584 359	933 166	580 230	500 000	600 000	stawka bez zmian
		0690	wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnierni</i>	22 161	22 434	14 392	-	20 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 865	91 668	62 385	45 000	60 000	
75616			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i st. na podstawie ustaw:	4 780 281	1 967 410	1 384 584	2 322 195	1 907 000	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	506 773	323 418	280 686	500 000	350 000	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 932	14 997	11 507	215 000	15 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	621 920	627 210	640 793	610 000	630 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Platnego Parkowania - 650 000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 100 000 zł - opłata planistyczna - 100 000 zł - opłata adiacencka - 50 000 zł	3 606 996	1 015 760	1 066 559	997 195	900 000	planowane dochody w 2016 r z tytułu: - opłat ze SPP 762.195 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego 100.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł - opłata adiacencka - 35.000 zł
		0690	wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnierni</i>	22 660	6 026	4 739	-	6 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 266 299	20 303 604	16 074 317	21 989 779	24 745 009	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 592 824	19 604 854	15 402 121	21 389 779	24 045 009	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	673 475	698 750	672 196	600 000	700 000	pismo MF
758			Różne rozliczenia	17 085 888	18 342 948	15 517 888	18 314 820	19 082 465	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost subwencji ogólnej z budżetu państwa	16 767 923	18 010 771	15 303 123	18 029 159	17 955 425	pismo MF
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 765	332 175	214 245	285 661	276 898	
	75863		subwencje ogólne z budżetu państwa	317 765	332 175	214 245	285 661	276 898	pismo MF
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	0	0	-	-	558 848	pismo UM WW - Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	-	-	291 294	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					49 200	pismo UM WW - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					229 594	pismo UM WW - Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					12 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
801	80101	0750	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	2 377 189 44 590 35 498	2 785 587 36 890 25 492	1 751 999 36 070 17 166	2 271 483 35 471 14 053	2 640 803 25 499 20 253	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 555	2 016	1 289	3 290	2 670	
	80704	0970	wpływy z różnych dochodów	6 538	9 382	17 615	18 128	2 576	
		0660	Przedszkola	1 997 406	2 341 722	1 444 829	1 802 780	2 099 654	
			wpływy usług	654 242	626 362	204 536	287 900	331 900	
		0670	- odpłatność za przedszkola						
		0670	wpływy usług			228 863	352 900	374 500	
		0750	- odpłatność za przedszkola - wyżywienie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	394	-	590	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 058	10 948	9 009	1 050	1 000	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 183 811	1 153 338	810 700	1 080 930	1 241 664	wg WOKSIFE brak informacji od Wojewody
		2310	- dotacja na przedszkola dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 296	551 074	191 327	80 000	150 000	
	80110		- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola						
		0750	Gimnazja 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	32 452 30 313	29 923 28 565	14 029 13 150	23 370 21 800	20 450 19 000	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 048	879	540	1 150	1 090	
	80148	0970	wpływy z różnych dochodów	1 091	479	339	360	360	
		0830	Szkolniki szkolne	302 721	377 052	257 072	409 902	395 000	
			wpływy usług	302 721	377 052	257 072	409 902	395 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
852	85202	0830	Opięka społeczna Dotny pomocy społecznej wplywy uslug - wplywy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	8 458 075 37 583 37 583	8 582 853 12 000 12 000	7 521 027 7 452 7 452	9 161 728 12 000 12 000	1 137 833 2 400 2 400	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia 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 Kępnie	442 266 441 842	439 855 439 496	392 797 392 541	530 264 529 919	420 375 420 000	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	424	359	256	375	375	pismo Wojewody
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 674	6 957 619	6 255 002	7 451 570		od 2017 roku w rozdziale 85502
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 940	5 991	3 147	12 000		
		0970	wplywy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń	26 579	24 222	23 177	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	6 576 576	6 860 651	6 200 349	7 385 470		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 579	66 756	28 329	28 100		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III Kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 502	49 935	38 938	45 071	53 227	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 019	31 175	25 824	31 957	33 727	pismo Wojewody
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 482	18 760	13 114	13 114	19 500	pismo Wojewody
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 395	38 632	22 755	24 440	19 628	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 395	38 632	22 755	24 440	19 628	pismo Wojewody
85216			Zasłki stałe	213 803	216 458	155 410	155 410	106 953	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 803	216 458	155 410	155 410	106 953	pismo Wojewody
85219			Centra pomocy społecznej	106 143	156 206	144 964	182 999	106 304	
	0920		pozostałe odsetki	5 349	4 027	7 474	4 230	10 520	
	2030		- odsetki od środków na rachunku bankowym	100 794	152 179	137 510	178 769	95 784	pismo Wojewody
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 921	455 588	299 735	423 790	338 346	
	0830		wpływy z usług	51 826	58 713	30 795	57 800	48 200	
	2010		- odpłatność za usługi opiekuńcze	418 757	395 944	268 650	364 990	289 146	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 parafswaz tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	1 338	931	290	1 000	1 000	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach						do 2016 roku w rozdziale 85295
	85295		<i>Pozostała działalność</i>						
		0970	wpływy z różnych dochodów	398 789	256 590	203 955	336 154	90 600	
			- odpłatność za obiad w Klubie Seniora	86 879	88 304	59 480	95 700	90 600	wg pisma MGOPS
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 210	2 285	525	525		brak informacji od Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 700	166 000	143 950	239 929		od 2017 roku w rozdziale 85230
	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
	85305		<i>Żłobki</i>						
		0830	wpływy z usług - odpłatność za żłobek	600 017	485 947	270 191	457 685		od 2017 roku w rozdziale 85505
				600 017	485 947	270 191	457 685		
				103 715	129 601	129 052	130 693		
		0920	pozostałe odsetki	124	212	170	200		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 178	356 135	140 969	326 792		
			- dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach						
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>						
			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>						
	85415			154 861	112 738	37 306	37 306		
				154 861	112 738	37 306	37 306		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną	94 082	82 630	28 552	28 552		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	70 778	30 108	8 754	8 754		brak informacji od Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
865	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze	0	0			25 481 085	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych					17 306 163	do 2016 roku w rozdziale 85211
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń				16 000	6 000	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym,) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					17 284 163	pismo Wojewody
	95502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					7 939 202	do 2016 roku w rozdziale 85212
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzimych					12 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzimych zwróconych po roku pobrania świadczeń					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					7 873 102	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					28 100	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</i>					215 700	do 2016 roku w rozdziale 85305
		0830	wpływy z usług - odpłatność za złobek					215 500	
		0920	pozostałe odsetki					200	
		2030	- odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie miejsc w złobkach						brak informacji od Wojewody
	85507		<i>Dzielnia opiekuńcza</i>					20 000	do 2016 roku w rozdziale 85305
		0830	wpływy z usług - odpłatność za usługi dziennego opiekuna					20 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 675	3 482 114	2 903 212	3 805 712	4 044 425	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>						
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	2 770 562	2 291 685	3 098 712	3 428 425	(do 2014 roku w rozdziale 75618)
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 746 842	2 272 644	3 098 712	3 404 425	
		0910	koszty upomnierzy odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19 469	15 960	-	20 000	
	90003		<i>Oczyszczalnie ścieków i wsi</i>						
		0830	wpływy z usług - odpłatność za korzystanie z szatni miejskich -	5 407	6 230	4 965	7 000	6 000	
		90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 407	6 230	4 965	7 000	6 000	
				737 269	705 322	606 562	700 000	610 000	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	737 269	705 322	606 562	700 000	610 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie za III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
926	92604		Kultura fizyczna	0	0	-	-	567 200	
			Instytucje kultury fizycznej	0	0	-	-	567 200	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					567 200	zgodnie z umową o dofinansowanie
			* dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji", w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016						
			DOCHODY OGÓLEM	77 259 259	77 259 259	62 517 225	78 644 661	101 644 660	

BURMISTRZ

 Andrzej Piłsudski

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2017 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2016 /przy wynagrodzeniach w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4780 podano wykonanie + zobowiązania/	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 957 195	552 784	413 738	462 336	91 596	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	9 080	10 435	7 473	9 040	8 920	
		wydatki bieżące: składki na rzecz Izby Rolniczych	9 080	10 435	7 473	9 040	8 920	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	1 948 114	542 349	406 285	453 296	82 676	
		wydatki majątkowe	1 777 493	48 131	45 886	60 643	11 970	
		w tym:						
		położenie koski brukowej przed Domem Rolnika w Borcu Mieleckim					11 970	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		wydatki bieżące:	170 621	494 218	360 379	392 653	70 706	
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi					10 000	
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych imprezy integracyjne					2 455	
		organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny					5 386	Fundusz Sołecki wsi Kierze
							5 090	Fundusz Sołecki wsi Kliny

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		organizacja imprez integracyjnych i sportowych wraz z zakupem potrzebnego wyposażenia					7 202	Fundusz Sołecki wsi Książkowy
		organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi					5 000	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Myjomyce					2 000	Fundusz Sołecki wsi Myjomyce
		impreza integracyjna dla mieszkańców					5 000	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny					4 500	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec					2 346	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców					1 501	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kietzeńskie
		zorganizowanie imprezy integracyjnej Lato 2017					2 000	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni					2 000	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		imprezy integracyjne					5 024	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców					6 000	Fundusz Sołecki wsi Swiba
		organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Hanulina					5 202	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
		organizowanych przez Zarząd Osiedla oraz organizacje działające i instytucje znajdujące się na terenie Osiedla Hanulin						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
600	60014	Transport i łączność	5 696 796	6 960 869	8 416 726	10 891 641	9 829 383	
		Drogi publiczne powiatowe	90 000	-	1 021 370	1 021 370	1 666 195	
		wydatki majątkowe, w tym:	90 000	-	1 021 370	1 021 370	1 666 195	
		wkład własny do inwestycji					1 666 795	(zgodnie z umową partnerską z dnia 06.09.2016 r.)
		Starostwa Powiatowego						
		dobywającej przebudowy drogi powiatowej Swiba - Donaborów						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 602 737	6 930 869	7 394 372	9 860 271	8 153 188	
		wydatki majątkowe, w tym:	4 167 573	4 656 618	4 672 954	6 950 025	6 053 188	
		Przebudowy drogi Mechanice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno						(inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020)
		Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych						
		Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy						
		Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie						
		Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie						
		Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie						
		Budowa ulic: Witkomińskiego i Kurpińskiego w Kępnie						
		Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Budowa ulicy Wałki Młodych - etap III						
		Budowa parkingu dwupoziomowego przy kinie w Kępnie						
		Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie						
		Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie						
		Przebudowa kładki nad rzeką Niesob						
		Budowa ulicy Mellorantów w Hanulinie						
		Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie						
		Budowa drogi nr G859699 i G859701 w Rzetni						
		Budowa chodnika przy ul Marmurowej					7 500	Fundusz Sołecki wsi Giszowa
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej					20 000	Fundusz Sołecki wsi Swiba
		Utworzenie kostki brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych					4 500	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hantulin
		Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikarzyn.						
		Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach						
		Budowa dróg: G859647 i G859767 w Swibie						
		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach						
		Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka						
		Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)						
		wydatki bieżące:	1 435 165	2 274 251	2 721 418	2 910 246	2 100 000	
		zakupy, w tym:					99 350	
		utwardzenie dróg żużlem/ tłuczniem						
		zakup materiałów dla sołectw						
		remonty, w tym:					500 000	
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty chodników						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		naprawy przepustów drogowych						
		pozostałe usługi, w tym:						
		akcja "zima"					1 490 310	
		sprzątanie ulic i przystanków autobusowych					600 000	zgodnie z WPF
		karbowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						
		ścierki poboczy						
		koszenie traw poboczy teren gminy						
		pielęgnianie i odtwarzanie rowów przydrożnych						
		Wykonanie odwodnienia przy posesji Kierzno 101 przy drodze gminnej.						
		Pogłębienie rowu i zrobienie odwodnienia od posesji Kierzno 65 do posesji Kierzno 71						
		utrzymanie oznakowania pionowego						
		usługi i świadczenia						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		administrowanie SPP						
		identyfikatory SOP						
		prowidz bankowa dot. SPP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		wykonanie i montaż tablic dojazdowych z numerami domów						
		postawienie znaku teren zabudowany (wjazd do Kierzna od strony ZZO w Olszowie)						
		montaż lustra drogowego w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie						
		oznakowanie ograniczające prędkość pojazdów na drogach dojazdowych do Szkoły Podstawowej w Krążkowach						
		bieżące utrzymanie kładek i mostów						
		zamontowanie mostka przepustowego przy posesji Kierzno 110						
		konserwacja Strugi Parzynowskiej						
		Aktualizacja programu ewidencji dróg i fotorejstracji						
		oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej						
		usytuowanie przejścia dla pieszych przy SP w Olszowie (ul. Krysztalowa)						
		wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie w okolicy placu zabaw wraz z oznakowaniem drogi znakami D-6 i A-17						
		wybudowanie krawężników na dl. 100mb w Mikorzynie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wykonać przejście dla pieszych na ul. Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Wlkp. oraz na drodze do Zosina przy skrzyżowaniu z ul. Kusocińskiego w Hanulinie						
		wyodrębnić zanieżenie jezdní przy krawężnikach kanalizacji deszczowej oraz studzienkach kanalizacji sanitarnej						
		Różne opłaty i składki					150	
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne					2 000	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych					650	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach					1 000	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		utrzymanie dróg wiejskich					3 000	Fundusz Sołecki wsi Krapkowó
		transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie					540	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dl. 100 mb					1 500	Fundusz Sołecki wsi Swiba
		Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg					1 500	Fundusz Sołecki wsi Swiba
	60095	Pozostała działalność	4 059	30 000	984	10 000	10 000	
		wydatki bieżące:	4 059	20 000	984	10 000	10 000	
		remonty wiat autobusowych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 187	2 008 574	1 608 652	2 565 217	2 362 838	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 636	415 935	187 672	519 300	580 000	
		wydatki majątkowe:	54 794	117 880	14 406	150 000	180 000	
		wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących, w tym:						
		wydatki bieżące:	189 842	298 055	153 266	369 300	400 000	
		odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych				150 000	300 000	zgodnie z WPF
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia, nabycia nieruchomości, sprzedaży, dania nieruchomości jednostkom budżetowym w trybie zarząd					34 000	
		zużycie energii elektrycznej przez "ogródki piwne" na Rynku					14 500	
		aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego					50 000	
		opłata na rzecz Starostwa Powiatowego (użytkowanie wieczyste)					1 500	
	70095	Pozostała działalność	1 212 551	1 592 639	1 440 980	2 045 917	1 782 838	
		wydatki majątkowe:	-	192 247	500 000	500 000	600 000	
		aport do spółki TBS Kępno					500 000	zgodnie z WPF
		Termomodernizacja budynków komunalnych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wydatki bieżące:	1 212 551	1 400 392	940 980	1 545 917	1 182 838	
		w tym: wynagrodzenia	10 270	8 438	8 381	12 600	10 051	
		paragraf 4110 -	1 507	1 238	1 031	1 510	1 500	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	8 764	7 200	7 350	11 090	8 551	
		wydatki rzeczowe:	1 202 281	1 391 955	932 599	1 533 317	1 172 787	
		Zakup energii: woda, gaz, prąd, CO					210 000	
		remonty budynków mieszkalnych					273 322	
		pozostałe usługi - w tym m. in. koszty zarządu, zarządzanie nieruchomościami					580 361	
		mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy, oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach						
		odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych					74 104	
		wydatki na postępowania sądowe					15 000	
		odszkodowania za niedostarczenie lokali społecznych					20 000	
710		Działalność usługowa	26 630	21 149	232 021	281 260	260 770	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600	18 349	232 021	275 260	254 770	
		wydatki bieżące:	24 600	18 349	232 021	275 260	254 770	
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego					146 370	zgodnie z umową

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru linii kolejowej Kępno – Kępno Zachód w Kępnie.					11 000	zgodnie z umową
		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno części I dla obszaru w zakresie terenu oznaczonych symbolami RU.I.RM					30 000	
		Koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami IMPA, iGeoPlan					7 500	
		Koszty nadzoru autorskiego i dostępu do najnowszych wersji modułu iRMK					2 400	
		Roczny koszt subskrypcji umożliwiający uregulowanie danych systemu GEO-INFO EGIB					2 500	
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości					25 000	
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)					30 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	71035	Cmentarze	2 030	2 800	-	6 000	6 000	
		wydatki bieżące:	2 030	2 800	-	6 000	6 000	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych					6 000	
750		Administracja publiczna	6 515 494	6 975 833	5 669 013	8 393 275	8 425 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 812	259 871	156 747	231 444	202 493	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	181 812	259 871	156 747	231 444	202 493	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	181 812	259 871	156 747	231 444	202 493	
		paragraf 4010 -	178 247	259 871	156 747	231 444	202 493	
	75022	Rady gmin	202 236	212 607	159 019	234 300	237 300	
		wydatki bieżące:	202 236	212 607	159 019	234 300	237 300	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	1 000	1 000	
		paragraf 4170	-	-	-	1 000	1 000	
		wydatki rzeczowe:	202 236	212 607	159 019	233 300	236 300	
		koszty działalności Rady i jej Komisji						
	75023	Urzędy gmin	5 318 606	5 553 535	4 700 088	6 867 829	7 079 434	
		wydatki majątkowe:	12 014	39 484	9 152	69 840	100 000	
		w tym:						
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce					50 000	w tym 50.000,00 zł zgodnie z WPF
		Doposażenie UMIG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie					50 000	
		wydatki bieżące:	5 306 591	5 514 051	4 690 935	6 797 989	6 979 434	
		w tym: wynagrodzenia	4 089 106	4 061 139	3 328 856	4 732 659	4 913 184	
		paragraf 4010 -	3 133 660	3 094 752	2 454 055	3 574 041	3 729 325	w tym dot. zadań zleconych 75011
		paragraf 4040	238 446	252 316	248 517	289 523	292 815	75011 - 27.047,00 zł
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat	34 399	38 138	31 470	50 000	50 000	75011 - 19.080,00 zł
		paragraf 4110	594 075	574 410	500 280	689 140	716 952	75011 - 42.740,00 zł
		paragraf 4120	69 197	71 078	63 658	98 217	99 392	75011 - 3.300,00 zł
		paragraf 4170	18 800	29 910	30 420	31 100	24 000	
		paragraf 4780	530	535	456	638	700	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, prasy, papieru do ksero i drukarek, środki czystości, art., spożywcze, kwiaty, ubrania robocze, wyposażenie itp., systemów oprogramowania i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych: tusze, tonery, taśmy do drukarek, dyskiety, płyty CD	1 432 084	1 452 912	1 362 079	2 065 330	2 066 250 200 000	
		zakup środków żywności					25 000	
		energia (woda, CO, gaz, prąd)					210 000	
		remonty					120 000	
		pozostałe usługi: - w tym budżet obywatelski					500 000	(w tym zgodnie z WPF: abonament modułu LEX - 15.949,00 zł)
		koszty poboru podatków i opłat					150 000	
		usługi zdrowotne					9 600	
		czynsze za biura					35 000	
		wynajmowane od ADM						
		wpłaty na PFRON					50 000	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Np.: ZMP, WOKISS)					120 000	
		VAT					320 000	
		usługi telekomunikacyjne					65 000	
		podróże służbowe krajowe					17 500	
		podróże służbowe zagraniczne					6 000	
		szkolenia pracowników					60 000	
		usługi tłumaczenia					3 000	
		podatek od nieruchomości					85 000	
		podatek leśny					150	
		opłata za odpady komunalne ZFSS					5 000 85 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 442	121 218	123 466	234 055	208 793	
		w tym:						
		wydanki majątkowe:					4 500	
		Zakup namiotu promocyjnego						
		wydanki bieżące	60 442	121 218	123 466	234 055	204 293	
		w tym: wynagrodzenia	-	2 614	5 708	6 210	8 500	
		paragraf 4110 -	-	-	-	500	500	
		paragraf 4170 -	-	2 614	5 708	5 710	8 000	
		wydanki rzeczowe, w tym:	60 442	118 604	117 758	227 845	195 793	
		zakupy, w tym:					40 000	
		materiały promocyjne (gadżety, ulotki, plakaty, banery, kartki świąteczne)						
		inne						
		Zakup art. spożywczych					5 000	
		pozostałe usługi, w tym:					137 593	
		wymiana zagraniczna						
		Wynajem billboardów i wykonanie projektów plakatów oraz wydruk i wyklejenie plakatów na billboardy						
		Zyczenia świąteczne (prasa, radio)						
		Kepliński Budżet Obywatelski (plakaty, info. z lokalnych mediach, ulotki, banery i itd.)						
		Wystawa wielkoformatowa (4 w ciągu roku)						
		Warsztaty dot. Planu Odnowy						
		Miejscowości dla sołectw						
		Druk przewodnika turystycznego i mapy						
		Wydanie albumu fotograficznego ze zdjęciami Kepra						
		Strona internetowa UMIG w Keplnie						
		Projekt Europa dla Obywateli (środki zabezpieczone na realizację projektu - do zrefundowania)						
		inne						
		opłaty i składki, w tym:					3 200	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Uczestnictwo w klubie PAP						
		inne						
		tłumaczenia					10 000	
	75095	Pozostała działalność	752 399	828 602	529 694	825 647	697 380	
		wydatki majątkowe:	-	49 561	38 350	67 000	50 000	
		w tym:						
		Rozbudowa monitoringu miejskiego						
		wydatki bieżące:	752 399	779 041	491 344	758 647	647 380	
		w tym: wynagrodzenia	611 095	640 205	382 223	585 677	454 440	
		paragraf 4010 -	477 617	506 829	281 207	452 877	350 730	
		paragraf 4040	36 274	37 495	37 222	38 300	29 100	
		paragraf 4110	86 150	84 869	56 820	82 700	65 300	
		paragraf 4120	11 054	11 012	6 974	11 800	9 310	
		wydatki rzeczowe:	141 304	138 836	109 121	172 970	192 940	
		wydatki SM					83 940	
		zakup materiałów biurowych, paliwa, środków eksploatacyjnych i części zamienne do samochodu, umundurowania, leku do wyłapywania bezpańskich psów.itb.					26 600	
		energia (woda, CO, prąd)					23 000	
		reimonty					5 400	
		usługi zdrowotne					960	
		pozostałe usługi , w tym badania psychologiczne					2 300	
		usługi telekomunikacyjne					2 000	
		czynsze za biura					7 000	
		wynajmowane od ADM						
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki					3 200	
		ZFSS SM					10 000	
		szkolenia pracowników					3 000	
		opłata za odpady komunalne					480	
		zakupy dla softysów					1 000	
		diety softysów zgodnie z uchwałą					108 000	(18 softysów po 500 zł/m-c)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	4 222	4 393	21 157	4 977	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 222	4 393	21 157	4 977	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	4 200	4 222	4 393	21 157	4 977	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 187	4 188	4 393	4 786	4 786	
		paragraf 4110 -	602	602	344	688	688	
		paragraf 4120	86	86	49	98	98	
		paragraf 4170	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	
		wydatki rzeczowe:	13	34	-	16 371	191	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 541	704 234	290 372	723 567	866 032	
	75412	Ochotnicze strzeżenie	672 541	704 234	290 372	723 567	866 032	
		wydatki majątkowe, w tym: budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu	367 477	314 643	48 845	346 000	486 000	
		zakupy inwestycyjne						
		dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych					400 000	
		- samochód dla OSP Kepno						
		wydatki bieżące:	305 064	389 591	241 527	377 567	380 032	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		w tym: wynagrodzenia	27 577	33 821	34 111	39 200	39 200	
		paragraf 4110 -	330	31	710	2 500	2 500	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700	
		paragraf 4170	27 247	33 790	33 401	36 000	36 000	
		dotacje, w tym:	36 556	39 175	22 460	48 500	48 500	
		zakup sprzętu i umundurowania z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych					48 500	
		wydatki rzeczowe: ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach	240 931	316 595	184 956	289 867	292 332	
		zakup materiałów i wyposażenia					50 000	
		zakup artykułów spożywczych					10 000	
		zakup energii elektrycznej i ciepłej (OSP Kępno)					45 000	
		zakup usług remontowych					10 000	
		zakup usług pozostałych					29 900	
		usługi telekomunikacyjne					2 000	
		różne opłaty i składki					25 000	
		podatek od nieruchomości					29 800	
		pozostałe podatki (rolny, od środków transportowych)					1 900	
		odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka					5 000	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyń
		zakup opatu do sali Domu Strażaka w Mikorzyńcu					3 000	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyń
		doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja					8 000	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu					10 500	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie					17 232	Fundusz Sołecki wsi Domanin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
757		Obsługa długu publicznego	919 340	632 920	383 355	1 441 485	1 325 146	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	919 340	632 920	383 355	1 000 000	908 925	
		wydatki bieżące: koszty emisji obligacji komunalnych	-	-	-	15 360	19 200	zgodnie z umową emisji obligacji (10.000.000,00 x 0,192%)
		wydatki bieżące: spłata odsetek od kredytów i pożyczek	919 340	632 920	383 355	984 640	889 725	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst				441 485	416 221	
		wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				441 485	416 221	zgodnie z WPF
758		Różne rozliczenia	-	-	-	403 397	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	403 397	400 000	
		rezerwa ogólna				207 397	110 000	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym				196 000	290 000	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
801	80101	Oświata i wychowanie	29 667 247	31 541 190	24 061 304	33 275 230	34 356 049	
		Szkoły podstawowe	12 419 642	12 951 105	9 989 034	14 030 726	13 507 517	
		wydatki majątkowe	215 657	562 433	193 231	1 149 620	702 000	
		modernizacja i doposażenie					1 000	Fundusz Sołecki wsi Mwiomice
		boiska szkolnego						
		zakup bieżni dla Szkoły						
		Podstawowej w Mwiomicach lub						
		modernizacja i doposażenie					1 000	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		boiska szkolnego						
		Rozbudowa Szkoły						
		Podstawowej Nr 1 w Kępnie						
		Rozbudowa Szkoły						
		Podstawowej w Świbie						
		wydatki bieżące:	12 203 985	12 388 672	9 795 803	12 881 106	12 805 517	
		w tym: wynagrodzenia	10 055 763	9 914 676	7 780 916	10 299 510	10 228 492	
		paragraf 4010 -	7 823 766	7 687 368	5 837 278	7 996 736	7 900 000	
		paragraf 4040	591 256	612 542	606 747	610 655	640 000	
		paragraf 4110	1 452 646	1 434 420	1 191 908	1 493 627	1 490 000	
		paragraf 4120	177 704	188 477	135 457	179 929	179 929	
		paragraf 4170	10 391	11 869	9 527	18 563	18 563	
		wydatki rycyzowe:	2 148 222	2 473 996	2 014 887	2 581 596	2 577 025	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	334 427	315 653	244 947	344 266	393 537	
		wydatki bieżące:	334 427	315 653	244 947	344 266	393 537	
		w tym: wynagrodzenia	288 267	264 239	202 241	275 244	306 382	
		paragraf 4010	223 461	203 673	150 595	209 069	234 225	
		paragraf 4040	15 668	15 541	16 256	17 406	17 705	
		paragraf 4110	43 335	39 735	31 274	43 032	48 389	
		paragraf 4120	5 803	5 290	4 116	5 737	6 063	
		koszty wychowania	-	-	4 758	14 000	27 000	
		przedszkolnego dzieci						
		uczyszczających do oddziałów						
		przedszkolnych poza Gminą						
		Kępno						
		wydatki rycyzowe:	46 160	51 414	42 706	55 022	60 155	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
80104	Przedszkola	wydatki majątkowe	8 588 984	7 674 312	5 491 201	7 374 009	8 587 681	
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie	1 222 694	524 167	34 258	117 608	1 086 348	
		przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ						
		Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"						
		modernizacja placu zabaw w PS Nr 5 w Kępnie						
		zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie						
		zakup wyciskarki do soku do PS Nr 5 w Kępnie						
		zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie						
		zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie						
		zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie						
		zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie						
		wydatki bieżące:	7 366 270	7 150 146	5 456 943	7 256 401	7 501 233	
		w tym: wynagrodzenia	4 544 451	4 442 544	3 397 073	4 426 806	4 879 038	
		paragraf 4010	3 556 285	3 462 518	2 567 661	3 443 441	3 875 638	
		paragraf 4040	268 674	274 612	262 848	271 920	280 500	
		paragraf 4110	632 511	618 425	501 113	624 864	688 900	
		paragraf 4120	80 131	79 789	64 452	85 581	94 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 397 762	1 105 802	941 933	1 292 809	1 100 000	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	4 444	122 017	55 426	136 353	125 500	
		wydatki rzeczowe: tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, ...	1 419 613	1 479 783	1 062 511	1 400 433	1 396 695	zgodnie z WPF
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 344	24 216	46 000	46 000	
		wydatki bieżące: koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno		36 344	24 216	46 000	46 000	
	80110	Gimnazja	6 762 980	6 544 887	5 120 144	6 507 801	6 373 653	
		wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia	6 762 980	6 544 887	5 120 144	6 507 801	6 373 653	
		paragraf 4010	5 674 426	5 366 466	4 205 949	5 383 660	5 399 687	
		paragraf 4040	4 410 708	4 182 615	3 179 517	4 191 138	4 172 155	
		paragraf 4110	340 147	338 515	321 539	322 886	326 862	
		paragraf 4120	817 467	753 297	638 226	777 636	798 550	
		paragraf 4170	103 770	90 735	65 231	90 470	102 120	
		paragraf 4170	2 334	1 304	1 436	1 530	48 590	
		wydatki rzeczowe: Dowożenie uczniów do szkół	1 088 554	1 178 421	914 195	1 124 141	973 966	
	80113		412 360	401 397	382 997	498 600	543 200	
		wydatki majątkowe zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych					20 000	
		wydatki bieżące: koszty dowozu dzieci do szkół	412 360	401 397	382 997	496 800	523 200	
		w tym: wynagrodzenia	46 660	42 192	44 900	57 800	60 800	
		paragraf 4010	16 518	16 654	13 439	18 000	18 000	
		paragraf 4110	5 764	6 068	5 557	7 000	7 000	
		paragraf 4120	12	121	133	800	800	
		paragraf 4170	24 366	19 349	25 772	32 000	35 000	
		wydatki rzeczowe:	365 700	359 205	338 097	439 000	462 400	zgodnie z WPF

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 795	108 505	-	142 980	148 880	doształcanie nauczycieli SP Gimnazjów, przedszkoli oraz poradztwo
		wydatki bieżące:	97 795	108 505	49 961	142 980	148 880	
		koszty szkoleń nauczycieli	-	1 843	157	2 500	5 000	
		w tym: wynagrodzenia	-	1 843	157	2 500	5 000	
		paragraf 4170	-	1 843	157	2 500	5 000	
		wydatki rzeczowe	97 795	106 662	49 804	140 480	143 880	
80148		Stołówki szkolne	797 790	980 306	709 483	1 205 718	1 099 553	
		wydatki bieżące:	790 213	895 306	709 483	1 103 218	1 099 553	
		w tym: wynagrodzenia	360 222	392 772	354 893	499 795	541 720	
		paragraf 4010	290 277	314 207	274 787	399 311	433 370	
		paragraf 4040	19 479	19 934	23 945	24 529	28 610	
		paragraf 4110	46 562	54 439	51 434	67 650	70 820	
		paragraf 4120	3 904	4 192	4 727	8 305	8 920	
		wydatki rzeczowe:	429 991	502 534	354 590	603 423	557 833	
80149		Realizacja zadań	-	893 538	404 794	607 191	900 000	
		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
		wydatki bieżące:		893 538	404 794	607 191	900 000	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego		856 496	404 794	607 191	900 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	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	-	1 453 074	1 443 991	1 785 911	1 963 978	
		wydatki bieżące:		1 453 074	1 443 991	1 785 911	1 963 978	
		w tym: wynagrodzenia		1 340 768	1 349 204	1 690 883	1 874 042	
		paragraf 4010		1 137 928	1 028 283	1 271 938	1 464 543	
		paragraf 4040		-	93 356	95 314	102 940	
		paragraf 4110		179 159	203 520	289 439	270 191	
		paragraf 4120		22 964	24 045	33 592	36 368	
		wydatki rzeczowe:		112 306	94 787	95 028	89 936	
	80195	Pozostała działalność	253 289	182 070	250 498	733 828	792 150	
		wydatki majątkowe	79 519	23 235	112 358	308 000	30 000	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
		wydatki bieżące:		158 835	138 140	425 828	762 150	
		w tym: wynagrodzenia	173 770	16 881	3 130	140 370	253 500	
		paragraf 4010	2 864	-	-	140 370	250 000	
		paragraf 4170	2 864	16 881	3 130	-	3 500	
		wydatki rzeczowe	170 906	141 954	135 010	285 458	508 650	
		nagrody konkursowe					5 700	
		zakupy					28 250	
		zakupy artykułów					2 100	
		żywnościowych						
		zakup energii dot. PS NR 2 (ADM)					7 000	
		zakup usług remontowych					6 000	
		samochodu						
		wkład własny do wniosków na prace remontowe					253 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wynajem hali i lodowiska na zajęcia z w-f w szkołach					125 000	
		utrzymanie samochodu do rozwożenia posiłków					1 900	
		przebiegi placów zabaw					30 000	
		inne					15 200	
		czynsz do ADM za wynajem pomieszczeń PS Nr 2					13 000	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli					21 500	
851		Ochrona zdrowia	706 524	728 451	512 105	744 236	756 536	
	85111	Szpitałe ogólne	80 000	80 000	-	80 000	80 000	wymiar podatku SP ZOZ na 2016 r. 77.936,00zł (wg WFE)
		wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla SPZOZ	60 000	80 000	-	80 000	80 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	-	-	-	21 536	21 536	
		wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla WOJ. WLKP	-	-	-	21 536	21 536	zgodnie z WPF
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 938	1 980	586	10 000	21 536	
		wydatki bieżące:	5 938	1 980	586	10 000	10 000	
		wydatki rzeczowe:	5 938	1 980	-	9 414	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 837	646 471	499 086	617 700	620 000	
		wydatki bieżące:	621 837	646 471	499 086	617 700	620 000	planowane dochody z opłat za zezwolenia 630.000 zł
		w tym: wynagrodzenia	270 143	324 966	236 817	285 913	283 564	
		paragraf 4010 -	95 994	117 882	76 909	102 201	109 302	
		paragraf 4040 -	6 840	7 870	8 524	9 739	9 306	
		paragraf 4110 -	26 309	35 578	22 388	33 178	30 950	
		paragraf 4120	2 254	2 850	3 770	2 935	2 998	
		paragraf 4170	138 746	160 786	125 226	137 860	57 508	
		paragraf 4170	-	-	-	-	73 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		dotacje	224 999	194 302	178 500	183 000	195 000	zgodnie z projektem uchwały w sprawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
		wydatki rzeczowe:	126 695	127 203	83 769	148 787	141 436	
		wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Krynysie					54 936	
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi					86 500	
85195		Pozostała działalność	18 749	-	12 433	15 000	25 000	
		wydatki bieżące	6 000	12 000	12 433	15 000	25 000	
		w tym: dotacje	6 000	12 000	8 500	8 500	15 000	
		pozostałe usługi	-	-	3 933	6 500	10 000	
852		Pomoc społeczna	12 250 459	12 690 765	20 611 837	28 233 923	5 633 762	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 996	20 752	24 765	24 765		od 2017 roku w rozdziale 85510
		wydatki bieżące:	14 996	20 752	24 765	24 765		
85202		Domy pomocy społecznej	777 789	848 841	874 005	874 005	875 000	
		wydatki bieżące:	777 789	848 841	874 005	874 005	875 000	
85203		Ośrodki wsparcia	474 462	476 024	352 740	598 995	454 987	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	441 842	439 496	352 740	564 457	420 000	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	378 972	371 485	297 555	420 342	407 420	
		paragraf 4010 -	295 312	287 119	220 110	324 968	342 931	
		paragraf 4040	20 886	22 032	19 548	20 256	23 140	
		paragraf 4110	51 157	50 973	40 741	57 699	30 909	
		paragraf 4120	2 817	2 328	2 270	2 532	2 740	
		paragraf 4170	8 800	9 033	14 887	14 887	7 700	
		wydatki rzeczowe:	62 870	68 011	55 184	109 577	12 580	
		wydatki bieżące własne	32 620	36 528		34 538	34 987	środki własne
85204		Rodziny zastępcze	29 938	76 036	73 963	73 963		od 2017 roku w rozdziale 85508
		wydatki bieżące:	29 938	76 036	73 963	73 963		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 108	4 977	1 971	5 086	5 152		
		wydatki bieżące:	5 108	4 977	1 971	5 086	5 152		
		wydatki rycyzowe:	5 108	4 977	1 971	5 086	5 152		
		Wspieranie rodziny	62 323	95 548	86 055	170 823		od 2017 roku w rozdziale 85504	
85206		wydatki bieżące:	62 323	95 548	86 055	170 823			
		w tym: wynagrodzenia	51 100	75 215	73 280	150 124			
		paragraf 4010 -	36 964	60 031	57 627	121 595			
		paragraf 4040	1 869	3 133	3 586	3 587			
		paragraf 4110	6 762	10 971	10 593	21 865			
		paragraf 4120	5 505	1 080	1 474	3 077			
		wydatki rycyzowe:	11 223	20 333	12 775	20 699			
		Świadczenia wychowawcze			8 751 910		14 352 377		od 2017 roku w rozdziale 85501
						8 640 714	14 209 986		
						87 896	133 108		
85211		w tym: wynagrodzenia	-	-	73 953	111 529			
		paragraf 4010 -			-	-			
		paragraf 4040			-	-			
		paragraf 4110			12 858	19 472			
		paragraf 4120			1 086	2 107			
		paragraf 4170			-	-			
		wydatki rycyzowe:			8 552 817	14 076 878			
		Świadczenia rodzinne	6 645 384	6 937 262	6 907 315	7 540 646		od 2017 roku w rozdziale 85502	
					6 860 651	6 853 199	7 463 058		
					393 172	310 919	408 158		
85212		w tym: wynagrodzenia	291 709	131 168	101 425	132 619			
		paragraf 4010 -	111 337	9 379	9 771	9 772			
		paragraf 4040	9 420	249 276	197 382	262 551			
		paragraf 4110	168 014	3 349	2 341	3 216			
		paragraf 4120	2 938	-	-	-			
		paragraf 4170	-	-	-	-			
		wydatki rycyzowe:	6 245 973	6 436 973	6 542 280	6 977 312			
		wydatki bieżące własne	29 914	46 105	27 801	42 688			
		wydatki bieżące własne	38 894	30 506	26 314	34 900			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 427	54 637	52 225	52 225	60 359	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	42 427	54 637	52 225	52 225	60 359	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	18 251	31 957	31 957	31 957	33 727	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):	19 482	13 114	13 114	13 114	19 500	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (zadania własne)	4 694	9 566	7 154	7 154	7 132	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	595 195	665 854	662 325	662 325	619 628	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	595 195	665 854	662 325	662 325	619 628	
		wydatki z dotacji na zadania własne	46 395	24 440	24 440	24 440	19 628	pismo Wojewody
		wydatki własne	548 800	641 414	637 885	637 885	600 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	562 216	529 040	466 097	467 500	400 000	zadania własne
		wydatki bieżące:	562 216	529 040	466 097	467 500	400 000	
		dodatki mieszkaniowe i energetyczne						
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	3 123	4 998	2 976	3 500	-	brak informacji o dotacji
		wydatki własne	559 093	524 042	463 121	464 000	400 000	
	85216	Zasiłki stałe	213 803	155 410	213 189	220 686	171 540	zadania własne
		wydatki bieżące, w tym:	213 803	270 573	213 189	220 686	171 540	
		wydatki z dotacji na zadania własne	213 803	155 410	213 189	155 410	106 953	pismo Wojewody
		wydatki własne	60 006	115 163		65 276	64 587	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 572	1 442 016	1 132 182	1 575 127	1 445 784	zadania własne
		wydatki bieżące:						
		w tym: wynagrodzenia	1 366 572	1 442 016	1 132 182	1 575 127	1 445 784	pismo Wojewody dotacja 95.784,00 zł
		paragraf 4010 - środki własne	1 201 081	1 274 955	997 849	1 316 400	1 334 747	
		paragraf 4040 - środki własne	927 943	992 734	744 835	1 003 345	1 053 710	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody	69 401	76 397	79 083	79 084,00	48 376	
		paragraf 4110 - środki własne	167 246	176 687	145 054	199 406,00	147 598	
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody					30 211	
		paragraf 4120 - środki własne	14 900	15 714	9 531	15 219,00	6 970	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody					3 219	
		paragraf 4170 - środki własne	21 591	13 423	19 346	19 346	14 400	
		wydatki rzeczowe - środki własne	64 697	14 882	134 333	19 958	78 946	
		wydatki rzeczowe - środki z dotacji Wojewody	100 794	152 179		178 769	32 091	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 049	814 856	588 039	814 990	989 146	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	772 049	814 856	588 039	814 990	989 146	
		wydatki na zadania zlecone	418 757	395 944	266 889	364 990	289 146	pismo Wojewody
		wydatki na zadania własne	353 292	418 912	301 150	450 000	700 000	
		wydatki rzeczowe:	353 292	418 912	301 150	450 000	700 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					185 612	do 2016 roku w rozdziale 85295
		wydatki bieżące, w tym:					185 612	
		wydatki z dotacji na zadania własne						brak informacji o dotacji

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
85295		Pozostała działalność	688 207	589 512	445 056	860 410	426 554	zadania własne
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	154 211	2 285	-	525	-	brak informacji o dotacjach
		wydatki z dotacji na zadania własne	157 700	166 000	445 056	239 929	-	od 2017 roku w rozdziale 85230
		wydatki bieżące:	376 296	401 227	-	619 956	426 554	
		w tym: wynagrodzenia	117 822	125 888	230 473	276 460	269 689	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	93 054	99 385	126 330	156 655	101 827	
		paragraf 4010 - noclegownia	-	-	-	-	35 724	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	7 014	7 524	8 768	8 879	10 276	
		paragraf 4040 - noclegownia	-	-	-	-	1 345	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	16 761	17 294	25 987	39 386	19 574	
		paragraf 4110 - noclegownia	-	-	-	-	20 199	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	527	779	1 445	3 597	1 477	
		paragraf 4120 - noclegownia	-	-	-	-	643	
		paragraf 4170 - noclegownia	-	-	-	-	78 624	
85305		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	258 474	275 339	214 583	343 496	133 049	
		wydatki rzeczowe: noclegownia	-	-	-	-	23 816	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 001	3 053 695	1 072 350	1 446 081	24 000	
		Złobki	998 001	2 611 130	1 011 557	1 364 858	-	od 2017 roku w rozdziale 85505
		wydatki majątkowe	273 972	1 586 696	6 700	19 000	-	
		wydatki bieżące:	724 029	1 024 434	1 004 857	1 335 858	-	
		w tym: wynagrodzenia	539 190	727 052	746 037	990 747	-	
		paragraf 4010	441 761	586 893	574 738	785 287	-	
		paragraf 4040	23 792	26 356	44 635	48 250	-	
		paragraf 4110	66 013	102 155	114 383	136 810	-	
		paragraf 4120	7 624	11 648	12 280	19 000	-	
		paragraf 4170	-	-	-	1 400	-	
		wydatki rzeczowe	184 839	297 382	258 820	345 110	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangazowanie kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	85307	Dzienni opiekunowie		442 565	60 793	91 223		od 2017 roku w rozdziale 85507
		wydatki majątkowe		440 073	-	-		
		wydatki bieżące:		2 492	60 793	91 223		
		w tym: wynagrodzenia		1 278	47 890	58 500		
		paragraf 4110		184	4 658	7 600		
		paragraf 4120		26	392	1 600		
		paragraf 4170		1 068	47 890	58 500		
		wydatki rzeczowe		1 214	12 903	32 723		
	85395	Pozostała działalność		-	5 050	14 000	24 000	
		wydatki bieżące:		-	5 050	14 000	24 000	
		dotacje (działania na rzecz osób starszych)			5 000	10 000	20 000	
		wydatki rzeczowe (Rada Seniorów)			50	4 000	4 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	664 068	626 412	439 241	634 915	629 426	
	85401	Świetlice szkolne	474 197	479 543	367 777	524 509	558 851	
		wydatki bieżące:	474 197	479 543	367 777	524 509	558 851	
		w tym: wynagrodzenia	424 343	435 478	311 031	461 676	493 882	
		paragraf 4010	332 812	343 684	234 930	364 151	388 112	
		paragraf 4040	23 749	24 282	22 984	23 305	26 295	
		paragraf 4110	59 793	60 358	47 650	64 931	69 621	
		paragraf 4120	7 989	7 154	5 467	9 289	9 854	
		wydatki rzeczowe:	49 854	44 065	56 746	62 833	64 969	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 381	144 692	70 651	107 656	66 375	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	188 381	144 692	70 651	107 656	66 375	
85446		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	1 490	2 177	914	2 750	4 200	
		wydatki bieżące:	1 490	2 177	914	2 750	4 200	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze	-	-	-	-	27 047 593	do 2016 roku w rozdziale 85211
		wydatki bieżące: zlecone w tym: wynagrodzenia					17 284 163	pismo Wojewody
		paragraf 4010 -					151 309	
		paragraf 4040					117 429	
		paragraf 4110					8 756	
		paragraf 4120					22 032	
		wydatki rzeczowe:					3 092	
		17 132 854						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					7 961 686	do 2016 roku w rozdziale 85212
		wydatki bieżące: zlecone w tym: wynagrodzenia					7 873 102	pismo Wojewody
		paragraf 4010 -					373 460	
		paragraf 4040					104 229	
		paragraf 4110					7 389	
		paragraf 4120					259 829	
		wydatki rzeczowe:					2 013	
		wydatki bieżące: własne					7 499 642	
		w tym: wynagrodzenia					88 584	
		paragraf 4010 -					38 903	
		paragraf 4040					29 994	
		paragraf 4110					2 450	
		paragraf 4120					5 664	
		wydatki rzeczowe:					795	
85504		Wsparcie rodziny					49 681	do 2016 roku w rozdziale 85206
		wydatki bieżące (zadania własne):					125 957	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia					125 957	
		paragraf 4010 -					103 439	
		paragraf 4040					79 705	
		paragraf 4110					6 558	
		paragraf 4120					15 062	
							2 114	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wydatki rzeczowe:					22 518	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków					1 469 341	środki własne do 2016 roku w rozdziale 85305
		wydatki majątkowe					3 200	
		zakup laptopa dla księgowości Złobka Miejskiego w Kępnie					1 466 141	
		wydatki bieżące:					1 106 034	
		w tym: wynagrodzenia					861 104	
		paragraf 4040					63 800	
		paragraf 4110					154 930	
		paragraf 4120					22 300	
		paragraf 4170					3 900	
		wydatki rzeczowe					360 107	
	85507	Dzienni opiekunowie					103 200	do 2016 roku w rozdziale 85307
		wydatki bieżące:					103 200	
		w tym: wynagrodzenia					87 200	
		paragraf 4110					6 500	
		paragraf 4120					700	
		paragraf 4170					80 000	zgodnie z WPF
		wydatki rzeczowe					16 000	
	85508	Rodziny zastępcze					79 320	do 2016 roku w rozdziale 85204
		wydatki bieżące:					79 320	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					23 926	do 2016 roku w rozdziale 85201
		wydatki bieżące:					23 926	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 297	7 245 496	7 169 899	9 163 891	9 470 541	
	90002	Gospodarka odpadami	3 134 626	3 121 310	2 889 888	3 441 064	3 409 075	
		wydatki bieżące:	3 134 626	3 121 310	2 889 888	3 441 064	3 409 075	
		w tym: wynagrodzenia	102 527	107 849	82 033	126 194	139 415	
		paragraf 4010	76 393	84 042	59 517	93 600	102 605	
		paragraf 4040	6 433	4 426	4 448	4 449	5 560	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		paragraf 4100	4 016	4 166	3 604	10 000	10 000	
		paragraf 4110	13 635	13 317	12 745	15 875	18 600	
		paragraf 4120	2 050	1 898	1 718	2 270	2 650	
		odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 028 099	3 009 261	2 807 855	3 310 370	3 265 160	
		monitoring mogilnika w Przybyszowie	4 000	4 200	-	4 500	4 500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 510	226 336	142 143	154 900	148 900	
		wydatki bieżące:	308 510	226 336	142 143	154 900	148 900	
		Likwidacja dzikich wysypisk					15 000	
		Zakup nowych koszy ulicznych i koszy na psie odchody:					15 000	
		Montaż i naprawa koszy ulicznych i koszy na psie odchody:					5 000	
		umowa dot. oczyszczania miasta i gminy					100 000	
		prowadzenie punktów zbiórki z zużytych lekarstw.					3 100	
		szalety miejskie - zakup środków czystości					3 000	
		szalety miejskie - zakup en.elektrycznej i wod-kan.					6 300	
		szalety miejskie - zakup usług remontowych					1 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 290	255 890	528 554	640 500	1 150 000	
		wydatki majątkowe:						
		Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej			271 580	324 500	650 000	
		Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej						
		Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wydatki bieżące:	225 290	255 990	256 974	316 000	500 000	
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty)					380 000	
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne					94 000	
		ochrona kasztanowca - współpraca z Uniwersytetm Opolskim					22 000	
		montaż budek legowyc					2 000	
		utrzymanie i pielęgnacja parków przy ul. Kusocińskiego i Kwiatowej					2 000	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 575	1 733 735	1 225 882	1 995 000	2 109 000	
		wydatki majątkowe:	137 020	153 312	273 919	395 000	509 000	
		wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtof"					4 000	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej					5 000	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie, w tym:						
		oświetlenie odcinka przy powstającym osiedlu to jest od Firmy Blachotrapez do Baru Swiba.						
		Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Klinach						
		Olszowa oświetlenie ul. Rubinowa i Szafkowa						
		Oświetlenie ul. Gwardii Ludowej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. PPS						
		Wykonanie oświetlenia od ul. Wrocławskiej do ul. Wodnej (droga na "Kopiec" - Park 700-lecia)						
		Zainstalowanie 1 lampy na ul. Broniewskiego						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Ustawienie lampy oświetleniowej przy drodze nr G299 obok posesji nr 83 oraz 2 lamp przy drodze nr G 1497 w Osinach						
		Zamontowanie słupów oświetleniowych przy posesjach nr 12a, 12b i 18 a w Kierzenku						
		Zamontowanie lampy oświetleniowej przy posesji nr 13 w Kierzenku						
		przesunięcie linii energetycznych na odcinku drogi G859622 w Mlyomicach						
		uzupełnienie oświetlenia w Osinach na lewym pustkowiu posesje: 93a, 93, 98, 97, 96, 86, 84, 4G, przy posesji p. Kocery (działka ewidencyjna nr 146), przy posesji nr 10 w Zosinie i obok: działki nr 4397 w Zosinie						
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 7 w Pustkowiu Kierzerskim						
		uaktualnić dokumentację na zmianę oświetlenia ulicznego w Hantulinie						
		zamontowanie słupa oświetleniowego przy posesji Kierzno 94a, 4g oraz na zjeździe z wiaduktu w kierunku Svirby (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi) i zamontowanie lampy oświetleniowej przy posesji Kierzno 9 i 53						
		budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na nowym osiedlu mieszkaniowym i w kierunku Olenków						
		montaż 2 lamp przy drodze w kierunku Rudniczyska						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		wykonanie oświetlenia ulicznego na długości ok. 500 m przy ul. Rubinowej w Olszowie						
		zainstalowanie oświetlenia w Zosinie obok posesji na działce 438/7						
		wydatki bieżące:	1 353 555	1 580 423	951 963	1 600 000	1 600 000	wrg WR
		oświetlenie uliczne, w tym:						
		montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie					2 000	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		doświetlenie zabudowań gospodarczych poprzez montaż 1 lampy					2 500	Fundusz Sołecki wsi Świba
	90085	Pozostała działalność	2 387 296	1 908 125	2 383 433	2 932 427	2 653 566	
		wydatki majątkowe:	1 670 965	1 055 935	1 705 203	1 941 867	1 611 366	
		Udziały w WK					500 000	zgodnie z WPF
		Udziały w PROJEKT KEPNO					1 000 000	
		Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja					49 875	Budżet Obywatelski
		"Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych"					27 134	Budżet Obywatelski
		Przysiadź, odpocznij					16 200	Budżet Obywatelski
		zakup kosiarki					5 000	Fundusz Sołecki wsi Mylomice
		zakup kosiarki					4 000	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		kontynuacja budowy wiaty grillowej					9 057	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		wydatki bieżące:	716 331	852 190	678 230	990 560	1 042 200	
		w tym: wynagrodzenia	3 000	3 500	2 000	5 600	5 600	
		paragraf 4170	3 000	3 500	2 000	5 600	5 600	
		wydatki rzeczowe:	713 331	848 690	676 230	984 960	1 036 600	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością pooszczędnościową spółek,	15 000	15 000	18 000	18 000	21 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		dotacja dla POD im. T. Kosciuszki w Kępnie					3 000	
		dotacja dla stowarzyszeń ekologia i ochrona zwierząt					2 500	
		konserwacja rowów melioracyjnych					23 200	
		ochrona zwierząt (wyłapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)					450 000	
		chipowanie psów					5 000	
		sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów					2 000	
		Zakup karmy dla kotów wolnożyjących					1 000	
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławek , przeglądy placów zabaw i inne					46 500	
		opłata roczna za wiatcz przy drodze krajowej w Krątkowach					2 800	
		remonty, naprawy					20 000	
		Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025					50 000	zgodnie z WPF
		opłata za kanalizację deszczową					400 000	
		wybrukowanie terenu pod altankę ogrodową					2 800	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		zakup tablic ogłoszeniowych					2 300	Fundusz Sołecki wsi Krątkowy
		doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim					4 500	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 313	1 947 608	3 906 751	5 040 471	3 343 395	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	48 100	27 700	60 000	60 000	
		wydatki bieżące:	42 000	48 100	27 700	60 000	60 000	
		dotacje, w tym:	42 000	48 100	27 700	60 000	60 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 400	797 212	2 923 697	3 415 051	1 533 080	
		wydatki majątkowe:	5 400	7 300	2 130 620	2 397 747	426 002	dotacja celowa dla KOK
		Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku					400 000	
		budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Klerznie					16 000	Fundusz Sołecki wsi Klerzno
		wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych					10 002	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		wydatki bieżące:	633 000	789 912	793 077	1 017 304	1 107 078	
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejsia wokół niej					9 734	Fundusz Sołecki wsi Klerzno
		modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach					6 000	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		modernizacja kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury					16 000	Fundusz Sołecki wsi Książkowy
		utrzymanie otoczenia Domu Kultury					1 500	Fundusz Sołecki wsi Książkowy
		modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach					13 350	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach					3 000	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach					2 000	Fundusz Sołecki wsi Myjomice

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja koszty eksploatacji Domu Ludowego w Myjomicach					8 500	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu i terenu wokół niej					2 262	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		doposażenie kuchni					9 800	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach					6 000	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni i terenów rekreacyjno-sportowych					2 000	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni					2 000	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		zagospodarowanie terenu wokół Sali					19 032	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		zakup i montaż kamer					1 400	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		odnowienie (malowanie) sali Domu Ludowego					3 000	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury	633 000	714 000	753 000	932 000	1 500	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		Biblioteki	490 000	502 000	410 547	665 000	731 500	
		wydatki majątkowe:	-	-	35 547	160 000	100 000	
		przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu					100 000	dotacja celowa dla SBP
		wydatki bieżące:	490 000	502 000	375 000	505 000	631 500	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangazowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
	92118	Muzea	312 253	360 000	300 000	410 000	467 500	
		wydatki bieżące:	312 253	360 000	300 000	410 000	467 500	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	88 075	45 000	136 205	266 205	150 000	
		wydatki majątkowe	-	45 000	95 000	145 000	100 000	
		Rewitalizacja budynku Synagogi w Kępnie						
		wydatki bieżące:	88 075	-	41 205	121 205	50 000	
		wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie					50 000	
	92195	Pozostała działalność	84 585	195 296	108 602	224 215	401 315	
		wydatki bieżące:	84 585	155 001	108 602	224 215	401 315	
		w tym: wynagrodzenia	6 210	3 492	14 489	21 500	11 000	
		paragraf 4110	-	69	-	1 500	1 000	
		paragraf 4170	6 210	3 423	14 489	20 000	10 000	
		wydatki rycyzowe:	78 375	151 509	94 113	202 715	390 315	
		wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG						
		zakupy, w tym:					17 000	
		konkurs 8 wspaniałych, spotkanie noworoczne i inne						
		Pozostałe Usługi, w tym:					318 500	
		Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki: Mikołaj, Wigilia						
		Dzień Matki i obchody 65 lecia KGW w Olszowie						
		Dzień Matki i obchody 65 lecia KGW w Caimach						
		Spotkanie Noworoczne						
		Prezentacja twórczości lokalnej np. dożynki wiejskie, Muzyczne Leto itd. Ogólnopolski konkurs gitarowy						
		Konkurs bożonarodzeniowy, wielkanocny konkursy plastyczne itd.						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Organizacja okolicznościowych koncertów np. min. na Dzień Zwyrodnia						
		Zagospodarowanie parku 700-lecia (min. ścieżka dydaktyczna i inne)						
		Festiwal Friedrowski						
		Film Promocyjny						
		Festiwal Twórczości Seniorów						
		Jarmark Bożonarodzeniowy						
		Inauguracja otwarcia Kina „Sokolnia”						
		Bal Seniorów						
		Konkurs 8 Wspaniałych						
		Zakup art. spożywczych (m.in. Mikołajki, Dzień Dziecka)					5 000	
		Opłata za dzierżawę budynku kina					49 815	
926		Kultura fizyczna	1 727 629	1 520 571	1 366 287	2 325 554	3 667 216	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	650 000	710 000	546 014	1 131 000	2 342 996	
		wydatki majątkowe:	-	-	16 014	441 000	1 567 200	
		Remont i termomodernizacja hali sportowej Kepińskiego						
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000	710 000	530 000	690 000	775 796	
		wydatki bieżące:						
		dotacja przedmiotowa dla KOSiR, w tym:						
		na utrzymanie hali					680 000	
		na utrzymanie lodowiska					95 796	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 998	457 700	417 630	460 000	460 000	
		wydatki bieżące:	384 998	457 700	417 630	460 000	460 000	
		dotacje	384 998	457 700	417 630	460 000	460 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
92695		Pozostała działalność						
		wydatki majątkowe	692 631	352 871	402 643	734 554	864 220	
		Budowa budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Krażkowy.	402 557	32 109	8 954	257 000	455 564	
		Budowa oświetlenia boiska w Krażkowiech						
		Budowa boisk ze sztuczna nawierzchnia na terenie Gminy Kępno						
		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych					50 000	Budżet Obywatelski
		Rozbudowa Street Workout Parku					46 199	Budżet Obywatelski
		Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna					47 601	Budżet Obywatelski
		zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym					4 000	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		siłownia zewnętrzna					7 264	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		opracowanie dokumentacji na bieżnię 4.torową i ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulica Parkowa					5 500	Fundusz Osiedlowy osiedla Hamulin
		wydatki bieżące: wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG	290 074	320 762	393 689	477 554	408 656	
		wydatki rzeczowe: zakupy , w tym: puchary, medale i nagrody IV Kępiński Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno	287 951	319 911	388 006	471 170	408 656	
		Zakup art. spożywczych					18 000	
							5 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		remonty, w tym: wymiana okien w budynku Pawilonu Sportowego w Swibie					20 000	
		pozostałe usługi, w tym: najem stadionu,					328 854	
		utrzymanie i eksploatacja ORLIKA						
		Utrzymanie boisk Ludowych Zespołów Sportowych w Gminie Kępno w miejscowościach Swiba, Olszowa, Mikorzyn, Kierzno, Borek Mielecki, Ostrowiec						
		utrzymanie obiektów sportowych - korty tenisowe z terenami przyległymi(Krażkowi, Hanulin)						
		przygotowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią do meczy (KOSIR i stadion)						
		sport szkolny						
		Rada Sportu						
		Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego w miejscowości Krażkowi						
		odnowienie szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kępno wraz z ustawieniem tablic z siecią szlaków.						
		odnowienie pieszego szlaku turystycznego na obrętku Domenin-Mikorzyn -granica Gminy Kępno						
		Projekt dot. nauki pływania						
		pozostałe						
		zakup namiotu ogrodowo-imprezowego wraz z 10 kompletami stołów dla ułatwienia organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych i spotkań integracyjnych dla mieszkanców miejscowości					6 500	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Zaangażowanie III kw. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Uwagi
		Organizacja turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy, Szkołę Podstawową i Przedszkole oraz doposażenie ich w sprzęt sportowy - sportowe lato w Hanulinie, Dzień Dziecka, Sportu Szkolnego i Dzień Patrona					7 800	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
		przygotowanie nawierzchni pod boisko					3 000	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych					500	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi					14 502	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		utrzymanie obiektu sportowego					1 500	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach					3 000	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		WYDATKI OGÓLEM	72 464 932	77 214 773	76 158 044	106 047 636	108 494 660	

Dochody	101 644 660
Wydatki	108 494 660
Deficyt:	6 850 000
Pokrycie deficytu:	6 850 000
Przychody	10 000 000
w tym:	
Przychody z obligacji, pożyczek i kredytów	10 000 000
wolne środki	-
Rozchody	3 150 000
w tym:	
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
Splaty kredytów i pożyczek	3 150 000
w tym:	
BOŚ	1 780 000
BRE BANK	500 000
BRE BANK	870 000

BILANS BUDŻETU
0

3 617 528	dochody majątkowe
98 027 132	dochody bieżące
91 980 591	wydatki bieżące
UWAGA!!! WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!	
6 046 541	nadwyżka operacyjna
16 514 069	wydatki majątkowe

356 444 Fundusz Sołecki
31 502 Fundusz Hanulin
387 946

BUDOWNIK
MURZYGAŁKA