

Zarządzenie Nr 167/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2020 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 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. Piotr Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 167/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2020 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
m. inż. Piotr Psikus

Sporządził J.Ciesielski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

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

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

2) dochody majątkowe w kwocie 6 221 408,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34 675 314,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2 075 880,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 117 168 221,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 809 378,15 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34 675 314,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 3 178 260,12 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 131 781,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 702 800,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 482 090,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

- 1) dochody 520 000,00 zł,
- 2) wydatki 520 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 552 165,97 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 131 781,37 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 420 384,60 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 707 035,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 400 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 392 000,00 zł.

§ 13.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
3. Ustala się środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
4. Ustala się budżet obywatelski w formie zestawienia przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14.

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.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 16.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	2 581 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 408,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 581 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 010,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79
	70095		Pozostała działalność	29 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
750			Administracja publiczna	367 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 864,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 911,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 683 073,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 796 753,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	392 753,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 013 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 035,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	707 035,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 416 285,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 716 285,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	21 365 007,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 137 711,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 137 711,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 296,00
801		Oświata i wychowanie	2 978 417,78
80101		Szkoły podstawowe	86 162,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 665,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 947,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 846,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 057,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 789,00
80104		Przedszkola	2 212 409,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 700,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 086 372,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 037,78
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 000,00
	0830	Wpływy z usług	563 000,00
852		Pomoc społeczna	1 546 977,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	800 116,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 666,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 038,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 038,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 291,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 291,00
	85216	Zasiłki stałe	183 061,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 061,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 465,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 476,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 116,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 842,31
	85395	Pozostała działalność	1 420 842,31
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	616 192,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 897,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 079,39

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 672,92
855		Rodzina	33 849 355,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 350 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 303 640,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 894,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 114 527,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 939,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 250,00
	0830	Wpływy z usług	194 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 605,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	600 000,00
Razem:			136 557 214,88

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../.....

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok

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

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

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 798,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 798,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 598,09
757			Obsługa długu publicznego	1 258 725,57

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 725,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 725,57
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 829,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
		4260	Zakup energii	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 007,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 480,00
	80104		Przedszkola	8 817 321,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 586,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 048,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 167,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,04
	4307	Zakup usług pozostałych	107 610,76
	4309	Zakup usług pozostałych	24 052,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 921,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00
	4220	Zakup środków żywności	563 000,00
	4260	Zakup energii	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
80195		Pozostała działalność	3 815 418,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 068,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	822 035,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 035,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 008,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 257,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
852		Pomoc społeczna	7 529 211,59
85202		Domy pomocy społecznej	1 088 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 356,00
85203		Ośrodki wsparcia	799 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00
	4260	Zakup energii	29 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097,00

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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	50 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 761,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 301,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 920,87
	85395	Pozostała działalność	1 514 920,87
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	589 552,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	85 537,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 834,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 938,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 024,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 966,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 197,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 139,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,34
	4267	Zakup energii	8 544,96
	4269	Zakup energii	1 055,04
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 617,27
	4309	Zakup usług pozostałych	14 171,27
	4437	Różne opłaty i składki	300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 244,00
	85401	Świetlice szkolne	957 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 122,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 207,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00
855		Rodzina	35 811 333,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 350 140,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 057 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 403,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 645 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	168 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4260	Zakup energii	964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 884 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 760,00
	4220	Zakup środków żywności	90 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 810,00
	4260	Zakup energii	83 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 452,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 025,00
85508		Rodziny zastępcze	135 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 051,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 465,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 162 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 500,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90095		Pozostała działalność	7 013 352,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	574 764,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 238 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 650,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 154,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 802,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 852,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 249,04
	4260	Zakup energii	5 014,14

	4300	Zakup usług pozostałych	24 772,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 815,91
92116		Biblioteki	751 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
92118		Muzea	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 185,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	4 767 245,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 000,00
92695		Pozostała działalność	4 147 245,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,28
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 009 342,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,73
Razem:			138 977 599,48

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	242 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 911,00
852			Pomoc społeczna	973 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 116,00
855			Rodzina	33 453 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 303 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 114 527,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 605,00
Razem:				34 675 314,00

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

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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 645 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 605,00
Razem:			34 675 314,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

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

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

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

2. Wydatki na udziały w spółkach

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 552 165,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 552 165,97
Rozchody ogółem:			4 131 781,37
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 131 781,37

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../...
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 000 000,00
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	5 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	100 000,00
6.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
7.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
Razem:						3 702 800,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	30 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	642 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	589 552,13
8.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	85 537,87
9.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
10.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
11.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
12.	900	90095	6230	Likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	celowa	200 000,00
13.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000,00
14.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
Razem:						3 482 090,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				520 000,00 zł

Wydatki

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

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

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 000,00
		Budowa wiaty grillowej - etap II	921	92109	majątkowe - 6050	17 815,91
						22 815,91
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno rozrywkowo - sportowych dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	5 000,00
		Zakup opału do Sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Doposażenie Domu Strażaka (wykonanie szaf odzieżowych oraz zakup garnków do kuchni)	754	75412	bieżące	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej	900	90015	majątkowe - 6060	17 000,00
		Zakup usługi polegającej na wykonaniu placu zabaw w m. Mikorzyn	900	90095	bieżące	5 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie - remont opłotowania i trybun	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	5 090,73
						45 090,73
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	8 291,11
		Utwardzenie drogi tłuczniem	600	60016	bieżące	6 500,00
		Projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Myjomicach	900	90015	majątkowe - 6050	12 500,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie ogrodzenia przy OSP Myjomice - Ostrówiec	921	92109	bieżące	5 000,00
		Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sołectwa	926	92695	bieżące	6 500,00
						42 791,11
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dn. 23.08.2020 r.-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	7 000,00
		Dokończenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej	926	92695	majątkowe - 6050	13 090,73
						45 090,73
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 000,00
		Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ekologicznego	010	01095	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie dla KGW Osiny	010	01095	bieżące	2 000,00
		Plac zabaw	900	90095	bieżące	10 000,00
		Remont sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	20 000,00
		Utrzymanie sali (eksploatacja)	921	92109	bieżące	2 573,66
						41 573,66
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców (dzień kobiet i mężczyzn, dzień matki, piknik rodzinny, dożynki wiejskie, w tym namiot i parasole)	010	01095	bieżące	11 046,44
		Utrzymanie dróg gruntowych - transport żużła paleniskowego	600	60016	bieżące	1 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na salce OSP w Ostrówcze	754	75412	bieżące	4 000,00
		Projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcze	900	00959001	bieżące	8 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców	926	92695	bieżące	2 000,00
						28 046,44

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../.....
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

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

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

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

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2020 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
- 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku oraz nr DKL-3113-22/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 października 2019 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,5 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2020 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2020 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2019 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 2019-2041,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- rozstrzygnięcia głosowania dotyczącego zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

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 2019-2041, 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 2020-2041, 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 2020 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 136 557 214,88 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 675 314,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 101 881 900,88 zł.

W projekcie budżetu na 2020 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 6 221 408,00 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40 000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 3 000 000,00 zł,
- z dotacji otrzymanych na inwestycje – 3 181 408,00 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 10 000,00 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 (rozdział 01095 § 0690) oraz wpływy z czynszów za obwoły łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1 183 010,79 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 oraz z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy z rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi (rozdział 70095 § 0940),
- wpływy ze spłat hipotek (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 Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

W dziale tym, na podstawie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Nr 10/MnS/2019 i 11/MnS/2019 z 7 sierpnia 2019 r., przyjęto w rozdziale 70022 w § 0970 plan dochodów stanowiących dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1188).

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 367 713,00 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-3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r.,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy na najem lokalu w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń (rozdział 75023 § 0940 i § 0970),

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

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4 911,00 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-3113-22/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 października 2019 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

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: 60 683 073,00 zł.

Jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one blisko 82 % 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 2020 roku.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w latach 2015-2019.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Stawki opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 38,16 %. Przewidywana kwota dochodów naszej Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uległa zmniejszeniu o 733 727,00 zł, tj. o 2,1 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu.

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

Szczegółowe plany dochodów z w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 21 365 007,00 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 ogólnej wzrosła o 1 095 236,00 zł, tj. o 5,46 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Natomiast kwota części równoważącej uległa zmniejszeniu o 7,85 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok, tj. o 19 375,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 2 978 417,78 zł.

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

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- najmu pomieszczeń (§ 0750),
- odpłatności za przedszkola (§ 0660 i § 0670)
- odpłatności 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 (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.

W projekcie na 2020 rok, w dziale tym zaplanowano również dotację celową z programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Wielkość tej dotacji zaplanowano zgodnie z podpisaną umową.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 1 546 977,00 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-3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 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)
- 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 § 2030)
- zasiłków okresowych, celowych 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-3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 1 420 842,31 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów:

1/ "Skuteczne wsparcie 2018-2020",

2/ „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021",

3/ „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno",

4/ „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”.

Dział 855 „Rodzina” - planowane dochody: 33 849 355,00 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-3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku.

Na kwotę zaplanowaną w tym dziale składają się również dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobki.

Zaplanowane tutaj wpływy pochodzą z:

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

- świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 2060),
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502 § 2010),
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513 § 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 0940)
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85502 §§: 0920 i 0940)
- odpłatności za żłobki (rozdział 85505 § 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: 6 926 500,00 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 tegorocznych wpływów z w/w tytułów.

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 „Transport i łączność” - planowane dochody: 2 581 408,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania: "Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II przebudowa ul. Bohaterów Września",

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 3 040 000,00 zł.

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

- 1/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005 § 0760)
- 2/ ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości - rozdział 70005 § 0770) - dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi i handel oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W zasobach Gminy Kępno znajdują się jeszcze m. in.:

- 3 działki położone w Kępnie przy ul. Obrońców Pokoju, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- pojedyncze działki budowlane na terenie miasta i gminy Kępno, w tym m. in. na Osiedlu Mściwoja, Osiedlu Jana Pawła II oraz przy ul. Poznańskiej w Kępnie,
- działka pod usługi i handel przy ul. Polnej w Kępnie.

W 2020 roku zaplanowano z tytułu sprzedaży taką samą kwotę dochodów jak w roku bieżącym, tj. 3 000 000,00 zł. Uzyskanie takich wpływów jest jak najbardziej realne, o czym mogą świadczyć już wykonane tegoroczne wpływy ze sprzedaży działek. Do listopada br. sprzedane zostały 2 działki pod zabudowę wielorodzinną, każda za ponad 1,1 mln. zł oraz kilka mniejszych działek budowlanych, co pozwala stwierdzić, że wykonanie tegorocznego planu dochodów nie jest zagrożone. Na terenie naszej Gminy nadal obserwuje się bardzo duże zainteresowanie lokalnych deweloperów pozyskiwaniem takich gruntów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 600 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, otrzymanej na projekt inwestycyjny pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”.

WYDATKI.

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

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

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 7 184 890,00 zł, tj. 5 % ogółu wydatków.

Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 972 800,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 2 330 800,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 1 040 000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 745 800,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 545 000,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1 642 000,00 zł,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 3 212 090,00 zł, w tym:
 - 1) na bieżące zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 214 500,00 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.
 - 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 22 500,00 zł.
 - 3) przekazywane partnerowi – Spółdzielni Socjalnej Szansa, w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 675 090,00 zł.
 - 4) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne innych jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł

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

- 1/ Funduszu Sołeckiego – w jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami*). Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 514 304,19 zł.
- 2/ przedsięwzięć zgłoszonych do budżetu przez jednostkę pomocniczą Gminy Kępno – Osiedle Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim. Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 45 090,73 zł.
- 3/ Budżetu Obywatelskiego – w jego ramach realizowane będą cztery zadania, zgłoszone przez mieszkańców naszej Gminy. Na zadanie te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 156 050,00 zł.

Szczegółowe wykazy przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, funduszu Osiedla Hanulin oraz Budżetu Obywatelskiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków, przedstawiają odpowiednio załączniki nr 8, 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 151 376,04 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 2018 roku poz. 1027). Kwota 9 180,00 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 (99 005,31 zł) oraz na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin (7 190,73 zł). Inne wydatki przeznaczone są na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz na aktywizację obszarów wiejskich. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, 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: 2 010 000,00 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 13 455,00 zł. Na wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin zaplanowano 1 200,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2020 roku remonty wiat autobusowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1 616 910,79 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 odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych.

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

Rozdział 70022 „Fundusz Dopłat”.

W rozdziale tym, zaplanowano wydatki, ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1188). Wydatki te będą realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, któremu zgodnie z uchwałą Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r. powierzono załatwianie spraw związanych z przyznawaniem w/w dopłat.

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 „Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno” 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: 124 000,00 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 studium i kierunków 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: 9 965 218,00 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.

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 nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz planowanym wzrostem zatrudnienia, w tym osoby na stanowisko kontroli wewnętrznej.
- 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 cieplną, 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.

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, wyposażenia, leków niezbędnych do wylapywania 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: 4 911,00 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: 420 200,00 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 23 000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1 176 725,89 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 zaciągniętych i wyemitowanych pożyczek, kredytów oraz obligacji.

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od pożyczek i kredytów, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2020 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: 532 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2020 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 392 000,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa 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 2019 poz. 1398*), tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 140 000,00 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: 37 071 931,32 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 10 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 35 000,00 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 2020 rok kwota w/w dotacji to 1 000 000,00 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych 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 220 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy

Kępno”. Na projekt ten, zgodnie z podpisaną umową, zaplanowano wydatki w wysokości 160 350,28 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 12 000,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych, 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 2020 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2041.

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 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz na planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2020 rok kwota w/w dotacji to 642 000,00 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

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:

- 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 2020 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 2020 rok na szeroko rozumianą oświatę to 30 % 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 2020 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości blisko 20,7 mln zł, tj. ponad 48 % wszystkich wydatków oświatowych. Środki te przeznaczone są zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 722 035,00 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 2019 r. poz. 688 ze zmianami), zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820),
- wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie,
- 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 2020 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 2019 r. poz. 688 ze zmianami), zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 7 529 211,59 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-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 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.

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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 27 170,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 20 038,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasilki 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 610 000,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, takich jak:

- „Skuteczne wsparcie 2018-2020” w kwocie 20 501,84 zł,
- „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” w kwocie 26 460,00 zł,
- „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” w kwocie 27 060,00 zł,
- „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” w kwocie 11 755,75 zł.

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 69 613,00 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 % 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 zapisane są 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. W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 1 514 920,87 zł, w tym:

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na:

- realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
 - a/ „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”
 - b/ „Skuteczne wsparcie 2018-2020”,
 - c/ „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”,
 - d/ „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
- dotacje w kwocie 30 000,00 zł dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 ze zmianami), zadania związane z działaniami na rzecz osób starszych,
- koszty działalności Rady Seniorów w kwocie 39 000,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 1 008 244,00 zł, w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to jedno z zadań gminy. Uczniowie przebywający w tych obiektach właściwie spędzają 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: 35 811 333,00 zł.

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 2018 r. poz. 2134 ze zmianami), tj. na tzw. Program 500+.

W rozdziale tym zapisano także wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów w łącznej kwocie 46 500,00 zł.

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 oraz środki własne w kwocie 62 982,00 zł.

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.

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 w łącznej kwocie 50 894,00 zł.

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 2019 r. poz. 1111 ze zmianami).

Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 3 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 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.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

W rozdziale tym zapisane zostały wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki:
9 990 563,00 zł, w tym:**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone 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 sprzątnięcie miasta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów 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.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 3 000,00 zł. W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 1 300,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na abonament dotyczący obsługi czujników jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

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.

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogilnika w Przybyszowie oraz wkład własny do programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- wylapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt,
- zarządzanie targowiskiem,
- 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 47 700,00 zł, natomiast na zadania realizowane przez Osiedle Hanulin – 7 800,00 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:

2 823 986,14 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 (§ 2480) oraz na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 87 036,14 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2020 roku oraz plan wydatków na zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wartość tego zadania to 6 150,00 zł.

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 2020 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków na remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie wpisanej do rejestru zabytków.

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: 4 694 655,01 zł, w tym:

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 rozliczeniem ze spółką komunalną Projekt Kępno z tytułu powierzenia Spółce świadczenia usług z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 38 103,01 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 5 600,00 zł, przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2020 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania.

Na zaplanowane w projekcie budżetu wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
- 2) dotacje dla innych jednostek na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 3) wydatki na objęcie dodatkowych udziałów w spółkach komunalnych.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 6 889 816,00 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 ul. Dworcowej w Kępnie.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są wyłącznie na inwestycje drogowe, takie jak:

- budowa lub przebudowa ulic: Wojska Polskiego i przyległych, Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej, Piłsudskiego w Kępnie,
- budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji oraz wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie,
- utwardzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach - I etap - dokumentacja techniczna,
- wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dł. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierznie,
- budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Świbie oraz dokończenie chodnika przy ul. Koralewej w Olszowej. Zadania te będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w/w sołectw.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na wymianę wiaty autobusowej w Borku Mieleckim

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 3 233 000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne związane z nabyciem pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562 oraz 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 to wydatki na:

- objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o.,
- termomodernizację budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie,
- dostosowanie budynku Mianowice 3d do wymogów p-poż.,

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 60 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na zakupy inwestycyjne, które przeznaczone będą na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 20 598,09 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację, w ramach Funduszu Sołeckiego, przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie”,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 4 728 068,68 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowę sali gimnastycznej),
- montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie,

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to również wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zakup pieca CO oraz przebudowę Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych,
- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
- zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie:
"Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas",

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale to również wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę stołówki szkolnej w Mianowicach oraz zakup zmywarki do termosów i patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie,

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki inwestycyjne zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie
- zakup samochodu do przewozu posiłków,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 100 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na dotację dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: 6 687 488,74 zł, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie
- urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia,
- budowę ścieżek w małym parku przy szpitalu w Kępnie,

- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
 - zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie,

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zaplanowano tutaj środki na:

- objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
- częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzozowej w Hanulinie,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:
 - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej,
 - wykonanie projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Myjomicach,
 - wykonanie projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrówcu,
 - doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świba,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na:

1/ inwestycje:

- rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
- budowa placu zabaw - realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borek Mielęcki,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej- realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia,
- budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krążkowach - realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego,

2/ dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu „Kępno wolne od smogu”,

3/ objęcie 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: 17 815,91 zł, w tym:

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

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mechnice - budowa wiaty grillowej - etap II,

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 72 590,73 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

- budowę lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie,
- budowę i wyposażenie toru rowerowego - tzw. Pumptrack'a,
- zagospodarowanie terenu za boiskiem – realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krążkowy,

- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej – realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa,

Wykaz wydatków majątkowych, w tym szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2020 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody.

Przychody w kwocie 6 552 165,97 zł. pochodzić będą z:

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

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

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

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

Rozchody w łącznej kwocie 4 131 781,37 zł. będą przeznaczone na spłatę zaciągniętego w minionych latach kredytu oraz wykup obligacji.

Na kwotę tą składają się:

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku – 1 000 000,00 zł.
- spłata rat pożyczki JESSICA II z Banku BGK na realizację projektu inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” – 31 781,37 zł.
- wykup wyemitowanych w 2013 roku obligacji z Banku Pekao SA – 2 300 000,00 zł.
- wykup wyemitowanych w 2016 roku obligacji z Banku BPS – 800 000,00 zł.

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej 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 2020 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2020 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	472 592	483 280	354 959	360 535	10 000,00	
			Pozostała działalność	472 592	483 280	354 959	360 535	10 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych.	0	0	-	6 000	6 000,00	
		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	3 680	3 693	4 124	3 700	4 000,00	
		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	488 912	479 587	350 835	350 835	-	brak informacji od Wojewody
600	60016		Transport i łączność	0	0	-	-	2 581 408,00	
		6330	Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania: "Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II przebudowa ul. Bohaterów Września"					2 581 408,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 397	3 272 240	2 233 873	4 102 932	4 223 010,79	
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - użytkowanie wieczyste	1 601 048 168 964	3 232 372 209 941	2 194 038 158 808	4 043 900 123 900	4 104 600,00 123 900,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	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 * grunty, w tym ogródki piwne na Rynku - 70.000,00 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 860.700,00 zł	829 186	842 269	652 639	844 500	930 700,00	planowane dochody w 2019 r. z czynszów dzierżawnych: - czynsze wspólnot mieszkaniowych - 774 500,00 zł - grunty w tym ogródki piwne na Rynku - 70.000,00 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 996	0	28 081	40 000	40 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 330	2 036 670	1 346 535	3 000 000	3 000 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwroty za zużyty energię elektryczną w "ogrodnkach piwnych" na Rynku	37 572	143 491	7 976	35 500	10 000,00	
	70022	0970	Fundusz Dopłat	0	0	0	44 455	88 910,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów - Fundusz Dopłat BGK	0	0	-	44 455	88 910,79	zgodnie z WPF
	70095	0940	Pozostała działalność	109 349	39 869	39 835	14 577	29 500,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2019 r	0	29 798	27 857	-	15 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego,	109 349	10 070	11 978	14 577	14 500,00	
750			Administracja publiczna	596 607	506 599	313 058	429 595	367 713,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	305 352	285 200	218 042	229 731	242 849,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 352	285 200	218 042	229 731	242 849,00	pismo Wojewody
			dotacja na USC i ELUD						
	75023	0570	Urzędy gmin	291 255	221 399	95 016	199 864	124 864,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską	20 596	12 295	20 399	30 000	35 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	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	22 897	40 985	29 875	39 864	39 864,00	
		0920	pozostałe odsetki	45 305	29 528	23 471	30 000	30 000,00	
		0970	- odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów	202 457	121 530	17 286	100 000	20 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977	4 974	2 699	4 929	4 911,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977	4 974	2 699	4 929	4 911,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	10 977	4 974	2 699	4 929	4 911,00	pismo KBW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 322 915	51 417 914	43 591 946	58 944 273	60 683 073,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 389	41 297	36 143	35 000	50 000,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	77 389	41 297	36 143	35 000	50 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 698 191	10 952 941	8 413 501	12 845 261	13 796 753	
		0310	podatek od nieruchomości	10 040 165	10 195 023	7 916 569	12 000 000	13 000 000,00	
		0320	podatek rolny	7 512	7 874	7 697	8 000	9 000,00	
		0330	podatek leśny	35 268	36 014	26 810	35 000	35 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	361 408	341 546	290 550	360 000	360 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-101 748	93 842	-	75 000	-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 721	-72 960	-	10 000	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości	344 865	351 601	179 130	357 261	392 753,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 898 246	9 822 870	7 937 156	9 728 000	11 013 000,00	
		0310	podatek od nieruchomości	7 311 251	7 513 181	6 377 864	7 600 000	9 000 000,00	
		0320	podatek rolny	425 657	428 857	350 544	450 000	450 000,00	
		0330	podatek leśny	13 050	13 993	11 324	13 000	13 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	611 404	539 995	362 349	580 000	500 000,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	142 669	100 860	52 138	80 000	80 000,00	
		0370	opłata od posiadania psów	38 856	36 883	33 615	37 000	40 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	128 633	135 012	98 666	128 000	130 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 116 275	944 048	610 359	750 000	750 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 451	109 981	40 297	90 000	50 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jest na podstawie ustaw	2 437 754	2 312 686	2 084 734	2 316 000	2 407 035,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	355 615	343 403	272 337	350 000	350 000,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 187	48 830	41 733	15 000	40 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	654 192	696 482	707 315	691 000	707 035,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Płatnego Parkowania - 700.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 500.000,00 zł - opłata planistyczna - 30.000,00 zł - opłata adiacencka - 80.000,00 zł	1 414 760	1 223 971	1 063 349	1 260 000	1 310 000,00	planowane dochody w 2019 r z tytułu: - opłat ze SPP - 700 000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego - 450 000,00 zł - opłata planistyczna - 30.000,00 zł - opłata adiacencka - 80.000,00 zł
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 211 335	28 288 181	25 120 412	34 020 012	33 416 285,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 580 486	27 540 628	24 482 113	33 420 012	32 716 285,00	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	630 849	747 553	638 299	600 000	700 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
758	75801		Różne rozliczenia	18 947 016	19 551 213	17 006 914	19 790 825	21 365 007,00	
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist subwencji ogólnej z budżetu państwa	18 670 118	19 312 077	16 821 910	19 544 154	21 137 711,00	pismo MF
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencji ogólnej z budżetu państwa	276 898	239 136	185 004	246 671	227 296,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	2 686 936	2 668 297	2 206 190	3 067 480	2 978 417,78	
		0750	Szkoły podstawowe	59 335	126 374	84 442	101 026	86 162,00	
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	36 504	55 324	42 248	48 300	43 665,00	
		0830	wpływy z usług		38 321	24 154	32 000	36 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	2 502	2 852	1 906	3 514	3 550,00	
		0970	- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
	80103		wpływy z różnych dochodów	20 329	29 876	16 134	17 212	2 947,00	
			Oddziały porzeczne przy szkołach podstawowych	0	20 299	39 514	28 383	116 846,00	
		0660	wpływy usług	0	8 807	17 600	8 305	29 057,00	
		0670	- odpłatność za przedszkola	0	11 492	21 914	20 078	87 789,00	
	80104		- odpłatność za przedszkola - wyżywienie	2 194 163	2 093 278	1 826 086	2 483 454	2 212 409,78	
		0660	Przedszkola	250 260	275 549	212 757	276 000	301 700,00	
		0670	- odpłatność za przedszkola	396 273	411 371	311 748	389 200	617 700,00	
		0750	- odpłatność za przedszkola - wyżywienie	578	480	360	480	480,00	
		0920	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	4 166	1 575	1 650	1 150	1 120,00	
		2030	- odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 658	895 980	783 922	1 045 235	1 086 372,00	brak informacji od Wojewody
			- dotacja na przedszkola						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola	342 614	299 323	146 862	150 000	150 000,00	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno"	342 614	209 000	368 787	621 389	55 037,78	
	80148		Stołówki szkolne	420 677	435 884	295 662	483 000	563 000,00	
		0830	wplywyz uslug	420 677	435 884	295 662	483 000	563 000,00	
852			Opieka społeczna	1 699 253	1 578 199	1 191 588	1 607 352	1 546 977,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400	7 900	6 000	8 400	8 400,00	
		0830	wplywyz uslug - wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	2 400	7 900	6 000	8 400	8 400,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	523 787	630 685	601 005	805 899	800 116,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie	523 430	630 137	600 407	805 449	799 666,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	357	548	598	450	450,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	56 984	57 066	14 327	17 900	20 038,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 825	40 002	-	-	-	brak informacji od Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 159	17 064	14 327	17 900	20 038,00	pismo Wojewody
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 718	27 750	17 100	22 799	20 291,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 718	27 750	17 100	22 799	20 291,00	pismo Wojewody
	85216		Zasiłki stałe	218 887	199 334	159 644	159 644	183 061,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 887	199 334	159 644	159 644	183 061,00	pismo Wojewody
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 802	149 122	102 718	137 079	140 595,00	
		0920	pozostałe odsetki	8 301	8 321	5 068	10 130	10 130,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 501	140 801	97 650	126 949	130 465,00	pismo Wojewody
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 223	277 191	157 143	239 774	224 476,00	
		0830	wpływy z usług	44 183	54 677	38 754	55 994	50 000,00	
		2010	- odpłatność za usługi opiekuńcze	353 648	222 140	118 308	183 280	174 116,00	pismo Wojewody
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu paristwaz tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	392	374	81	500	360,00	pismo Wojewody
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 388	120 000	47 958	94 257	0	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 388	120 000	47 958	94 257	-	brak informacji od Wojewody
			- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach						
	85295		Pozostała działalność	95 464	117 052	91 693	130 000	150 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za obiady w Klubie Seniora	95 464	117 052	91 693	130 000	150 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-	-	1 420 842,31	
			Pozostała działalność	0	0	0	0	1 420 842 31	
	85395	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Skuteczne wsparcie 2018-2020" - 113 849,21 zł - dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kepno 2019-2021" - 193 640,00zł - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kepno" - 221 460,58 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was" - 130.129.60 zł	0	0	0	0	659 079,39	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		2059	<p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</p> <p>- dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 44 020,00zł</p> <p>- dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 27 343,58 zł</p> <p>- dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ... " - 15 309,34 zł</p>					86 672,92	
		2007	<p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</p> <p>- dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 228 600,00 zł</p> <p>- dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 266 400,00 zł</p> <p>- dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ... " - 121 192,13 zł</p>					616 192,13	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ... - dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 44 640,00 zł - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 0,00 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ... " - 14 257,87 zł					58 897,87	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 972 31 972	35 071 35 071	31 170 31 170	31 170 31 170	- -	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną	29 695	33 943	26 549	26 549		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	2 277	1 128	4 621	4 621		brak informacji od Wojewody
855	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze	26 858 502,00 17 948 285,00	26 046 205,73 17 353 127,43	22 293 414,00 15 540 584,00	25 190 054,00 16 156 069,00	33 849 355,00 25 350 140,00	
		0920	- pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 069	2 499	238	7 000	7 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń	7 605	37 050	7 175	39 500	39 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		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	17 939 611	17 313 578	15 533 171	16 109 569	25 303 640,00	pismo Wojewody
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 348,00	8 217 761,77	6 387 623,00	8 530 278,00	8 269 360,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 741	6 079	1 351	9 000	9 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń	30 718	30 617	13 288	41 894	41 894,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418 148	8 121 442	6 314 687	8 423 184	8 114 527,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 40% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 741	59 624	58 297	56 200	103 939,00	pismo Wojewody
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 214	473 384	337 447	463 900	194 250,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za żłobek	230 938	257 046	129 665	262 000	194 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	436	339	182	300	250,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach	147 840	216 000	201 600	201 600	-	brak informacji od Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	85507		Dzienni opiekunowie	30 655	1 932	0	0	0	
		0830	wpływy z usług	30 655	1 932	-	-	-	
	85513		- odpłatność za usługi dziennego opiekuna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	0	33 760	39 807	35 605,00	od 2019 roku
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	33 760	39 807	35 605,00	pismo Wojewody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 137,00	4 236 994,87	3 684 094,00	5 312 400,00	7 526 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 698 514	3 725 238	3 158 190	4 705 900	6 400 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 698 514	3 725 238	3 158 190	4 705 900	6 400 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 708	8 072	6 043	6 500	6 500,00	
		0830	wpływy z usług	7 708	8 072	6 043	6 500	6 500,00	
	90019		- odpłatność za korzystanie z szalek miejskich - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 915	503 685	519 861	600 000	520 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 915	503 685	519 861	600 000	520 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie za III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	90095		Pozostała działalność	0	0	-	-	600 000,00	
		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 * dotacja ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, otrzymanej na projekt inwestycyjny pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”					600 000,00	
			DOCHODY OGÓLEM	105 661 727	109 801 138	92 909 904	118 841 545	136 557 214,88	

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2020 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	615 316	602 388	427 879	585 351	151 376,04	
	01030	Izby rolnicze	8 759	8 739	5 071	9 160	9 180,00	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
		wydatki bieżące:	8 759	8 739	5 071	9 160	9 180,00	
		składki na rzecz Izb Rolniczych						
	01095	Pozostała działalność	606 557	593 649	422 808	576 191	142 196,04	
		wydatki majątkowe	63 152	29 639	-	98 000	-	
		w tym:						
		wydatki bieżące:	543 405	564 009	422 808	478 191	142 196,04	
		zwrot akcyzy	488 912	479 587	350 835	350 835		brak informacji od Wojewody
		(zadanie zlecone)						
		zakupy,						
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi					10 000,00	
		Aktywizacja obszarów wiejskich (warsztaty strategiczne, wyjazd studyjny, działania związane z Wielkopolską Odnową Wsi)					18 500,00	
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpornych					6 000,00	
		doposażenie w Domu Rolnika w Borku Mieleckim (napis na zewnętrz "Dom Rolnika w Borku Mieleckim")					690,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		Organizacja imprezy integracyjnej (raczki dla dzieci)					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		Organizacja imprezy integracyjnej zabawa karnawałowa					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		imprezy integracyjne dla mieszkańców					3 300,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		organizacja spotkań integracyjnych w miejscowości Kierzenko					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		imprezy integracyjne (majówka dożynki, biesiadyl)					11 000,14	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny					3 914,10	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi KRAŻKOWY
		organizacja integracyjnych imprez kulturalno rozrywkowo - sportowych dla mieszkańców sołectwa					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		imprezy integracyjne dla mieszkańców					8 291,11	Fundusz Sołecki wsi Młomice
		impreza integracyjna dla mieszkańców w dn. 23.08.2020 r.- dożynki wiejskie					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		imprezy integracyjne					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ekologicznego					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		dofinansowanie dla KGW Osiny					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		imprezy zwiększające integrację mieszkańców (dzień kobiet i mężczyzn, dzień matki, piknik rodzinny, dożynki wiejskie, w tym namiot i parasole)					11 046,44	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		spotkania integracyjne (Dzień dziecka, dożynki wiejskie, święto plecionego ziemiaka)					3 736,67	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (dzień dziecka, dożynki, mikolojki)					2 526,85	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień matki, dożynki, wigilia)					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		imprezy integracyjne					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2020"					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		organizacja i dofinansowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców naszej miejscowości z inicjatywą zarządu osiedla, Klubu sportowego, Kola emerytów, KGW oraz naszej parafii.					7 190,73	Fundusz Osiedla Hanulin
600		Transport i łączność	15 007 179	11 722 929	2 715 371	8 362 541	8 899 816,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 728 808	-	-	-	1 000 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	1 728 808	-	-	-	1 000 000,00	
		wkład własny do inwestycji Starostwa Powiatowego dotyczącej przebudowy ul. Dworcowej w Kępnie					1 000 000,00	porozumienie intencyjne z dnia 21.08.2019 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	13 247 041	11 666 449	2 679 536	8 312 541	7 874 816,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	13 247 041	11 666 449	2 679 536	8 312 541	7 874 816,00	
		Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych	10 554 435	8 758 297	654 845	5 268 175	5 874 816,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie						
		Budowa dróg w Mikorzyźnie						
		Modernizacja ulicy Bohaterów						
		Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osiejskiej w Kępnie						
		Utwardzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach I etap						
		dokończenie chodnika przy ul. Koralowej					25 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzyźnie						
		Wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dł. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierznie						
		Wydatki bieżące:	2 692 606	2 908 152	2 024 691	3 044 366	2 000 000,00	
		Zakupy, w tym:					150 000,00	
		utwardzenie dróg tłuczniem						
		zakup materiałów dla sołectw						
		remonty, w tym:					300 000,00	
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty chodników						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		naprawy przepustów drogowych						
		pozostałe usługi, w tym:					1 535 195,00	
		akcja "zima"						
		sprzątanie ulic i przystanków autobusowych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		karbowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						
		szafka poboczy						
		koszenie traw poboczy teren gminy						
		pożębienie i odtwierzanie rowów przydrożnych						
		utrzymanie oznakowania pionowego						
		usługi rowniarki						
		administrowanie SPP						
		identyfikatory SOP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		bieżące utrzymanie kładek i mostów						
		różne opłaty i składki					150,00	
		zajęcie pasa drogowego/decyzja z dnia 19.12.2013						
		zajęcie pasa drogowego/decyzja GDDKiA-OP/O-KE-Z-14-3-kl-437/24U/1280/08						
		zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych					655,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		bieżące utrzymanie dróg wiejskich					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi KRAŻKOWY
		utwardzenie drogi tłuczniem					6 500,00	Fundusz Sołecki wsi Miomice
		utrzymanie dróg gruntowych - transport żużla paleniskowego					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Pustkowie Kierzeńskie					1 300,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		utwardzenie dróg gruntowych					1 200,00	Fundusz Osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	60095	Pozostała działalność	31 330	56 480	35 835	50 000	25 000,00	
		wydatki majątkowe	-	30 000	18 000	30 000	15 000,00	
		Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim						
		wydatki bieżące:	31 330	26 480	17 835	20 000	10 000,00	
		remonty wiat autobusowych						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 470 493	1 729 189	1 559 304	3 098 972	4 849 910,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 290	688 837	364 974	819 558	400 000,00	
		wydatki majątkowe:	240 000	528 217	237 602	548 000	150 000,00	
		Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,						
		Nabywanie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (kolo basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562						
		wydatki bieżące:	376 290	160 620	127 372	271 558	250 000,00	
		zużycie energii elektrycznej przez "Ogródki piwne" na Ryнку					10 000,00	
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia, nabycia nieruchomości, sprzedaży, dania nieruchomości jednostkom budżetowym w twary zarząd					118 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego (użytkowanie wieczyste)					1 500,00	
		odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych					120 000,00	
	70022	Fundusz Doplát				44 455	88 910,79	
		wydatki bieżące	-	-	-	44 455	88 910,79	
		dopláty ze środków BGK do czynszów na ul. Przemysłowej					88 910,79	zgodnie z WPF
	70095	Pozostała działalność	1 854 203	1 040 352	1 194 330	2 234 959	4 361 000,00	
		wydatki majątkowe:	689 560	39 410	462 000	925 000	3 083 000,00	
		Aport do spółki TBS Kępno					1 318 000,00	zgodnie z WPF
		Dostosowanie budynku Mianowice 3d do wymogów P-poz						
		Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie - prace wykończeniowe poza projektem JESSICA II						
		Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (w ramach projektu JESSICA II)						
		wydatki bieżące:	1 184 643	1 000 942	732 330	1 309 959	1 278 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	9 802	9 844	8 901	10 076	10 076,00	
		Paragraf 4110 -	1 427	1 444	1 289	1 500	1 500,00	
		Paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		Paragraf 4170	8 375	8 400	7 612	8 576	8 576,00	
		wydatki rzeczowe:	1 174 841	991 098	723 429	1 299 883	1 267 924,00	
		w tym: zaliczki na koszty zarządu WM, w					297 800,00	
		w tym:						
		CO					110 000,00	
		woda					1 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		koszty zarządu					74 000,00	
		odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych					43 500,00	
		kanalizacja					3 600,00	
		fundusz remontowy					65 000,00	
		zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy					328 412,00	
		remonty budynków mieszkalnych					13 350,00	
		wydatki związane z realizacją umow o zarządzanie nieruchomościami, w tym:					430 124,00	
		CO i en. Elektryczna					82 000,00	
		woda					10 100,00	
		nieczystości stałe					1 000,00	
		odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych					73 784,00	
		nieczystości płynne					30 000,00	
		kanalizacja					23 800,00	
		materiały					4 000,00	
		roboty remontowe					100 750,00	
		pozostałe usługi					104 710,00	
		oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach					132 238,00	
		czynsz w ramach najmu lokali z innego zasobu					36 000,00	
		wydatki na postępowania sądowe					15 000,00	
		odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych					15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
710		Działalność usługowa	65 472	249 998	69 879	202 500	124 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 071	247 631	69 879	196 500	118 000,00	
		wydatki bieżące:	64 071	247 631	69 879	196 500	118 000,00	
		Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno					40 000,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno					20 000,00	
		Koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iIMPA, GeoPlan i iRMK					10 000,00	
		Roczny koszt subskrypcji umożliwiający uregulowanie danych systemu GEO-INFO EGIB					3 000,00	
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości					35 000,00	
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)					10 000,00	
	71035	Cmentarze	1 401	2 367	-	6 000	6 000,00	
		wydatki bieżące:	1 401	2 367	-	6 000	6 000,00	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych					6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
750		Administracja publiczna	7 640 834	8 107 563	5 652 567	9 789 400	10 025 218,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 871	259 871	165 634	288 171	242 849,00	zadania zlecone pismo Wojewody
		wydatki bieżące:	305 352	285 200	165 634	288 171	242 849,00	
		w tym: wynagrodzenia	305 352	283 192	165 634	288 171	242 849,00	
		paragraf 4010 -	242 197	257 605	165 634	288 171	242 849,00	
		paragraf 4040 -	18 056	-	-	-	-	
		paragraf 4110	41 482	23 778	-	-	-	
		paragraf 4120	3 617	1 809	-	-	-	
	75022	Rady gmin	221 795	221 913	159 182	243 300	248 300,00	
		wydatki bieżące:	221 795	221 913	159 182	243 300	248 300,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	2 000	3 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	2 000	3 000,00	
		wydatki rzeczowe:	221 795	221 795	159 182	241 300	245 300,00	
		koszty działalności Rady i jej Komisji						
	75023	Urzędy gmin	6 245 008	6 463 727	4 684 795	8 008 449	8 293 067,00	
		wydatki majątkowe:	158 870	86 059	5 434	50 000	10 000,00	
		w tym:						
		Doposażenie UMIG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie						
		wydatki bieżące:	6 086 138	6 377 668	4 679 361	7 958 449	8 283 067,00	
		w tym: wynagrodzenia	4 578 750	4 867 486	3 618 750	6 030 149	6 352 107,00	w tym dot. zadań zleconych 75011
		paragraf 4010 -	3 532 381	3 774 636	2 678 679	4 632 169	4 867 956,00	75011 - 126 171,00 zł
		paragraf 4040	248 063	279 523	288 452	315 100	329 405,00	75011 - 20.500,00 zł
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat	33 715	36 604	25 931	50 000	50 000,00	
		paragraf 4110	637 028	672 200	542 208	876 300	939 646,00	75011 - 62 300,00 zł
		paragraf 4120	77 747	85 266	67 202	125 580	134 100,00	75011 - 8 900,00 zł
		paragraf 4170	49 356	18 662	15 992	30 000	30 000,00	
		paragraf 4780	460	596	286	1 000	1 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 507 388	1 510 182	1 060 611	1 928 300	1 930 960,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		zakup odzieży/ roboczej					3 500,00	
		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					220 000,00	
		zakup środków żywności					25 000,00	
		energia (woda, CO, gaz, prąd)					250 000,00	
		remonty					50 000,00	
		pozostałe usługi:					500 000,00	
		koszty poboru podatków i opłat					150 000,00	
		usługi zdrowotne					15 000,00	
		wynagrodzenia za wynajmowane lokale					40 000,00	
		wpłaty na PFRON					30 000,00	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (np.. ZMP, WOKISS)					150 000,00	
		VAT					160 000,00	
		usługi telekomunikacyjne					66 000,00	
		podróże służbowe krajowe					17 500,00	
		podróże służbowe zagraniczne					6 000,00	
		szkolenia pracowników					53 000,00	
		usługi tłumaczenia					760,00	
		podatek od nieruchomości					65 000,00	
		podatek leśny					300,00	
		wpłaty na rzecz Budżetu Państwa					400,00	
		opłata za odpady komunalne					5 000,00	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 500,00	
		ZFSS					120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 377	208 001	113 162	226 700	209 700,00	
		wydatki bieżące	213 377	208 001	113 162	226 700	209 700,00	
		w tym: wynagrodzenia	10 599	7 013	296	16 500	16 500,00	
		paragraf 4110 -	1 375	138	120	1 500	1 500,00	
		paragraf 4120 -	196	-	-	-	-	
		paragraf 4170 -	10 599	7 013	176	15 000	15 000,00	
		wydatki rzeczowe, w tym:	202 778	200 988	112 886	210 200	193 200,00	
		Zakup, w tym:					30 000,00	
		materiały promocyjne (gadżety, ulotki, plakaty, banery, kartki świąteczne)						
		Inne						
		Zakup art. spożywczych					5 000,00	
		pozostałe usługi, w tym:					150 000,00	
		wymiana zagraniczna						
		Wynajem bilbordów i wykonanie projektów plakatów oraz wydruk i wyklejenie plakatów na bilbordy						
		Wydanie publikacji okolicznościowych						
		Wydanie albumu fotograficznego ze zdjęciami Kępna						
		Inne						
		Opłaty i składki, w tym:					3 200,00	
		Uczestnictwo w klubie PAP						
		Inne						
		Umoczenia					5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	700 783	954 051	529 794	1 022 780	1 031 302,00	
		wydatki majątkowe:	12 606	325 000	66 181	320 000	50 000,00	
		w tym:						
		Rozbudowa monitoringu miejskiego						
		wydatki bieżące:	688 177	629 051	463 613	702 780	981 302,00	
		w tym: wynagrodzenia	475 950	473 755	342 932	504 900	772 302,00	
		paragraf 4010 -	371 134	372 453	261 147	392 900	612 052,00	
		paragraf 4040	27 588	29 398	27 631	30 000	34 550,00	
		paragraf 4110	68 775	63 200	47 723	71 100	110 000,00	
		paragraf 4120	8 453	8 704	6 431	10 900	15 700,00	
		wydatki rzeczowe:	212 227	155 297	120 681	197 880	209 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		wydatki SM					100 000,00	
		zakup umundurowania					9 000,00	
		zakup materiałów biurowych, paliwa, środków eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, umundurowania, leku do wykonywania bezpieczeństwa psów, itp.					25 000,00	
		energia (woda, CO, prąd)					27 000,00	
		remonty					500,00	
		usługi zdrowotne					500,00	
		pozostałe usługi, w tym badania psychologiczne					4 000,00	
		usługi telekomunikacyjne					2 000,00	
		czynsze za biura wynajmowane od ADM					10 000,00	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki					3 200,00	
		ZFSS SM					12 000,00	
		podróże służbowe krajowe					-	
		szkolenia pracowników					6 000,00	
		opłaty za odpady komunalne					800,00	
		zakupy dla sołtysów					1 000,00	
		dla sołtysów zgodnie z uchwałą					108 000,00	(18 sołtysów po 500 zł/m-c)
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977	4 974	3 435	4 929	4 911,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977	4 974	3 435	4 929	4 911,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	10 977	4 974	3 435	4 929	4 911,00	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 786	4 786	3 435	4 786	4 786,00	
		Paragraf 4110 -	688	688	459	688	688,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		paragraf 4120	98	98	65	98	98,00	
		paragraf 4170	4 000	4 000	2 911	4 000	4 000,00	
		wydatki rzeczowe:	6 191	188	-	143	125,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 821	627 911	324 109	687 067	440 798,09	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 821	627 911	324 109	687 067	440 798,09	
		wydatki majątkowe, w tym:	532 346	252 549	-	135 347	20 598,09	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie						
		wydatki bieżące:	350 475	375 362	324 109	551 720	420 200,00	
		w tym: wynagrodzenia	35 345	29 768	21 075	37 700	38 200,00	
		paragraf 4110 -	681	371	287	2 500	2 500,00	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700,00	
		paragraf 4170	34 664	29 397	20 788	34 500	35 000,00	
		dotacje, w tym:	40 765	5 980	8 348	50 430	30 000,00	
		zakup sprzętu i umundrowania z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy					30 000,00	
		ubezpieczeniowych						
		wydatki rzeczowe:	274 365	339 614	294 686	463 590	352 000,00	
		zakup umundrowania					5 000,00	
		ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach					50 000,00	
		zakup nagród konkursowych					4 500,00	
		zakup materiałów i wyposażenia					70 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		zakup opatu do Saill Domu Strażaka w Mikorzynie					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		doposażenie Domu Strażaka (wykonanie szaf odzieżowych oraz zakup garnków do kuchni)					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		zakup i montaż klimatyzacji na salce OSP w Ostrowcu					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		remont i modernizacja sali wiejskiej (malowanie, przegład kominika)					9 000,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		utrzymanie Sali wiejskiej (opat)					800,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		utrzymanie Sali wiejskiej (woda)					200,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		zakup doposażenia do sali					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		zakup artykułów spożywczych					3 500,00	
		zakup energii elektrycznej i ciepłej					45 000,00	
		zakup usług remontowych					16 500,00	
		zakup usług zdrowotnych					6 000,00	
		zakup usług pozostałych					31 000,00	
		usługi telekomunikacyjne					2 000,00	
		różne opłaty i składki					50 000,00	
		podatek od nieruchomości					40 000,00	
		pozostałe podatki (rolny, od środków transportowych)					1 000,00	
		opłata za odpady komunalne					1 000,00	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	665 070	936 640	746 934	1 481 321	1 176 725,57	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 070	936 640	746 934	1 481 321	1 176 725,57	
		wydatki bieżące: koszty emisji obligacji komunalnych	15 360	40 240	7 680	7 680	-	
		wydatki bieżące: spłata odsetek od kredytów i pożyczek	649 710	896 400	739 254	1 473 641	1 176 725,57	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
758		Różne rozliczenia	-	-	-	439 000	532 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	439 000	532 000,00	
		rezerwa ogólna				128 000	140 000,00	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym				311 000	392 000,00	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)
801		Oświata i wychowanie	35 983 242	36 245 305	27 219 452	37 959 078	41 800 000,00	
	80101	Szkoly podstawowe	16 606 281	21 195 255	16 350 880	20 215 408	24 125 000,00	
		wydatki majątkowe	2 388 673	3 997 936	1 885 137	2 105 522	1 625 000,00	
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach						
		Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie						
		wydatki bieżące:	14 217 608	17 197 319	14 465 743	18 109 886	22 500 000,00	
		w lym: wynagrodzenia	10 925 023	13 760 534	12 034 179	14 933 758	19 100 000,00	
		paragraf 4010 -	8 586 400	10 920 886	9 326 329	11 700 770	15 000 000,00	
		paragraf 4040	615 069	679 290	836 568	836 573	1 080 000,00	
		paragraf 4110	1 552 065	1 931 584	1 655 429	2 074 137	2 600 000,00	
		paragraf 4120	159 099	192 907	169 807	248 771	380 000,00	
		paragraf 4170	12 390	35 868	46 046	73 507	40 000,00	
		wydatki rzeczowe:	3 292 585	3 436 784	2 431 564	3 176 128	3 400 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	379 866	351 122	388 606	602 144	800 000,00	
		wydatki bieżące:	379 866	351 122	388 606	602 144	800 000,00	
		w lym: wynagrodzenia	308 759	243 112	310 182	442 426	638 000,00	
		paragraf 4010	245 697	190 282	242 919	345 429	500 000,00	
		paragraf 4040	18 593	14 332	17 482	17 483	32 000,00	
		paragraf 4110	40 292	34 381	45 459	71 456	94 000,00	
		paragraf 4120	4 177	3 847	4 032	7 768	12 000,00	
		paragraf 4170	-	270	290	290	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Kępno	13 801	13 541	8 731	35 000	35 000,00	
		Wydatki rzeczowe:	57 306	94 468	69 693	124 718,00	127 000,00	
	80104	Przedszkola	9 046 952	8 247 354	6 912 655	8 619 479	8 817 321,32	
		Wydatki majątkowe	1 150 681	254 921	182 804	189 079	90 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas"					50 000,00	Budżet Obywatelski
		Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych						
		Zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie						
		Wydatki bieżące:	7 896 271	7 992 433	6 729 851	8 430 400	8 727 321,32	
		w tym: wynagrodzenia	5 016 387	5 107 183	4 605 883	5 476 887	5 977 048,00	
		paragraf 4010	3 956 280	4 010 997	3 589 855	4 281 852	4 700 000,00	
		paragraf 4040	260 831	297 198	321 907	325 500	385 000,00	
		paragraf 4110	711 750	719 474	627 784	777 123	762 048,00	
		paragraf 4120	82 676	78 314	66 337	92 412	130 000,00	
		paragraf 4170	4 850	1 200	-	-	-	
		rozwoj oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno				141 198	160 350,28	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 171 312	1 142 936	918 615	1 050 000	1 000 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	158 578	161 947	86 736	220 000	220 000,00	
		Wydatki rzeczowe:	1 549 994	1 580 367	1 118 617	1 542 315	1 369 923,04	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 577	-	-	12 000	12 000,00	
		wydatki bieżące:	2 577	-	-	12 000	12 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	2 577	-	-	12 000	12 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 154	515 132	292 371	580 550	600 000,00	
		wydatki bieżące:	456 154	515 132	292 371	580 550	600 000,00	
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	53 257	54 062	24 759	64 400	78 500,00	
		paragraf 4010	17 082	20 192	14 687	25 000	25 000,00	
		paragraf 4110	7 692	8 069	3 751	9 000	9 000,00	
		paragraf 4120	62	-	-	1 500	1 500,00	
		paragraf 4170	28 421	25 801	6 321	28 900	43 000,00	
		wydatki rzeczowe:	402 897	461 069	267 612	516 150	521 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 570	117 533	46 846	160 557	180 000,00	dokształcanie nauczycieli SP przedszkoli oraz doradztwo
		wydatki bieżące:	99 570	117 533	46 846	160 557	180 000,00	
		koszty szkoleń nauczycieli						
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	10 000	10 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	10 000	10 000,00	
		wydatki rzeczowe	99 570	117 533	46 846	150 557	170 000,00	
	80148	Stołówki szkolne	1 074 946	1 040 269	880 498	1 546 787	1 450 260,00	
		wydatki majątkowe	-	-	105 014	355 116	77 000,00	
		Zakup zmywarki do termosów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie						
		Zakup patekni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie						
		Przebudowa stołówki szkolnej w Mianowicach						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		wydatki bieżące:	1 074 946	1 040 269	775 484	1 191 671	1 373 260,00	
		w tym: wyodróżnienia	514 659	465 500	396 367	532 385	612 000,00	
		paragraf 4010	410 179	364 698	306 227	421 752	480 000,00	
		paragraf 4040	29 422	28 689	29 033	29 033	33 000,00	
		paragraf 4110	68 632	65 718	56 308	73 100	89 000,00	
		paragraf 4120	6 426	6 395	4 799	8 500	10 000,00	
		wydatki rzeczowe:	560 287	574 769	379 117	659 286	761 260,00	
	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	765 025	770 717	459 329	940 829	750 000,00	
		wydatki bieżące:	765 025	770 717	459 329	940 829	750 000,00	
		w tym: wyodróżnienia	-	-	-	90 829	108 000,00	
		paragraf 4010	-	-	-	75 784	90 000,00	
		paragraf 4110	-	-	-	13 177	16 000,00	
		paragraf 4120	-	-	-	1 868	2 000,00	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	765 025	703 490	459 329	850 000	642 000,00	
		wydatki rzeczowe:	-	67 227	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 748	1 052 634	779 765	1 054 972	1 250 000,00	
		wydatki bieżące:	1 588 748	1 052 634	779 765	1 054 972	1 250 000,00	
		w tym: wyodróżnienia	1 502 425	989 374	729 883	1 003 334	1 207 000,00	
		paragraf 4010	1 170 114	748 367	572 783	716 309	950 000,00	
		paragraf 4040	97 137	82 766	50 387	50 456	72 000,00	
		paragraf 4110	210 807	141 915	96 465	206 661	160 000,00	
		paragraf 4120	24 367	16 327	10 248	29 908	28 000,00	
		wydatki rzeczowe:	86 323	63 260	49 882	51 638	43 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 588 748	244 328	59 600	59 604	-	
		wydatki bieżące:	1 588 748	244 328	59 600	59 604	-	
		w tym: wynagrodzenia	1 502 425	233 669	57 926	57 930	-	
		Paragraf 4010	1 170 114	196 153	36 849	36 850	-	
		Paragraf 4040	97 137	-	10 928	10 929	-	
		Paragraf 4110	210 807	33 016	8 903	8 904	-	
		Paragraf 4120	24 367	4 500	1 246	1 247	-	
		wydatki rzeczowe:	86 323	10 659	1 674	1 674	-	
	80195	Pozostała działalność	337 305	588 373	203 831	3 585 269	3 815 418,68	
		wydatki majątkowe	45	413 491	-	2 936 069	2 936 068,68	
		zakup busa do przewozu posilków						
		Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Wilkorytynie						
		wydatki bieżące:	331 260	174 882	203 831	649 200	879 350,00	
		w tym: wynagrodzenia	18 059	3 913	51 361	193 376	365 000,00	
		Paragraf 4010	-	-	-	140 235	359 300,00	
		Paragraf 4110	3 039	236	3 101	3 101	500,00	
		Paragraf 4120	-	34	442	442	200,00	
		Paragraf 4170	15 020	3 643	47 818	49 598	5 000,00	
		wydatki rzeczowe	313 201	170 969	152 470	455 824	514 350,00	
		dotacja do Miasta Oleśnica					5 000,00	
		nagrody konkursowe					6 500,00	
		zakupy					27 800,00	
		zakupy artykułów żywnościowych					5 150,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		zakup usług remontowych samochodu					12 000,00	
		wkład własny do wrańsków na prace remontowe					200 000,00	
		utrzymanie samochodu do dowożenia posiłków					1 900,00	
		dowożenia posiłków					25 000,00	
		przebiegi/ placów zabaw					46 000,00	
		Inne					161 500,00	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli					21 500,00	
		dofinansowanie wycieczek, uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Edukacji Narodowej, Spotkania Opłatkowego dla seniorów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi					2 000,00	
851		Ochrona zdrowia	726 889	824 157	763 887	994 974	822 035,00	
	85111	Szpitałe ogólne	80 000	140 000	140 000	140 000	100 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym: Dotacja dla SPZOZ	80 000	140 000	140 000	140 000	100 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 344	-	-	5 000	10 000,00	
		wydatki bieżące:	2 344	-	-	5 000	10 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	2 000	-	-	-	2 500,00	
		paragraf 4110 -	344	-	-	-	-	
		paragraf 4170	2 000	-	-	-	2 500,00	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	5 000	7 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 545	669 307	608 887	834 974	697 035,00	
		wydatki bieżące:	623 545	669 307	608 887	834 974	697 035,00	planowane dochody z opłat za zezwolenia 707 035,00 zł
		w tym: wynagrodzenia	371 117	385 789	275 997	441 482	341 119,00	
		paragraf 4010 -	124 132	121 662	99 820	137 506	135 037,00	
		paragraf 4040 -	8 821	8 898	10 462	10 464	11 394,00	
		paragraf 4110 -	34 150	38 080	28 010	42 273	34 067,00	
		paragraf 4120	4 621	5 162	3 124	6 230	3 588,00	
		paragraf 4170	160 622	168 745	134 581	196 506	73 008,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		paragraf 4110 -	34 150	38 080	-	42 273	2 035,00	
		paragraf 4120	4 621	5 162	-	6 230	2 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	80 000,00	
		dotacje	157 510	168 080	199 650	200 000	195 000,00	
		wydatki rzeczowe:	94 918	115 438	133 240	193 492	160 916,00	
		wydatki Gminnego Ośrodka					52 916,00	
		Wsparcia Rodzin w Kryzysie						
		realizacja Gminnego Programu						
		Przeciwdziałania Alkoholizmowi					108 000,00	
	85195	Pozostała działalność	21 000	14 850	15 000	15 000	15 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	-	
		wydatki bieżące	21 000	14 850	15 000	15 000	15 000,00	
		w tym: dotacje	21 000	14 850	15 000	15 000	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 206 513	6 496 425	4 979 442	7 524 988	7 529 211,59	
	85202	Domy pomocy społecznej	893 322	1 002 281	842 810	1 071 779	1 088 356,00	
		wydatki bieżące:	893 322	1 002 281	842 810	1 071 779	1 088 356,00	
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	558 080	665 631	465 027	842 067	799 666,00	zadania zlecone i własne
		wydatki zlecone bieżące:	523 430	630 137	448 612	805 449	799 666,00	
		w tym: wynagrodzenia	483 258	570 750	408 774	733 528	643 288,00	
		paragraf 4010 -	376 901	454 594	311 637	581 512	504 793,00	
		paragraf 4040	24 063	25 928	29 422	31 531	28 724,00	
		paragraf 4110	64 456	71 448	52 359	98 284	85 471,00	
		paragraf 4120	3 438	4 380	3 108	5 401	6 300,00	
		paragraf 4170	14 400	14 400	12 248	16 800	18 000,00	
		wydatki rzeczowe:	40 172	59 387	39 838	71 921	156 378,00	
		wydatki własne bieżące	34 650	35 494	16 415	36 618	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 970	4 967	1 787	5 393	5 530,00	
		wydatki bieżące:	4 970	4 967	1 787	5 393	5 530,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		paragraf 4170	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	4 970	4 967	1 787	5 393	5 530,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 774	61 336	17 705	25 032	27 170,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	61 774	61 336	17 705	25 032	27 170,00	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	37 825	40 002	-	-	-	
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):	19 159	17 064	17 705	17 900	20 038,00	Wojewody pismo
		wydatki bieżące (zadania własne)	4 790	4 270	-	7 132	7 132,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	594 206	686 723	435 481	727 395	716 068,59	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	594 206	686 723	435 481	727 395	716 068,59	
		wydatki z dotacji na zadania własne	27 718	27 750	408 097	22 799	20 291,00	pismo Wojewody
		wydatki własne	557 632	629 578	27 384	610 000	610 000,00	
		wydatki własne "g" - Skaręczne wsparcie - 20 501,84 zł Nowa oferta ... - 26 460,00 zł, Zależy nam - 11 755,75 zł, Razem z Szansą - 27 060,00 zł	8 856	29 395	27 384	94 596	85 777,59	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	448 252	405 245	264 099	394 308	380 000,00	zadania własne
		wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	448 252	405 245	264 099	394 308	380 000,00	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	3 270	2 516	1 515	1 743	-	brak informacji o dotacji
		wydatki własne	444 982	402 729	262 584	392 565	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	85216	Zasilki stałe	218 887	199 334	209 924	223 712	252 674,00	zadania własne
		wydatki bieżące, w tym:	273 609	249 699	209 924	223 712	252 674,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	218 887	199 334	209 924	129 791	183 061,00	pismo Wojewody
		wydatki własne	54 722	50 365		93 921	69 613,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 537 939	1 741 922	1 540 774	2 173 782	2 124 007,00	zadania własne
		wydatki bieżące:	1 537 939	1 741 922	1 540 774	2 173 782	2 124 007,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 391 177	1 571 325	1 329 306	1 889 250	1 855 025,00	
		paragraf 4010 - środki własne	1 088 427	1 248 309	998 240	1 459 232	1 445 225,00	
		paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody						
		paragraf 4040 - środki własne	80 436	85 413	99 888	99 888,00	76 101,00	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody					40 959,00	
		paragraf 4110 - środki własne	194 867	206 778	182 251	271 285,00	209 825,00	
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody					28 406,00	
		paragraf 4120 - środki własne	13 047	14 123	11 621	20 550,00	12 352,00	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody					3 862,00	
		paragraf 4170 - środki własne	14 400	16 702	37 306	38 295	38 295,00	
		paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody						
		wydatki rzeczowe - środki własne	146 762	170 597	211 468	284 532	211 744,00	
		w tym: środki z dotacji Wojewody	-	-	-	-	57 238,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 054 835	1 056 890	782 370	1 205 680	1 379 316,00	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	1 054 835	1 056 890	782 370	1 205 680	1 379 316,00	
		wydatki na zadania zlecone	363 648	222 140	109 635	183 280	174 116,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	-	-	15 701	169 263	12 464,00	
		paragraf 4010	-	-	85 776	130 766	10 414,00	
		paragraf 4110	-	-	13 782	23 052	1 794,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		paragraf 4120	-	-	1 407	3 160	256 00	
		paragraf 4170	-	-	512	12 285	-	
		wydatki rzeczowe:	353 648	222 140	93 934	14 017	161 652,00	
		wydatki na zadania własne	701 187	834 750	672 735	1 022 400	1 205 200,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	-	
		paragraf 4010	-	-	-	-	-	
		paragraf 4110	-	-	-	-	-	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	701 187	834 750	672 735	1 022 400	1 205 200,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	425 000	200 000	58 278	185 137	80 400,00	
		wydatki bieżące, w tym:	425 000	200 000	58 278	185 137	80 400,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	239 388	120 000	-	94 257	80 400,00	brak informacji o dotacji
	85295	Pozostała działalność	409 248	472 097	361 187	670 703	676 024,00	zadania własne
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	-	-	-	-	-	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	409 248	472 097	361 187	670 703	676 024,00	
		w tym: wynagrodzenia	256 910	287 178	227 952	350 764	425 870,00	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	136 003	158 416	125 296	192 597	199 426,00	
		paragraf 4010 - noclegownia	11 134	10 831	13 875	13 877	41 190,00	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	-	-	-	-	3 209,00	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	36 908	41 596	29 890	50 625	36 881,00	
		paragraf 4110 - noclegownia	2 976	3 684	1 972	4 759	25 475,00	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	-	-	-	-	3 837,00	
		paragraf 4120 - noclegownia	70 889	72 651	56 919	88 906	1 200,00	
		paragraf 4170 - Klub Seniora	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170 - noclegownia	152 338	184 918	133 235	319 939	102 816,00	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	-	-	-	-	226 135,00	
		wydatki rzeczowe: noclegownia	-	-	-	-	24 019,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 374	2 295 876	3 929 795	4 630 944	1 514 920,87	wkłady własne do projektów unijnych w 852.85214
	85395	Pozostała działalność	122 374	2 295 876	3 929 795	4 630 944	1 514 920,87	
		wydatki majątkowe	46 000	2 256 195	3 400 971	3 419 795	-	
		wydatki bieżące:	76 374	39 681	528 824	1 211 149	1 514 920,87	
		wydatki bieżące "Skuteczne wsparcie":					113 849,21	PROJEKT UNIJNY
		w tym: wynagrodzenia					69 447,06	
		Paragraf 4017					39 761,58	
		Paragraf 4047					-	
		Paragraf 4117					9 609,42	
		Paragraf 4119					-	
		Paragraf 4127					1 032,00	
		Paragraf 4129					-	
		Paragraf 4177					19 044,06	
		Paragraf 4179					-	
		wydatki rzezcowe:					44 402,15	
		wydatki bieżące "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021":					510 900,00	PROJEKT UNIJNY
		w tym: wynagrodzenia					186 100,00	
		Paragraf 4017					115 116,12	
		Paragraf 4019					14 323,08	
		Paragraf 4117					23 820,38	
		Paragraf 4119					2 963,84	
		Paragraf 4127					3 989,20	
		Paragraf 4129					421,68	
		Paragraf 4177					23 181,42	
		Paragraf 4179					2 884,28	
		wydatki rzezcowe:					324 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		wydatki bieżące "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno".					540 282,72	PROJEKT UNIJNY
		w lym: wynagrodzenia	-				25 078,56	
		paragraf 4017					1 869,95	
		paragraf 4019					229,65	
		paragraf 4117					3 207,31	
		paragraf 4119					396,01	
		paragraf 4127					457,12	
		paragraf 4129					56,44	
		paragraf 4177					16 798,04	
		paragraf 4179					2 074,04	
		w lym: wynagrodzenia	-				164 149,06	
		paragraf 4017					64 321,01	
		paragraf 4019					7 941,66	
		paragraf 4117					21 042,92	
		paragraf 4119					2 598,15	
		paragraf 4127					2 905,18	
		paragraf 4129					398,70	
		paragraf 4177					57 839,98	
		paragraf 4179					7 141,46	
		wydatki rzeczowe:					84 655,10	
		wydatki rzeczowe: środki na Spółdzielni Szansa					266 400,00	
		wydatki bieżące "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno".					280 888,94	PROJEKT UNIJNY
		w lym: wynagrodzenia	-				119 184,00	
		paragraf 4017					71 776,23	
		paragraf 4019					8 444,25	
		paragraf 4117					15 344,88	
		paragraf 4119					1 805,28	
		paragraf 4127					2 183,02	
		paragraf 4129					256,82	
		paragraf 4177					17 334,21	
		paragraf 4179					2 039,31	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		wydatki rzeczowe:						
		dotacje(działania na rzecz osób powyżej 60 roku życia i/lub osób z niepełnosprawnościami)	20 000	30 000	27 500	30 000	161 704,94	
		wydatki rzeczowe (Rada Seniorów)	56 374	9 681	1 382	25 200	39 000,00	
		zakupy					1 000,00	
		usługi					38 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 866	678 347	537 484	795 305	1 008 244,00	
	85401	Świetlice szkolne	533 208	594 157	486 661	668 559	957 698,00	
		wydatki bieżące:	533 208	594 157	486 661	668 559	957 698,00	
		w lym: wynagrodzenia	475 166	534 081	433 808	580 487	843 498,00	
		paragraf 4010	377 426	422 874	338 774	445 617	657 885,00	
		paragraf 4040	23 443	27 453	28 159	33 460	44 122,00	
		paragraf 4110	66 831	73 650	58 929	87 747	123 284,00	
		paragraf 4120	7 466	10 104	7 946	13 663	18 207,00	
		wydatki rzeczowe:	58 042	60 077	52 853	88 072	114 200,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 310	82 012	49 525	123 171	45 000,00	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	85 310	82 012	49 525	123 171	45 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 348	2 178	1 298	3 575	5 546,00	
		wydatki bieżące:	3 348	2 178	1 298	3 575	5 546,00	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						
855		Rodzina	28 219 492	28 483 421	24 041 625	28 092 741	35 811 333,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 948 284	17 353 127	15 510 443	16 156 069	25 350 140,00	
		wydatki bieżące: zleczone	17 948 284	17 353 127	15 503 029	16 109 569	25 303 640,00	pismo Wojewody
		w lym: wynagrodzenia	199 573	217 728	115 165	190 124	207 496,00	
		paragraf 4010 -	155 291	174 848	85 468	145 761	164 273,00	
		paragraf 4040	8 689	9 318	11 636	11 637	9 117,00	
		paragraf 4110	27 762	29 716	16 154	28 650	29 858,00	
		paragraf 4120	3 431	3 846	1 907	4 076	4 248,00	
		paragraf 4170	4 400	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	10 271 208	11 130 294	8 531 182	15 919 445	25 096 144,00	
		wydatki rzeczowe: UMIG	8 673	39 549	7 414	46 500	46 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 498 941	8 208 836	6 224 404	8 530 659	8 228 403,00	
		wydanki bieżące: zlecone	8 418 148	8 121 442	6 171 009	8 423 184	8 114 527,00	pismo Wojewody
		w lym.: wynagrodzenia	397 548	343 591	249 436	402 954	407 009,00	
		paragraf 4010 -	112 105	132 335	75 141	139 572	137 698,00	
		paragraf 4040	7 549	8 437	9 989	10 124	7 108,00	
		paragraf 4110	275 897	200 404	163 248	250 505	260 003,00	
		paragraf 4120	1 997	2 415	1 058	2 753	2 200,00	
		wydanki rycyzowe:	8 020 600	7 777 851	5 921 573	8 020 230	7 707 518,00	
		wydanki bieżące: własne	80 793	87 394	53 395	107 475	62 982,00	
		w lym.: wynagrodzenia	37 675	40 805	30 523	46 447	52 594,00	
		paragraf 4010 -	29 781	32 918	24 192	36 144	40 564,00	
		paragraf 4040	2 442	1 896	2 653	3 116	2 714,00	
		paragraf 4110	4 782	5 286	3 220	6 224	8 155,00	
		paragraf 4120	670	705	458	963	1 161,00	
		wydanki rycyzowe:	9 679	9 904	-	-	10 388,00	
		wydanki rycyzowe: UMIG	33 439	36 685	22 872	61 028	50 894,00	
	85504	Wsparcie rodziny zlecone)	100 354	1 079 369	1 038 442	1 184 543	168 352,00	brak informacji o dotacji
		w lym.: wynagrodzenia	-	25 998	20 136	29 538	-	
		paragraf 4010 -	-	19 093	17 781	24 681	-	
		paragraf 4110	-	3 279	2 083	4 251	-	
		paragraf 4120	-	426	212	606	-	
		paragraf 4170	-	3 200	-	-	-	
		wydanki rycyzowe:	-	928 182	914 793	1 000 520	-	
		wydanki bieżące (zadania własne):	100 354	125 189	103 513	154 485	168 352,00	
		w lym.: wynagrodzenia	82 567	107 200	83 486	131 015	145 027,00	
		paragraf 4010 -	58 959	79 278	62 750	102 740	113 229,00	
		paragraf 4040	6 432	6 488	7 186	7 188	7 005,00	
		paragraf 4110	15 062	18 761	12 089	18 993	21 605,00	
		paragraf 4120	2 114	2 673	1 461	2 094	3 188,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	-	
		wydanki rycyzowe:	17 787	17 989	20 027	23 470	23 325,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	1 563 559	1 723 749	1 157 334	2 061 078	1 884 193,00	
		Dotychczasowe	3 295	3 900	-	-	-	
		wydatki majątkowe						
		wydatki bieżące:	1 560 264	1 719 849	1 157 334	2 061 078	1 884 193,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 179 331	1 308 015	893 022	1 538 271	1 435 446,00	
		paragraf 4010	932 840	1 032 650	666 745	1 218 371	1 123 136,00	
		paragraf 4040	56 068	68 032	81 811	85 000	76 900,00	
		paragraf 4110	165 368	182 885	127 358	201 700	202 809,00	
		paragraf 4120	19 264	21 137	14 880	29 800	28 601,00	
		paragraf 4170	5 791	3 281	2 228	3 400	4 000,00	
		wydatki rzeczowe	380 933	411 834	264 312	522 807	448 747,00	
	85508	Rodziny zasłepcze	86 975	97 058	79 445	116 765	135 640,00	
		wydatki bieżące:	86 975	97 058	79 445	116 765	135 640,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 379	21 282	2 104	3 820	9 000,00	
		wydatki bieżące:	21 379	21 282	2 104	3 820	9 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)	-	-	29 453	39 807	35 605,00	od 2019 r.
		wydatki bieżące:	-	-	29 453	39 807	35 605,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 382 270	18 392 518	9 000 382	24 177 801	16 678 051,74	pismo Wołewody
		wydatki bieżące:	-	-	29 453	39 807	35 605,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 224 989	3 252 458	3 302 249	4 705 900	6 400 000,00	UWAGA! zakladane dochody w 2020 r. wyniosą 6 400 000,00 zł.
		wydatki bieżące:	3 224 989	3 252 458	3 302 249	4 705 900	6 400 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		w tym: wynagrodzenia	124 291	92 029	79 049	136 652	242 134,00	
		paragraf 4010	93 128	65 619	61 164	97 032	185 375,00	
		paragraf 4040	5 129	5 942	4 704	7 000	7 460,00	
		paragraf 4100	6 671	6 641	4 691	10 000	10 000,00	
		paragraf 4110	16 948	12 134	7 458	19 700	34 465,00	
		paragraf 4120	2 415	1 694	1 032	2 920	4 834,00	
		odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 100 698	3 160 428	3 223 200	4 569 248	6 132 978,00	
		Aplikacja dla mieszkańców dotycząca gospodarki odpadami - abonament					5 460,00	
		Aplikacja do monitorowania i kontroli systemu gospodarki odpadami					15 000,00	
		usługa o nazwie EcoHarmonogram	-	-	-	-	4 428,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 184	110 710	107 282	169 670	191 999,00	
		w tym: wynagrodzenia	76 184	110 710	107 282	169 670	191 999,00	
		paragraf 4110	-	25 453	18 900	30 499	30 499,00	
		paragraf 4120		582	-	4 340	4 340,00	
		paragraf 4170		-	-	630	630,00	
		wydatki rzeczowe:	76 184	24 871	18 900	25 529	25 529,00	
		Zakup nowych koszy ulicznych i koszy na psie odchody:		85 257	88 382	139 171	161 500,00	
		Montaż i naprawa koszy ulicznych i koszy na psie odchody:					10 000,00	
		umowa dot. oczyszczania miasta i gminy					119 500,00	
		prowadzenie punktów zbiórki zużytych lekarstw					5 000,00	
		szalety miejskie - zakup środków czystości					4 000,00	
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.					10 000,00	
		szalety miejskie - zakup remontowych					8 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 275	503 892	382 208	1 650 000	1 078 200,00	
		wydatki majątkowe:	254 760	2 800	-	1 000 000	469 900,00	
		modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie						
		Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tyśliciecia						
		Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie					49 900,00	Budżet Obywatelski
		Budowa ścieżek w małym parku przy szpitalu						
		wydatki bieżące:	439 515	501 092	382 208	650 000	608 300,00	
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty)					435 000,00	
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne					67 000,00	
		ochrona kasztanowca - współpraca z Uniwersytem Opolskim					12 000,00	
		Sokołnik					90 000,00	
		utrzymanie terenów zielonych					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi KRAŻKOWY
		utrzymanie i pielęgnacja zieleni					1 300,00	Fundusz Osiedla Hanulin
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	43 893	50 000	13 000,00	
		wydatki bieżące:	-	-	43 893	50 000	13 000,00	
		abonament - obsługa czujników jakości powietrza					13 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 408 177	3 186 120	1 249 629	2 009 829	1 954 500,00	
		wydatki majątkowe:	761 996	1 708 360	23 374	215 000	304 500,00	
		Aport do spółki OUIJ					200 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie						
		wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikorzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej					17 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		projekt oświetlenia trzech lamp na nowym osiedlu w Mylnicach					12 500,00	Fundusz Sołecki wsi Mylnice
		projekt oświetlenia na nowym osiedlu w Ostrowcu					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świba (trzy lampy)					15 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzozowej i Brzozowej					22 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		wydatki bieżące: oświetlenie uliczne	1 646 181	1 477 760	1 226 255	1 794 829	1 650 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	10 000	14 600	27 000,00	
		wydatki bieżące: monitoring możliwości w Przyliszowie			10 000	14 600	27 000,00	
		usuwanie wyrobów azbestowych			10 000	10 000	22 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 978 645	11 339 338	3 959 014	15 642 402	7 013 352,74	
		wydatki majątkowe: Udziały w Spółce WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Sp z o.o.	3 095 099	10 649 679	3 380 998	14 513 091	5 913 088,74	
		Udziały w Spółce PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.					2 500 000,00	
		Kępno wolne od smogu					1 738 284,00	zgodnie z WPF
							200 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		<p>Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji</p>						PROJEKT UNIJNY
		Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krątkowach					50 000,00	Budżet Obywatelski
		budowa placu zabaw (działka nr 99)					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		zakup i montaż słowni zewnętrznej					19 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		wydatki bieżące:	883 546	689 659	578 016	1 129 311	1 100 264,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	4 500	4 500,00	przebieg placów zabaw i opieka nad zwierzętami gospodarstwu
		paragraf 4170	-	-	-	4 500	4 500,00	
		wydatki rzeczowe:	883 546	689 659	578 016	1 124 811	1 095 764,00	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczególnie objętych działalnością pooszczędnych spółek, dzielane w trybie uchwały nr XL.V/290/2006 RM z dnia 10.08.2006 r.:	21 000	21 000	-	22 500	22 500,00	
		dotacje dla stowarzyszeń ekologia i ochrona zwierząt				2 500	2 500,00	
		oczyszczanie stawów w Mikorzynie					113 000,00	
		aktualizacja Programu Ochrony Środowiska					10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		konserwacja rowów melioracyjnych					23 000,00	
		ochrona zwierząt (wyłapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)					94 000,00	
		chipowanie psów					5 000,00	
		sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów					3 500,00	
		zakup karmy dla kotów wolnożyjących					2 000,00	
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławek, przeglądy placów zabaw i inne					40 000,00	
		remonty, naprawa placów zabaw					50 000,00	
		zarządzanie targowiskiem					100 000,00	zgodnie z WPF
		opłaty i składki (za usługi wodne 10 000,00 zł i za ślup ogłoszeniowy - zajęcie pasa drogowego - 4,00 zł)					10 004,00	
		opłata za kanalizację deszczową					564 760,00	opłata za kanalizację deszczową zgodnie z aneksem do umowy nr 2/2013 z WK z dnia 08.03.2013 r
		zakup tablic ogłoszeniowych, gabloty i szafek					6 600,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup kosiarzki					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup ławek, stolików, oświetlenia, pasów do namiotu					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup nagłośnienia estradowego					7 100,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup usługi polegającej na wykonaniu placu zabaw w m. Mikorzyn					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		plac zabaw					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		zakup kosiarzki - traktorka					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		usługi geodezyjne na poczet zakupu gruntu pod budowę budynku gospodarczo - użytkowego					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		zakup ogrodzenia do placu zabaw (planowane przeniesienie do parku) przy Kwiatowej lub rewitalizacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Kwiatowej					7 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		konserwacja ogrodzenia placu zabaw (usługa remontowa)					800,00	Fundusz Osiedla Hanulin
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 466	5 250 790	2 601 340	5 835 174	2 841 802,05	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 157	49 910	26 486	80 000	50 000,00	
		wydatki bieżące:	46 157	49 910	26 486	80 000	50 000,00	
		dotacje	46 157	49 910	26 486	80 000	50 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 643	2 030 988	1 358 162	1 523 874	1 144 852,05	
		wydatki majątkowe:	967 401	911 179	97 049	179 077	17 815,91	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		budowa wiaty grillowej - etap II					17 815,91	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		wydatki bieżące:	1 059 242	1 119 809	1 261 113	1 344 797	1 127 036,14	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		bieżące utrzymanie w Domu Rolnika w Borku Mieleckim (opaki, drzewo kominkowe, węgiel)					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		bieżące utrzymanie w Domu Rolnika w Borku Mieleckim (energia elektryczna)					940,48	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		doposażenie i remont świetlicy wiejskiej					10 068,31	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		zakup opaku					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		bieżące utrzymanie domu kultury i doposażenie kuchni					4 090,73	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		modernizacja Domu Ludowego w Młomiacach					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Młomice
		zakup opaku do Domu Ludowego w Młomiacach					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Młomice
		dofinansowanie ogrodzenia przy OSP Młomice - Ostrówiec					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Młomice
		remont Sali Domu Ludowego w Osinach					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		utrzymanie Sali (eksploatacja)					2 573,66	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		zakup opaku do Domu Ludowego w Młomiacach					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		modernizacja placu zabaw i doposażenie					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przylbszów
		doposażenie świetlicy wiejskiej					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przylbszów
		budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przylbszów
		bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni (zakup opaku)					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni (energia elektryczna)					1 500,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		remont Domu Ludowego					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		budowa budynku gospodarczego						
		wyposażenie zaplecza kuchennego w domu ludowym w Świdie (wparzarka)					6 772,96	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury	1 000 000	1 020 000	1 222 000	1 267 000	1 040 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świdba
	92116	Biblioteki	631 500	2 015 312	707 315	3 389 800	751 950,00	
		wydatki majątkowe:	-	1 435 312	141 515	2 644 000	-	
		wydatki bieżące:	631 500	580 000	565 800	745 800	751 950,00	Budżet Obywatelski
		Biblioteczka plenerna - stworzenie dwóch punktów bookcrossingowych					6 150,00	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie					745 800,00	
	92118	Muzea	467 500	500 000	430 000	545 000	545 000,00	
		wydatki bieżące:	467 500	500 000	430 000	545 000	545 000,00	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	119 236	216 909	30	73 000	100 000,00	
		wydatki majątkowe:	49 573	-	-	-	-	
		wydatki bieżące:	69 663	216 909	30	73 000	100 000,00	
		wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, w tym: - remont schodów wewnątrz budynku - I etap					100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	425 430	437 670	79 347	223 500	250 000,00	
		wydatki bieżące:	425 430	437 670	79 347	223 500	250 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	23 382	33 131	860	22 000	22 000,00	
		paragraf 4110	1 550	574	115	2 000	2 000,00	
		paragraf 4120	205	82	-	-	-	
		paragraf 4170	21 627	32 475	745	20 000	20 000,00	
		wydatki rzeczowe:	402 048	404 539	78 487	201 500	228 000,00	
		wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG						
		zakup narzędzi					5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		zakupy, w tym: konkurs 8 wspaniałych, spotkanie noworoczne i inne					25 000,00	
		zakup art. spożywczych (m.in.. Mikołajki, Dzień Dziecka)					8 000,00	
		Pozostałe usługi					140 185,00	umowa TG SOKOŁ 20.01.2015 + aneks/12.10.2018
		Opłata za dzierżawę budynku kina					49 815,00	
		Opłaty i składki w tym: ZAKS					-	
926		Kultura fizyczna	2 184 858	4 045 184	2 698 262	3 768 415	4 767 245,74	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 300	521 650	565 862	880 000	620 000,00	
		wydatki bieżące:	458 300	521 650	565 862	880 000	620 000,00	
		dotacje	458 300	521 650	562 910	610 000	620 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 726 558	3 523 534	2 132 400	2 888 415	4 147 245,74	
		wydatki majątkowe	1 297 955	1 877 161	255 971	499 400	72 590,73	zgodnie z WPF
		budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kłodzie						
		Budowa i wyposażenie toru rowerowego - tzw. Pumptrack'a						
		Zagospodarowanie terenu za boiskiem					25 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej					13 090,73	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		wydatki bieżące:	428 603	1 646 374	1 876 429	2 389 015	4 074 655,01	
		wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG						
		w tym: wynagrodzenia	6 427	29 498	12 976	19 700	17 000,00	
		paragraf 4110	120	120	95	500	-	
		paragraf 4120	7	-	-	200	-	
		paragraf 4170	6 300	29 378	12 881	19 000	17 000,00	
		wydatki rzeczowe:	422 176	1 616 875	1 863 453	2 369 315	4 057 655,01	
		zakupy, w tym:					20 000,00	
		Zakup art. spożywczych					-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na koniec III kw. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Uwagi
		pozostałe usługi, w tym: najem stadionu,					3 993 952,00	
		świadczenie usług komunalnych - PROJEKT KĘPNO					2 952,00	zgodnie z umową z TG SOKOL z dnia 12.10.2018 r.
		Rada Sportu					3 900 000,00	
		odnowienie szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kępno wraz z ustawieniem tablic z siecią szlaków.					5 000,00	
		Projekt dot. nauki pływania					3 000,00	
		Program SKS					65 000,00	
		pozostałe					8 000,00	
		utrzymanie boiska sportowego w Kierzno					10 000,00	
		doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego					1 500,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		utrzymanie boiska sportowego w Mikorzymie - remont oplotowania i trybun					5 090,73	Fundusz Sołecki wsi Mikorzym
		organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sołectwa					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzym
		zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców					6 500,00	Fundusz Sołecki wsi Miłomice
		utrzymanie boiska i doposażenie					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec
		dofinansowanie turniejów , festynów sportowych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy i Szkołę Podstawową					4 012,28	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
							5 600,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		WYDATKI OGÓLEM	115 522 132	126 693 615	87 271 147	138 430 502	138 977 599,48	


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Piskus

BILANS BUDŻETU

6 221 408,00	dochody majątkowe
130 335 806,88	dochody bieżące
117 168 221,33	wydatki bieżące
UWAGA!!! WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGA BYĆ	
WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!!	
13 167 585,55	!!!!!!!
21 809 378,15	wydatki majątkowe

Dochody	136 557 214,88
Wydatki	138 977 599,48
Nadwyżka/Deficyt:	2 420 384,60
Przeznaczenie nadwyżki/	2 420 384,60
Pokrycie deficytu:	6 552 165,97
Przychody	6 552 165,97
w tym:	
Przychody z obligacji, pożyczek i kredytów	6 552 165,97
wolne środki	
Rozchody	4 131 781,37
w tym:	
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	4 131 781,37
w tym:	
BOŚ	1 000 000,00
BGK (JESSICA II - 2019)	3 1 781,37
BGK (JESSICA II - 2020)	-
PEKAO SA (obligacje 2013)	2 300 000,00
BPS (obligacje 2016-2019)	800 000,00

514 304,19 Fundusz Sołecki
45 090,73 Fundusz Hanulin
559 394,92

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus