

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2022 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	855 687	772 328	409 156	791 200	224 434,27	
	01030	Izby rolnicze	9 154	9 541	5 861	9 943	10 800,00	
		wydatki bieżące: <i>składki na rzecz Izb Rolniczych</i>	9 154	9 541	5 861	9 943	10 800,00	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	44 895	36 936	-	55 000	40 000,00	
		wydatki bieżące: <i>nasadzenia drzew miododajnych</i>	44 895	36 936	-	55 000	40 000,00	
	01095	Pozostała działalność	801 638	725 851	403 296	726 257	173 634,27	
		wydatki majątkowe w tym:	85 276	87 070	3 260	275 681	50 000,00	
		Modernizacja wnętrza Domu Strażaka w Olszowie					50 000,00	wkład własny w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś
		wydatki bieżące:	716 362	638 780	400 036	450 576	123 634,27	
		zwrot akcyzy (zadanie zlecone)	602 203	604 569	363 280	363 280	-	brak informacji od Wojewody
		zakupy					2 000,00	
		Aktywizacja obszarów wiejskich (warsztaty strategiczne, wyjazd studyjny,					25 000,00	
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych					6 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej (paczki dla dzieci - Mikołajki)					1 300,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (Dzień Matki, Dzień Dziecka, biesiada na zakończenie lata)					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Biesiada, Mikołajki, Wigilia)					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		imprezy integracyjne (dożynki wiejskie, biesiady) dla mieszkańców sołectwa Kierzno					10 000,28	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny					3 889,22	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		organizacja imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych, w tym Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Mikołajki					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		Organizacja festynu dla mieszkańców Mechnic (Festyn Rodzinny)					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Dożynki wiejskie					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny)					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>Mikołajki - paczki dla dzieci z sołectwa Osiny</i>					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		<i>Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)</i>					6 262,97	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		<i>Festyn rodzinny - zakończenie lata</i>					1 500,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		<i>Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Mikołajki)</i>					2 181,80	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		<i>Imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia</i>					3 500,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2022"</i>					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
600		Transport i łączność	8 415 250	8 680 304	4 237 586	15 197 796	18 147 159,66	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	12 152	20 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	12 152	20 000,00	
		<i>pomoc finansowa dla dla Powiatu Kępińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Kępno,</i>					20 000,00	zgodnie z WPF
	60016	Drogi publiczne gminne	8 379 415	8 670 315	4 230 206	15 107 796	17 213 199,66	
		wydatki majątkowe, w tym:	5 404 254	6 385 618	1 949 655	11 456 266	14 613 199,66	wg WR
		<i>Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego</i>					10 000 000,00	zgodnie z WPF w tym 1 759 261,00 zł z RFIL (COVID-19)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Przebudowa i remont drogi Kierzno-Domanin					3 205 199,66	zgodnie z WPF
		Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych					450 000,00	zgodnie z WPF
		Dokumentacja techniczna na chodniki					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Budowa drogi przy ulicy Rubinowej					33 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		Przebudowa ulicy Szmida, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I					200 000,00	
		Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie- etap I					200 000,00	
		Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie					50 000,00	zgodnie z WPF
		Budowa progów zwalniających na drodze gminnej Krażkowy-Kliny					20 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach					250 000,00	zadanie planowane z dofinansowaniem z FOGR
		Budowa dróg gminnych w kierznie - od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)					200 000,00	
		wydatki bieżące:	2 975 161	2 284 696	2 280 551	3 651 530	2 600 000,00	
		zakupy, w tym:					170 819,00	
		utwardzenie dróg tłuczniem						
		remonty, w tym:					510 000,00	
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remont cząstkowy dróg masą na zimno w okresie zimowym						
		remonty chodników i krawężników						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>naprawy przepustów drogowych</i>						
		<i>naprawa obiektów małej architektury w pasie drogowym (słupki, ławki, kosze itp.)</i>						
		<i>naprawa słupków drogowych i barier drogowych</i>						
		<i>pogłębianie i odtwarzanie rowów przydrożnych</i>						
		pozostałe usługi, w tym:					1 877 398,30	
		<i>akcja "zima"</i>					700 000,00	zgodnie z WPF
		<i>sprzątanie ulic i przystanków autobusowych</i>						
		<i>koszenie głębokich rowów w pasie drogowym dróg gminnych Gm. Kępno</i>						
		<i>karczowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach</i>						
		<i>ścińka poboczy</i>						
		<i>koszenie traw poboczy teren gminy</i>						
		<i>sprzątanie poboczy i rowów</i>						
		<i>opracowanie koncepcji remontów mostów na ul. Warszawskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich</i>						
		<i>czyszczenie korytek ściekowych w pasie drogowym</i>						
		<i>wykonanie oznakowania poziomego</i>						
		<i>utrzymanie oznakowania pionowego</i>						
		<i>usługi równiarki</i>						
		<i>oprysk chemiczny</i>						
		<i>montaż barier i słupków drogowych</i>						
		<i>system informacji miejskiej (nazwy ulic)</i>						
		<i>przebieg roczny dróg gminnych, obiektów mostowych, wideorejestracja pasa drogowego</i>						
		różne opłaty i składki					160,00	
		<i>zajęcie pasa drogowego/decyzja z dnia 19.12.2013</i>						
		<i>zajęcie pasa drogowego/decyzja GDDKiA-O/PO-KE-Z-14-3-kb-437/24U/1280/08</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych					981,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Utrzymanie dróg wiejskich, w tym zakup tłucznia					9 941,70	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego nadania nazw ulic w miejscowości Mikorzyn					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Zakup i montaż lustra drogowego					1 200,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Utrzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa					4 500,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		Zakup tablic informacyjnych na terenie Osiedla Hanulin					7 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
	60019	Płatne parkowanie	-	-	-	-	678 960,00	od 2022 r.
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	678 960,00	
		administrowanie SPP					678 960,00	zgodnie z WPF
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 835	9 989	7 380	65 000	235 000,00	do 2021 r. 60095
		wydatki majątkowe	18 000	-	-	50 000	220 000,00	
		Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych					20 000,00	
		Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie					200 000,00	
		wydatki bieżące:	17 835	9 989	7 380	15 000	15 000,00	
		remonty wiat autobusowych	17 835	5 000	7 380	10 000	10 000,00	
		Zakup wiaty przystankowej	-	4 989	-	5 000	5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
700		Gospodarka mieszkaniowa	504 164	309 382	686 913	1 110 559	2 938 841,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 888	247 383	640 023	1 021 648	730 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		wydatki majątkowe:	267 403	29 090	319 700	480 000	380 000,00	
		Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.					280 000,00	
		Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562					100 000,00	
		wydatki bieżące:	221 485	218 293	320 323	541 648	350 000,00	
		odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi					100 000,00	
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia, nabycia nieruchomości, sprzedaży, oddania nieruchomości jednostkom budżetowym w trwały zarząd, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego					45 000,00	
		zużycie energii elektrycznej przez "ogródki piwne" na Rynku					17 000,00	
		przygotowanie dokumentacji do celów oddania nieruchomości jednostkom budżetowym w trwały zarząd, w tym:					46 920,00	
		sporządzenie operatów szacunkowym (w tym operaty dla pozostałych 48 nowowydzielonych działek rekreacyjnych w Mikorzynie) celem dokonania ich sprzedaży						
		zlecenie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, rozgrzniczenia nieruchomości						
		inne						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Koszty zarządu nad nieruchomością stanowiącą Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie					130 000,00	
		koszty postępowania sądowego					300,00	
		opłata związana z przejęciem gruntów od PKP (nieczynna linia kolejowa)					10 000,00	
		opłata na rzecz Starostwa Powiatowego(użytkowanie wieczyste)					780,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 659 355	1 114 482	4 984 608	8 851 442	2 000 000,00	do 2021 r. 70095
		wydatki majątkowe:	609 600	35 670	4 108 475	7 311 000	1 020 000,00	
		Aport do spółki TBS Kępno					450 000,00	zgodnie z WPF
		Ocieplenie tylnej ściany budynku przy ul. Warszawskiej 56					40 000,00	
		Budowa chodnika przy budynku przy ul. Sikorskiego 13					30 000,00	
		Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)					500 000,00	zgodnie z WPF -
		wydatki bieżące:	1 049 755	1 078 812	876 133	1 540 442	980 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	11 897	12 114	8 611	11 955	11 955,00	
		paragraf 4110 -	1 728	1 871	1 169	1 755	1 755,00	
		paragraf 4170	10 169	10 243	7 442	10 200	10 200,00	
		wydatki rzeczowe:	1 037 858	1 066 697	867 521	1 528 487	968 045,00	
		zakupy materiałów					5 000,00	
		CO. woda, energia elektryczna					177 810,00	
		remonty					100 000,00	
		pozostałe usługi					163 677,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>koszty zarządu i czynsz w ramach najmu lokali z innego zasobu</i>					300 058,00	
		<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>					150 000,00	
		<i>odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych</i>					20 000,00	
		<i>koszty postępowania sądowego</i>					51 500,00	
	70022	Fundusz Dopłat	15 276	61 999	46 890	88 911	88 910,79	
		wydatki bieżące	15 276	61 999	46 890	88 911	88 910,79	
		<i>Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania</i>					88 910,79	zgodnie z WPF -
	70095	Pozostała działalność	-	-	-	-	119 931,00	
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	119 931,00	
		<i>CO, woda, energia elektryczna</i>					56 200,00	
		<i>pozostałe usługi</i>					63 731,00	
710		Działalność usługowa	86 246	67 767	52 893	254 000	154 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 751	67 119	52 893	252 000	150 000,00	
		wydatki bieżące:	85 751	67 119	52 893	252 000	150 000,00	
		<i>Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy Kępno, po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>						
		<i>Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>Sporządzenie sprawozdania z realizacji wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Kępno</i>						
		<i>Koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan i iRMK</i>						
		<i>Roczny koszt subskrypcji umożliwiający uregulowanie danych systemu GEO-INFO EGIB</i>						
		<i>Zakup modułu wypisy i wyrysy z mpzp online, oraz modułu zaświadczenia z mpzp online</i>						
		<i>Sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości</i>						
		<i>Sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>						
		<i>Sporządzenie dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia procedury w sprawie przyjęcia uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Kępno (uchwała krajobrazowa)</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	71035	Cmentarze	495	648	-	2 000	4 000,00	
		wydatki bieżące:	495	648	-	2 000	4 000,00	
		bieżące utrzymanie grobów wojennych					4 000,00	
750		Administracja publiczna	8 854 065	8 637 643	6 767 215	11 767 010	12 491 950,82	
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 875	283 703	199 199	274 477	334 078,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	298 875	283 703	199 199	274 477	334 078,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	298 785	283 703	199 199	274 477	334 078,00	
		paragraf 4010 -	237 844	283 703	199 199	274 477	275 778,00	
		paragraf 4040 -	16 044	-	-	-	-	
		paragraf 4110	40 630	-	-	-	47 406,75	
		paragraf 4120	4 358	-	-	-	6 756,57	
		paragraf 4710 -					4 136,68	
	75022	Rady gmin	211 208	226 307	185 008	310 000	466 300,00	
		wydatki majątkowe:	158 870	158 870	-	-	20 000,00	
		w tym:					20 000,00	
		zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych						
		wydatki bieżące:	211 208	226 307	185 008	310 000	446 300,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	3 000	3 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	3 000	3 000,00	
		wydatki rzeczowe: koszty działalności Rady i jej Komisji	211 208	226 307	185 008	307 000	443 300,00	
	75023	Urzędy gmin	7 032 764	7 168 769	5 615 290	9 664 729	11 238 172,82	
		wydatki majątkowe:	64 696	19 580	6 068	267 500	225 000,00	
		w tym:					225 000,00	zgodnie z WPF -
		E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno						
		wydatki bieżące:	6 968 068	7 149 189	5 609 222	9 397 229	11 013 172,82	od 2022 r. obejmuje również wydatki SM dotychczas rozdział 75095
		w tym: wynagrodzenia	5 377 462	5 573 855	4 280 006	6 942 655	8 182 439,00	w tym dot. zadań zleconych 75011
		paragraf 4010 -	4 197 816	4 338 853	3 294 216	5 398 294	6 339 173,00	75011 - 89 966,00 zł
		paragraf 4040	272 408	304 094	323 088	343 251	435 450,00	75011 - 30 000,00 zł
		paragraf 4110	785 452	811 388	572 037	1 008 110	1 146 316,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		paragraf 4120	97 796	95 843	63 568	142 000	159 500,00	
		paragraf 4170	23 704	23 678	27 098	50 000	45 000,00	
		paragraf 4710 -					57 000,00	
		paragraf 4780	286	-	-	1 000	-	
		wydatki rzeczowe:	1 590 606	1 575 334	1 329 216	2 454 574	2 830 733,82	
		zakup odzieży roboczej					13 000,00	
		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, dyskietki, płyty CD					334 000,00	
		zakup środków żywności					25 000,00	
		energia (woda, CO, gaz, prąd)					287 000,00	
		remonty					185 600,00	
		pozostałe usługi:					860 150,00	zgodnie z WPF 1/najem kserokopiarek 2/usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej 3/świadczenie usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług
		koszty poboru podatków i opłat					150 000,00	
		usługi zdrowotne					16 000,00	
		czynsze za wynajmowane lokale					97 000,00	
		wpłaty na PFRON					20 000,00	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Np.. ZMP, WOKISS)					150 000,00	zgodnie z WPF
		VAT					344 503,82	
		usługi telekomunikacyjne					52 000,00	
		podróże służbowe krajowe					17 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		podróże służbowe zagraniczne					6 000,00	
		szkolenia pracowników					57 000,00	
		usługi tłumaczenia					760,00	
		podatek od nieruchomości					50 000,00	
		podatek leśny					20,00	
		wpłata na rzecz Budżetu Państwa					600,00	
		opłata za odpady komunalne					10 600,00	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ZFSS					7 000,00	
							147 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 643	148 983	138 994	206 637	213 000,00	
		wydatki bieżące	183 643	148 983	138 994	206 637	213 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	176	-	5 179	13 075	33 000,00	
		paragraf 4110 -	120	-	-	3 065	3 000,00	
		paragraf 4120 -	-	-	-	223	-	
		paragraf 4170 -	176	-	5 179	13 075	30 000,00	
		wydatki rzeczowe, w tym:	183 467	148 983	133 816	193 562	180 000,00	
		zakupy, w tym:					45 000,00	
		materiały promocyjne (gadżety, ulotki, plakaty, banery, kartki świąteczne)						
		zakup systemu wystawienniczego outdoor						
		Inne						
		Zakup art. spożywczych					5 000,00	
		pozostałe usługi, w tym:					113 500,00	
		współpraca zagraniczna						
		Wynajem billboardów i wykonanie projektów plakatów oraz wydruk i wyklejenie plakatów na billboardy						
		Wydanie publikacji okolicznościowych						
		Wydanie publikacji związanych z Kępem (foldery, albumy itd..)						
		Film promocyjny Gminy Kępno						
		inne						Dzierżawa systemu 2ClickPortal zgodnie z WPF
		wkład własny na realizację projektów współpracy						
		opłaty i składki, w tym:					6 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Uczestnictwo w klubie PAP						
		utrzymanie na platformie IOSi						
		Android aplikacji mobilnej Ekologiczne Kępno						
		inne						
		tłumaczenia					10 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 127 575	809 880	628 724	1 311 167	240 400,00	
		wydatki majątkowe:	316 181	19 365	5 784	200 000	50 000,00	
		w tym:						
		Rozbudowa monitoringu miejskiego					50 000,00	
		wydatki bieżące:	811 394	790 516	622 941	1 111 167	190 400,00	
		w tym: wynagrodzenia	531 302	624 354	494 143	911 609	50 000,00	od 2022 r. w dziale 75023
		paragraf 4010 -	387 013	465 487	367 143	686 180	-	
		paragraf 4040	28 904	31 412	37 053	38 889	-	
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat	35 639	35 145	24 410	50 000	50 000,00	do 2021 r. w dziale 75023
		paragraf 4110	70 216	82 241	58 409	119 500	-	
		paragraf 4120	9 530	10 070	7 128	17 040	-	
		paragraf 4710 -					-	
		wydatki rzeczowe:	280 092	166 162	128 797	199 558	140 400,00	
		diety sołtysów zgodnie z uchwałą					140 400,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 929	4 911	3 420	4 921	4 915,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 929	4 911	3 420	4 921	4 915,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	4 929	4 911	3 420	4 921	4 915,00	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 786	4 786	3 420	4 786	4 915,00	
		paragraf 4110 -	688	688	459	688	721,00	
		paragraf 4120	98	98	49	98	-	
		paragraf 4170	4 000	4 000	2 912	4 000	4 194,00	
		wydatki rzeczowe:	143	125	-	135	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 499	467 975	234 935	470 734	882 914,92	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	150 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	-	-			150 000,00	
		wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych z pompa					150 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	627 499	379 941	228 591	409 734	679 914,92	
		wydatki majątkowe, w tym:	65 254	52 471	1 040	22 000	269 273,22	
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie					19 273,22	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych oraz samochodu bojowego średniego dla OSP Olszowa					250 000,00	
		wydatki bieżące:	562 245	327 470	227 551	387 734	410 641,70	
		w tym: wynagrodzenia	28 386	30 868	19 319	38 200	38 200,00	
		paragraf 4110 -	380	1 692	258	2 500	2 500,00	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700,00	
		paragraf 4170	28 006	29 176	19 061	35 000	35 000,00	
		dotacje, w tym:	52 426	11 693	2 353	10 000	10 000,00	
		zakup sprzętu i umundurowania z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych					10 000,00	
		wydatki rzeczowe:	481 433	284 909	205 879	339 534	362 441,70	
		zakup umundurowania					33 000,00	
		zakup umundurowania dla OSP Myjomice-Ostrówiec					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		zakup umundurowania dla OSP Myjomice-Ostrówiec					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		zakup specjalnego umundurowania dla OSP					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		zakup umundurowania					25 000,00	
		ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach					40 000,00	
		zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	
		Utrzymanie Domu Strażaka w Domaninie wraz z terenem przyległym do tego obiektu oraz terenem sportowo - rekreacyjnym - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych, innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		Zakup opału do Domu Strażaka w Mikorzynie					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Utrzymanie sali i terenów przyległych do tego obiektu oraz wykonywanie bieżących remontów i napraw					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Modernizacja wnętrza Domu Strażaka					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		Utrzymanie Domu Strażaka -					5 441,70	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		Utrzymanie sali wiejskiej i remizy OSP wraz z terenem przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno - sportowymi - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych					3 500,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		Doposażenie sali wiejskiej					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		zakup artykułów spożywczych					3 500,00	
		zakup energii elektrycznej i ciepłej					35 000,00	
		zakup usług remontowych					20 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>zakup usług zdrowotnych</i>					6 000,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>					38 000,00	
		<i>usługi telekomunikacyjne</i>					2 000,00	
		<i>różne opłaty i składki</i>					42 000,00	
		<i>podatek od nieruchomości</i>					40 000,00	
		<i>pozostałe podatki (rolny, od środków transportowych)</i>					1 000,00	
		<i>opłata za odpady komunalne</i>					3 500,00	
		<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>					3 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	87 184	6 344	60 000	52 000,00	
		wydatki bieżące:		87 184	6 344	60 000	52 000,00	
		<i>zakup maseczek i rękawiczek</i>					20 000,00	
		<i>zakup środków ochrony</i>					10 000,00	
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>					10 000,00	
		<i>zakup art. spożywczych</i>					2 000,00	
		<i>zakup pozostałych usług</i>					10 000,00	
	75495	Pozostała działalność	-	851	-	1 000	1 000,00	
		wydatki bieżące:		851	-	1 000	1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 224 625	935 792	306 075	1 361 530	1 000 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 224 625	935 792	306 075	1 361 530	1 000 000,00	zgodnie z WPF
		wydatki bieżące:	7 680	-	-	-	-	
		<i>koszty emisji obligacji komunalnych</i>						
		wydatki bieżące:	1 216 945	935 792	306 075	1 361 530	1 000 000,00	
		<i>splata odsetek od kredytów i pożyczek</i>						
758		Różne rozliczenia	-				475 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-			475 000,00	
		rezerwa ogólna		-			160 000,00	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym		-			315 000,00	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
801		Oświata i wychowanie	37 045 297,00	40 991 445,93	31 313 273,29	44 173 623,93	44 522 703,00	
	80101	Szkoły podstawowe	22 196 543	23 845 097	17 302 851	24 580 686	25 787 387,00	
		wydatki majątkowe	2 102 781	1 927 686	298 151	1 348 543	330 000,00	
		Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie					100 000,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE					200 000,00	
		Remont parteru Szkoły Podstawowej w Kierznie i przystosowanie tych pomieszczeń na przedszkole - I etap koncepcja					30 000,00	
		wydatki bieżące:	20 093 762	21 917 411	17 004 700	23 232 143	25 457 387,00	
		w tym: wynagrodzenia	16 737 958,00	18 386 319,32	14 618 913,74	19 818 559,29	21 514 945,00	
		paragraf 4010 UMiG	-	-	-	116 406	500 000,00	do 2021 r. w rozdziale 80195
		paragraf 4010 - paragraf 4790	13 270 766	14 399 043	11 246 781	15 522 952	2 218 020,00	
		paragraf 4040	836 568	1 120 097	1 082 155	1 082 220	171 657,00	dotychczas paragraf 4010
		paragraf 4800					1 031 379,00	dotychczas paragraf 4040
		paragraf 4110	2 318 555	2 562 861	2 045 828	2 729 220	2 899 000,00	
		paragraf 4120	243 111	271 117	218 968	320 325	412 301,00	
		paragraf 4170	68 958	33 201	25 183	47 436	22 588,00	
		wydatki rzeczowe:	3 355 804	3 531 092	2 385 786	3 413 583	3 931 942,00	
		Wykonanie muralu w Szkole Podstawowej w Mikořynie	-				5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikořyn
		Zakup i montaż klimatyzacji w szkole	-				5 500,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	589 871	771 678	621 954	950 422	1 006 333,00	
		wydatki bieżące:	589 871	771 678	621 954	950 422	1 006 333,00	
		w tym: wynagrodzenia	445 910	592 015	501 265	708 607	773 159,00	
		paragraf 4010	356 422	467 983	389 162	562 635	175 474,00	
		paragraf 4790					417 478,00	dotychczas paragraf 4010
		paragraf 4040	17 482	34 343	34 876	34 917	12 107,00	
		paragraf 4800					36 678,00	dotychczas paragraf 4040

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		paragraf 4110	65 693	80 846	70 301	97 955	115 032,00	
		paragraf 4120	6 023	8 843	6 925	13 100	16 390,00	
		paragraf 4170	290	-	-	-	-	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Kępno	23 931	26 416	2 653	30 000	30 000,00	
		wydatki rzeczowe:	120 030	153 247	118 036	211 815	203 174,00	
	80104	Przedszkola	9 408 992	9 511 576	8 168 105	10 212 803	10 986 267,00	
		wydatki majątkowe	203 714	51 562	79 964	142 000	100 000,00	
		Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie					68 000,00	
		Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych					32 000,00	
		wydatki bieżące:	9 205 278	9 460 014	8 088 142	10 070 803	10 886 267,00	
		w tym: wynagrodzenia	6 113 045	6 358 111	5 644 480	6 828 034	7 396 122,00	
		paragraf 4010	4 862 642	5 078 628	4 416 872	5 455 881	2 270 000,00	
		paragraf 4790					3 450 000,00	dotychczas paragraf 4010
		paragraf 4040	321 907	390 052	374 768	374 770	186 300,00	
		paragraf 4800					252 000,00	dotychczas paragraf 4040
		paragraf 4110	839 881	803 077	771 540	900 138	1 095 822,00	
		paragraf 4120	88 615	86 353	79 640	94 885	141 000,00	
		paragraf 4170	-	-	1 660	2 360	1 000,00	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 224 163	1 131 446	925 983	1 251 470	1 230 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	177 449	294 439	154 782	200 000	290 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 690 621	1 676 018	1 362 897	1 791 299	1 970 145,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	12 000	12 000,00	
		wydatki bieżące:	-	-	-	12 000	12 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	-	-	-	12 000	12 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	80107	Świetlice szkolne	690 599	817 320	662 380	924 706	868 015,00	do 2021 r. 85401
		wydatki bieżące:	690 599	817 320	662 380	924 706	868 015,00	
		w tym: wynagrodzenia	624 679	721 941	608 168	814 141	759 634,00	
		paragraf 4790	499 539	578 496	469 801	636 467	590 557,00	dotychczas paragraf 4010
		paragraf 4800	28 158	40 603	43 017	45 114	49 429,00	dotychczas paragraf 4040
		paragraf 4110	85 946	93 431	87 144	118 177	104 940,00	
		paragraf 4120	11 036	9 411	8 206	14 383	14 708,00	
		wydatki rzeczowe:	65 920	95 379	54 212	110 565	108 381,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 139	265 403	215 286	650 000	836 000,00	
		wydatki bieżące:	489 139	265 403	215 286	650 000	836 000,00	zgodnie z WPF
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	33 708	26 138	23 899	50 500	80 500,00	
		paragraf 4010	22 091	22 364	21 928	30 000	30 000,00	
		paragraf 4110	5 296	3 773	1 971	9 000	9 000,00	
		paragraf 4120	-	-	-	1 500	1 500,00	
		paragraf 4170	6 321	-	-	10 000	40 000,00	
		wydatki rzeczowe:	455 431	239 265	191 387	599 500	755 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 323	88 352	53 481	143 422	168 997,00	<u>dokształcanie nauczycieli SP, przedszkoli oraz doradztwo</u>
		wydatki bieżące:	111 323	88 352	53 481	143 422	168 997,00	
		koszty szkoleń nauczycieli						
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	10 000	10 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	10 000	10 000,00	
		wydatki rzeczowe	111 323	88 352	53 481	133 422	158 997,00	
	80148	Stołówki szkolne	1 265 338	1 050 934	804 374	1 594 565	1 750 000,00	
		wydatki majątkowe	105 014	19 753	19 679	20 000	-	
		wydatki bieżące:	1 160 324	1 031 181	784 695	1 574 565	1 750 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	560 549	547 671	452 559	637 422	781 136,00	
		paragraf 4010	449 846	436 701	358 785	522 530	613 204,00	
		paragraf 4040	29 033	34 786	26 188	27 592	42 500,00	
		paragraf 4110	75 450	70 374	63 121	81 000	111 282,00	
		paragraf 4120	6 220	5 810	4 465	6 300	14 150,00	
		wydatki rzeczowe:	599 775	483 510	332 136	937 143	968 864,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	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	698 164	725 442	627 275	939 051	953 045,00	
		wydatki bieżące:	698 164	725 442	627 275	939 051	953 045,00	
		w tym: wynagrodzenia	103 936	110 341	-	75 025	83 045,00	
		paragraf 4010	87 424	92 571	-	62 500	28 000,00	
		paragraf 4110	14 880	15 879	-	10 970	12 057,00	
		paragraf 4120	1 632	1 890	-	1 555	1 488,00	
		paragraf 4790					41 500,00	dotychczas paragraf 4010
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	594 228	615 102	627 275	864 026	870 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 082 293	1 174 310	956 432	1 432 367	1 621 221,00	
		wydatki bieżące:	1 082 293	1 174 310	956 432	1 432 367	1 621 221,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 033 995	1 128 218	908 304	1 380 359	1 553 831,00	
		paragraf 4010	823 512	898 869	709 557	1 112 358	-	
		paragraf 4040	50 387	63 347	58 191	58 303	-	
		paragraf 4110	143 586	148 987	126 132	185 693	244 111,00	
		paragraf 4120	16 510	17 015	14 424	24 005	33 076,00	
		paragraf 4790					1 182 134,00	dotychczas paragraf 4010
		paragraf 4800					94 510,00	dotychczas paragraf 4040
		wydatki rzeczowe:	48 298	46 092	48 128	52 008	67 390,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	207 853	264 374	239 255	328 826	-	
		wydatki bieżące:	207 853	264 374	239 255	328 826	-	
		wydatki rzeczowe:	207 853	264 374	239 255	328 826	-	
	80195	Pozostała działalność	305 182	2 476 961	1 661 880	2 404 776	533 438,00	
		wydatki majątkowe	23 370	2 159 370	1 560 921	1 676 000	-	
		wydatki bieżące:	281 812	317 591	100 958	728 776	533 438,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	51 361	1 750	4 899	123 165	6 000,00	
		<i>paragraf 4110</i>	3 101	-	-	664	-	
		<i>paragraf 4120</i>	442	-	-	95	-	
		<i>paragraf 4170</i>	47 818	1 750	4 899	6 000	6 000,00	
		wydatki rzeczowe	230 451	315 841	96 059	605 611	527 438,00	
		Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno					5 000,00	zgodnie z WPF
		nagrody konkursowe					6 000,00	
		zakupy					1 050,00	
		zakupy artykułów żywnościowych					4 800,00	
		wkład własny do wniosków na prace remontowe					100 000,00	
		dowożenia posiłków					220 000,00	
		przeglądy placów zabaw					50 000,00	
		inne					119 088,00	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli					21 500,00	
851		Ochrona zdrowia	904 413	1 138 842	512 619	2 709 859	2 386 969,00	
	85111	Szpital ogólny	140 000	100 000	-	1 000 000	131 969,00	wymiar podatku SP ZOZ na 2022r. 131 969 zł.
		wydatki majątkowe, w tym:	140 000	100 000	-	1 000 000	131 969,00	
		Dotacja dla SPZOZ					131 969,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	2 460	-	10 000	10 000,00	
		wydatki bieżące:	-	2 460	-	10 000	10 000,00	
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	-	-	-	2 500	2 500,00	
		<i>paragraf 4170</i>	-	-	-	2 500	2 500,00	
		wydatki rzeczowe:	-	2 460	-	7 500	7 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 413	1 036 382	491 491	1 660 557	2 205 000,00	
		wydatki majątkowe:	-	476 873	12 818	825 211	1 500 000,00	
		<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE</i>					1 500 000,00	zgodnie z WPF (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 436 524,81 zł)
		wydatki bieżące:	749 413	559 509	478 673	835 346	705 000,00	planowane dochody z opłat za zezwolenia 715 000,00zł
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	379 098	355 344	285 882	425 636	353 774,00	
		<i>paragraf 4010 -</i>	143 506	135 037	77 827	135 929	182 261,00	
		<i>paragraf 4040 -</i>	10 462	11 381	10 934	10 935	9 459,00	
		<i>paragraf 4110 -</i>	40 273	42 754	27 097	41 446	25 478,00	
		<i>paragraf 4120</i>	4 453	3 436	1 762	3 653	1 403,00	
		<i>paragraf 4170</i>	102 640	113 469	98 126	135 673	69 173,00	
		<i>paragraf 4110 -</i>	756	-	-	3 000	2 000,00	
		<i>paragraf 4120</i>	-	-	-	2 000	2 000,00	
		<i>paragraf 4170</i>	77 008	49 267	70 136	93 000	62 000,00	
		<i>dotacje</i>	199 650	110 000	65 000	155 000	195 000,00	zgodnie z projektem uchwały w sprawie Roczного Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi od 2022 r. paragraf 2360
		<i>wydatki rzeczowe:</i>	170 665	94 165	127 791	254 710	156 226,00	
		<i>wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie</i>					57 226,00	
		<i>realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi</i>					99 000,00	
	85195	Pozostała działalność	15 000	-	21 128	39 302	40 000,00	
		wydatki bieżące	15 000	-	21 128	39 302	40 000,00	
		w tym: dotacje	15 000	-	-	15 000	15 000,00	od 2022 r. paragraf 2360
852		Pomoc społeczna	7 345 264	7 688 242	5 947 907	8 780 145	9 000 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 121 768	1 219 687	967 998	1 290 000	1 301 000,00	
		wydatki bieżące:	1 121 768	1 219 687	967 998	1 290 000	1 301 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	827 214	845 654	548 190	833 697	828 768,00	zadania zlecone i własne
		wydatki zlecone bieżące:	797 057	845 654	548 190	833 697	828 768,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	715 376	674 015	513 660	723 696	753 198,00	
		paragraf 4010 -	566 131	532 064	389 901	557 440	570 659,31	
		paragraf 4040	29 422	30 810	38 738	38 739	45 416,00	
		paragraf 4110	97 455	87 563	67 873	102 177	109 949,28	
		paragraf 4120	5 568	5 577	4 796	7 070	9 173,41	
		paragraf 4170	16 800	18 000	12 352	18 270	18 000,00	
		wydatki rzeczowe:	81 681	171 639	34 530	110 001	75 570,00	
		wydatki własne bieżące	30 157	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 368	5 326	1 892	5 530	5 686,00	
		wydatki bieżące:	5 368	5 326	1 892	5 530	5 686,00	
		wydatki rzeczowe:	5 368	5 326	1 892	5 530	5 686,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 932	22 464	16 330	24 968	24 674,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	22 932	22 464	16 330	24 968	24 674,00	
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):	18 345	17 971	16 330	17 836	17 542,00	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (zadania własne)	4 586	4 493		7 132	7 132,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	722 230	711 763	403 803	774 275	728 447,75	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	722 230	711 763	403 803	774 275	728 447,75	
		wydatki z dotacji na zadania własne	20 291	20 164	392 163	15 219	11 412,00	pismo Wojewody
		wydatki własne	611 007	609 602		690 000	682 300,00	
		wydatki własne "9" - Zależy nam - 11 755,75 zł, Razem z Szansą - 22 980,00zł	90 932	81 997	11 640	69 056	34 735,75	wkład własny
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 090	371 740	365 806	432 024	480 744,72	zadania własne
		wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	350 090	371 740	365 806	432 024	480 744,72	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	2 179	1 880	1 311	1 506	-	brak informacji o dotacji
		wydatki własne	347 911	369 860	364 495	430 518	570 000,00	
	85216	Zasilki stałe	270 869	265 178	189 528	248 343	240 135,00	zadania własne
		wydatki bieżące, w tym:	270 869	265 178	189 528	248 343	240 135,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	216 695	209 850	189 528	178 730	170 522,00	pismo Wojewody
		wydatki własne	54 174	55 328		69 613	69 613,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 129 737	2 174 070	1 510 619	2 201 181	2 669 546,00	zadania własne
								pismo Wojewody dotacja 212 257 zł
		wydatki bieżące:	2 129 737	2 174 070	1 510 619	2 201 181	2 669 546,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 856 657	1 909 170	1 350 271	1 955 649	2 319 579,00	
		paragraf 4010 - środki własne	1 468 141	1 486 127	1 014 701	1 531 535	1 783 190,00	
		paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody					-	
		paragraf 4040 - środki własne	99 888	124 849	127 166	127 166	92 851,00	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody					53 959,00	
		paragraf 4110 - środki własne	251 885	264 741	178 281	255 540	290 934,00	
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody					31 940,00	
		paragraf 4120 - środki własne	17 111	15 454	10 146	20 413	20 002,00	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody					6 820,00	
		paragraf 4170 - środki własne	19 632	18 000	19 977	20 995	39 883,00	
		paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody					-	
		wydatki rzeczowe - środki własne	273 081	264 899	160 348	123 220	230 429,00	
		w tym: środki z dotacji Wojewody	165 618	171 367		122 313	119 538,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 131 863	1 136 263	1 237 094	1 938 291	1 689 745,00	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	1 131 863	1 136 263	1 237 094	1 938 291	1 689 745,00	
		wydatki na zadania zlecone	169 676	174 076	85 306	138 060	103 545,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	160 381	-	-	-	-	
		paragraf 4010	122 809	-	-	-	-	
		paragraf 4110	22 953	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		paragraf 4120	2 367	-	-	-	-	
		paragraf 4170	12 252	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	9 295	174 076	85 306	138 060	103 545,00	
		wydatki na zadania własne	962 187	962 187	1 151 788	1 800 231	1 586 200,00	
		wydatki rzeczowe:	962 187	962 187	1 151 788	1 800 231	1 586 200,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 829	188 130	109 298	207 000	92 800,00	
		wydatki bieżące, w tym:	117 829	188 130	109 298	207 000	92 800,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	74 205	112 878	72 536	124 200	-	brak informacji o dotacji
	85295	Pozostała działalność	645 364	747 968	597 349	824 836	938 453,53	zadania własne
		wydatki bieżące:	645 364	747 968	597 349	824 836	938 453,53	
		w tym: wynagrodzenia	348 322	449 517	392 877	527 372	530 595,00	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	194 597	270 025	241 493	311 844	233 197,00	
		paragraf 4010 - noclegownia					48 648,00	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	13 875	15 211	23 744	23 744	20 431,00	
		paragraf 4040 - noclegownia					4 265,00	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	50 204	65 121	52 703	74 194	43 979,00	
		paragraf 4110 - noclegownia					29 835,00	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	3 110	3 739	2 867	6 357	3 462,00	
		paragraf 4120 - noclegownia					1 712,00	
		paragraf 4170 - Klub Seniora	86 536	95 421	72 070	111 233	25 920,00	
		paragraf 4170 - noclegownia					119 146,00	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	297 042	298 451	204 472	297 463	377 772,00	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora - paragraf 4229					4 915,53	
		wydatki rzeczowe: noclegownia					25 171,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 393	1 312 944	1 643 881	2 224 126	1 021 603,03	wkłady własne do projektów unijnych w 852.85214
	85395	Pozostała działalność	3 444 393	1 312 944	1 643 881	2 224 126	1 021 603,03	
		wydatki majątkowe	3 412 310	-	303 810	303 811	-	
		wydatki bieżące:	32 083	1 312 944	1 340 071	1 920 315	1 021 603,03	
		wydatki bieżące "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno":					503 384,55	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	23 733,04	
		paragraf 4117					2 997,65	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		paragraf 4119					370,12	
		paragraf 4127					427,24	
		paragraf 4129					52,75	
		paragraf 4177					17 438,31	
		paragraf 4179					2 153,10	
		paragraf 4717					261,57	
		paragraf 4719					32,30	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	181 973,04	
		paragraf 4017					48 662,43	
		paragraf 4019					6 008,32	
		paragraf 4117					8 377,22	
		paragraf 4119					1 034,32	
		paragraf 4127					1 113,30	
		paragraf 4129					137,45	
		paragraf 4177					103 821,26	
		paragraf 4179					12 818,74	
		wydatki rzeczowe:					51 194,87	
		wydatki rzeczowe: środki dla Spółdzielni Szansa					246 483,60	
		wydatki bieżące "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno":					232 038,94	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	126 536,14	
		paragraf 4017					61 805,51	
		paragraf 4019					7 270,87	
		paragraf 4047					11 950,74	
		paragraf 4049					1 405,97	
		paragraf 4117					16 393,26	
		paragraf 4119					1 928,62	
		paragraf 4127					1 911,37	
		paragraf 4129					224,87	
		paragraf 4177					21 155,99	
		paragraf 4179					2 488,94	
		wydatki rzeczowe:					105 502,80	
		wydatki bieżące "Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności":					217 179,54	zgodnie z WPF
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	176 292,00	
		paragraf 4010					141 322,56	
		paragraf 4040					7 007,25	
		paragraf 4110					25 498,27	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		paragraf 4120					2 463,92	
		wydatki rzeczowe:					40 887,54	
		dotacje	27 500	-	10 000	30 000	30 000,00	
		wydatki rzeczowe	4 583	177	475	32 000	39 000,00	
		zakupy(Rada Seniorów)					1 000,00	
		usługi, w tym:					38 000,00	
		usługi (Rada Seniorów)					3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 436	69 610	35 553	166 768	55 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 310	65 216	34 513	162 533	55 000,00	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	83 310	65 216	34 513	162 533	55 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 126	4 394	1 040	4 235	-	
		wydatki bieżące:	3 126	4 394	1 040	4 235	-	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						
855		Rodzina	33 636 028	39 605 283	31 723 005	39 240 457	19 287 932,14	
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 542 383	28 639 070	21 416 934	25 958 613,00	9 439 564,00	
		wydatki bieżące: zlecone	22 542 383	28 639 070	21 410 052	25 912 736	9 413 064,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	179 274	171 425	87 111	168 149	30 348,00	
		paragraf 4010 -	139 761	134 517	62 188	129 792	20 024,00	
		paragraf 4040	11 636	10 104	11 441	11 441	5 310,00	
		paragraf 4110	24 606	24 021	11 828	23 787	4 393,00	
		paragraf 4120	3 271	2 784	1 654	3 129	621,00	
		wydatki rzeczowe:	22 349 372	28 453 834	21 316 059	25 698 710	9 382 716,00	
		wydatki rzeczowe: UMIG	13 737	13 812	6 882	45 877	26 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 249 630	8 324 377	6 147 981	7 641 592	6 932 106,00	
		wydatki bieżące: zlecone	8 174 413	8 219 187	6 082 079	7 525 845	6 806 947,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	367 370	437 178	404 671	516 308	468 290,00	
		paragraf 4010 -	119 572	108 578	123 360	181 315	93 258,00	
		paragraf 4040	9 989	7 774	5 874	5 874	6 559,00	
		paragraf 4110	235 999	319 799	274 569	326 248	365 602,00	
		paragraf 4120	1 810	1 027	869	2 871	2 871,00	
		wydatki rzeczowe:	7 807 043	7 782 009	5 677 409	7 009 537	6 338 657,00	
		wydatki bieżące: własne	75 217	105 191	65 901	115 747	125 159,00	
		w tym: wynagrodzenia	45 206	51 310	36 488	53 747	62 442,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		paragraf 4010 -	36 144	40 468	27 381	40 912	48 851,00	
		paragraf 4040	2 653	2 788	4 150	4 151	3 274,00	
		paragraf 4110	5 611	7 136	4 424	7 606	9 039,00	
		paragraf 4120	798	918	533	1 078	1 278,00	
		wydatki rzeczowe:	8 636	10 124	7 584	11 106	11 823,00	
		wydatki rzeczowe: UMiG	21 375	43 757	21 829	50 894	50 894,00	
	85504	Wsparcie rodziny	1 117 090	1 123 934	110 434	165 619	192 834,00	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	967 080	959 261	1 074	1 074	-	brak informacji o dotacji
		w tym: wynagrodzenia	24 007	28 369	-	-	-	
		paragraf 4010 -	20 099	-	-	-	-	
		paragraf 4110	3 461	4 082	-	-	-	
		paragraf 4120	447	581	-	-	-	
		paragraf 4170	-	23 706	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	943 073	930 892	1 074	1 074	-	
		wydatki bieżące (zadania własne):	150 010	164 673	109 360	164 545	192 834,00	
		w tym: wynagrodzenia	131 112	144 328	96 631	142 109	169 446,00	
		paragraf 4010 -	102 740	113 229	72 345	110 327	132 915,00	
		paragraf 4040	7 186	6 988	8 948	8 949	9 459,00	
		paragraf 4110	18 774	21 287	13 494	19 988	24 688,00	
		paragraf 4120	2 412	2 824	1 844	2 845	2 384,00	
		wydatki rzeczowe:	18 898	20 345	12 729	22 436	23 388,00	
	85508	Rodziny zastępcze	121 179	128 153	92 233	149 640	162 940,00	
		wydatki bieżące:	121 179	128 153	92 233	149 640	162 940,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 156	789	-	14 820	14 820,00	
		wydatki bieżące:	3 156	789	-	14 820	14 820,00	
	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)	51 140	65 200	53 565	68 843	48 924,00	od 2019 r.
		wydatki bieżące:	51 140	65 200	53 565	68 843	48 924,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 450	1 323 760	3 901 858	5 241 330	2 496 744,14	do 2020 r. rozdział 85505
		wydatki majątkowe	-	-	2 805 435	3 485 316	116 000,00	
		Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie					100 000,00	
		Monitoring Żłobka w Kępnie					16 000,00	
		wydatki bieżące "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno":					413 607,14	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	313 166,32	
		paragraf 4017					213 695,23	
		paragraf 4019					44 820,80	
		paragraf 4047					-	
		paragraf 4049					-	
		paragraf 4117					38 282,91	
		paragraf 4119					6 156,00	
		paragraf 4127					5 456,64	
		paragraf 4129					877,00	
		paragraf 4717					3 340,74	
		paragraf 4719					537,00	
		wydatki rzeczowe:					100 440,82	
		wydatki bieżące:	1 551 450	1 323 760	1 096 423	1 756 014	1 967 137,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 162 633	1 052 631	838 557	1 158 950	1 464 391,00	
		paragraf 4010	892 129	835 666	642 663	906 714	1 187 770,00	
		paragraf 4040	81 811	70 161	72 877	77 897	36 800,00	
		paragraf 4110	165 659	129 468	109 414	154 822	210 373,00	
		paragraf 4120	19 587	16 417	12 404	17 824	28 448,00	
		paragraf 4170	3 447	919	1 200	1 693	1 000,00	
		wydatki rzeczowe	388 817	271 129	257 866	597 064	502 746,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 878 799	20 680 950	13 793 075	23 946 956	39 209 984,57	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochron wód	-	-	273 817	390 000	890 000,00	
		wydatki majątkowe:					440 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie					440 000,00	wkład własny
		wydatki bieżące:	-	-	273 817	390 000	450 000,00	
		wydatki rzeczowe:	-	-	273 817	390 000	450 000,00	
		opłaty i składki					450 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	90002	Gospodarka odpadami	5 218 866	7 847 983	5 892 628	8 174 421	9 135 000,00	UWAGA! zakładane dochody w 2022 r. wyniosą 9 135 000,00 zł.
		wydatki majątkowe	-	560 197	-	724 421	-	
		wydatki bieżące:	5 218 866	7 287 785	5 892 628	7 450 000	9 135 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	141 476	225 161	206 370	418 974	499 806,00	
		paragraf 4010	108 595	167 040	155 026	325 183	380 806,00	
		paragraf 4040	4 704	5 413	11 583	16 655	26 000,00	
		paragraf 4100	7 298	8 223	7 867	10 000	10 000,00	
		paragraf 4110	18 445	29 266	28 257	58 762	69 000,00	
		paragraf 4120	2 434	3 398	3 637	8 374	9 000,00	
		paragraf 4170	-	11 820	-	-	-	
		paragraf 4710	-	-	-	-	5 000,00	
		odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 077 390	7 062 624	5 686 259	7 031 026	7 288 266,00	zgodnie z WPF - 1/ zagospodarowanie odpadów 2/ odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno
		rekompensata dla ZZO Olszowa za 2021 rok					-	
		Odbiór przeterminowanych leków z aptek w Kępnie i Mikorzynie					14 000,00	
		badanie popiołu- kontrola spalania odpadów					8 500,00	
		dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów					1 320 000,00	zgodnie z WPF
		usługa o nazwie EcoHarmonogram					4 428,00	zgodnie z WPF
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 863	170 316	122 154	230 000	245 900,00	
		wydatki bieżące:	146 863	170 316	122 154	230 000	245 900,00	
		w tym: wynagrodzenia	25 217	28 612	25 014	35 237	41 900,00	
		paragraf 4110	-	-	2 249	4 037	6 000,00	
		paragraf 4120	-	-	-	-	900,00	
		paragraf 4170	25 217	28 612	22 765	31 200	35 000,00	
		wydatki rzeczowe:	121 646	141 704	97 140	194 763	204 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Zakup nowych koszy ulicznych i koszy na psie odchody:					10 000,00	
		Montaż i naprawa koszy ulicznych i koszy na psie odchody:					5 000,00	
		umowa dot. oczyszczania miasta i gminy					150 000,00	
		szalety miejskie - zakup środków czystości					6 000,00	
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.					18 000,00	
		szalety miejskie - zakup usług remontowych					15 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 062	1 325 893	558 532	864 148	828 500,00	
		wydatki majątkowe:	1 050 000	533 453	78 323	141 900	-	
		wydatki bieżące:	519 062	792 440	480 208	722 248	828 500,00	
		zakup urządzeń małej architektury krajobrazu (donice, kwietniki, ozdoby świąteczne, ławki)					20 000,00	
		dostawa wody na tereny zielone					12 000,00	
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty)					480 000,00	
		obcinanie i usuwanie drzew , nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne					140 000,00	
		Założenie systemu nawadniającego na skwerze Pocztowym Sokolnik					140 000,00	
		utrzymanie terenów zielonych sołectwa, m.in. zakup paliwa					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Opieka nad terenami zielonymi - parki					2 500,00	Fundusz Osiedla Hanulin
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 772	338 711	94 595	612 600	435 000,00	
		wydatki majątkowe:	202 776	326 091	68 820	576 740	400 000,00	
		Kęпно wolne od smogu	202 776	326 091	68 820	576 740	400 000,00	zgodnie z WPF
		wydatki bieżące:	45 996	12 620	25 775	35 860	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		abonament - obsługa czujników jakości powietrza					15 000,00	
		badanie jakości powietrza za pomocą sprzętu mobilnego					20 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 863 197	2 022 450	1 260 214	1 950 000	2 402 392,40	
		wydatki majątkowe:	33 374	272 252	-	300 000	400 000,00	
		Aport do spółki OUiD					400 000,00	
		wydatki bieżące:	1 829 823	1 750 198	1 260 214	1 650 000	2 002 392,40	
		oświetlenie uliczne					2 000 000,00	zgodnie z WPF
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogowego w miejscowości Osiny					2 392,40	Fundusz Sołecki wsi Osiny
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 616	38 684	16 762	121 762	35 000,00	
		wydatki bieżące:	25 616	38 684	16 762	121 762	35 000,00	
		monitoring mogiłnika w Przybyszowie					5 000,00	
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno					30 000,00	
	90095	Pozostała działalność	4 806 423	8 936 914	5 574 374	11 604 025	25 238 192,17	
		wydatki majątkowe:	4 017 720	8 086 130	5 452 222	11 171 546	24 714 908,77	
		Udziały w Spółce WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Sp z o.o., w tym:					1 500 000,00	
		Udziały w Spółce PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.					3 163 717,00	
							1 663 717,00	zgodnie z WPF
							1 500 000,00	rekompensata za 2021 r.
		Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji					19 955 000,00	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF -
		Plac zabaw w Borku Mielęckim					15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>Budowa placu zabaw w Borku Mielęckim</i>					14 745,05	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		<i>Budowa wiaty grillowej II etap</i>					25 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		<i>Budowa wiaty grillowej przy sali wiejskiej w Sołectwie Szklarka Mielęcka</i>					16 446,72	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
		<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej</i>					25 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		wydatki bieżące:	788 703	850 784	122 152	432 479	523 283,40	
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	-	-	-	2 000	20 000,00	
		<i>paragraf 4170</i>	-	-	-	2 000	20 000,00	opieka nad zwierzętami gospodarskimi
		wydatki rzeczowe:	788 703	850 784	122 152	430 479	503 283,40	
		<i>dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością pooszczególnych spółek,</i>	22 500	20 646	-	22 500	22 500,00	
		<i>dotacje dla stowarzyszeń ekologia i ochrona zwierząt</i>					2 500,00	
		<i>Realizacja projektów w zakresie edukacji ekologicznej</i>					50 000,00	
		<i>Rekultywacja wyrobiska pożwirowego w Kępnie - Biegański</i>					20 000,00	
		<i>Flagowanie ulic, malowanie ławek, remonty placów zabaw</i>					50 000,00	
		<i>Umowa o przeprowadzenie kontroli sprawności technicznej wyposażenia i stanu bezpieczeństwa placów zabaw</i>					12 000,00	
		<i>konserwacja rowów melioracyjnych</i>					25 400,00	
		<i>ochrona zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)</i>					110 000,00	
		<i>chipowanie psów</i>					5 000,00	
		<i>dofinansowanie do sterylizacji/kastracji kotów/psów właścicielskich</i>					5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów					5 000,00	
		zakup karmy dla kotów wolnożyjących					2 000,00	
		remonty, naprawa placów zabaw					50 000,00	
		zarządzanie targowiskiem					100 000,00	zgodnie z WPF
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej					9 441,70	Fundusz Osiedla Hanulin
		Zakup ławek i gablot ogłoszeniowych					8 441,70	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych dla sołectwa Myjomice					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Zakup namiotu plenerowego oraz baneru z napisem "SOŁECTWO OSINY" na rzecz integracji i promocji sołectwa					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Zakup i montaż rynien przy wiacie grillowej w Ostrówcu					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		Zakup kosiarki - wykasarki					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		Serwis kosiarki - traktorek					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 410	1 918 050	1 853 641	2 834 635	3 081 577,95	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 485	-	39 400	50 000	70 000,00	
		wydatki bieżące:	29 485	-	39 400	50 000	70 000,00	
		dotacje	29 485	-	39 400	50 000	70 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 603 157	1 008 702	761 565	1 280 820	1 413 297,95	
		wydatki majątkowe:	134 127	154 361	50 825	83 000	80 000,00	
		Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie					26 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach</i>					12 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		<i>Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach</i>					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		<i>Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach</i>					17 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		wydatki bieżące:	1 469 030	854 341	710 739	1 197 820	1 333 297,95	
		<i>Utrzymanie Domu Rolnika w Borku Mieleckim i terenów przyległych do tego obiektu</i>					3 300,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		<i>Doposażenie Domu Rolnika w Borku Mieleckim</i>					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych</i>					4 500,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		<i>Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej</i>					4 520,60	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		<i>Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie</i>					600,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		<i>Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno - sportowych</i>					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		<i>Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym</i>					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		<i>Administrowanie Domu Kultury - gospodarz sali</i>					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		<i>Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury, w tym zakup kotła do kuchni polowej i drukarki</i>					22 500,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Zakup kostki i krawężników oraz usługa położenia wraz z odprowadzeniem wody przed Domem Ludowym w Mechnicach					7 332,76	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Zakup i montaż drzwi wejściowych z roletą zewnętrzną w Domu Ludowym w Mechnicach					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Środki na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu					9 715,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach					5 674,33	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Remont kuchni - wymiana zlewozmywaków na zlewozmywaki gastronomiczne ze stali nierdzewnej					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy sali Domu Ludowego					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Utrzymanie i eksploatacja sali i terenu wokół obiektu Domu Ludowego					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno-sportowymi					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym, rekreacyjno-sportowym - w tym m.in. zakup usług remontowych, zakup energii i innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych					2 739,29	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		Zakup drewna na zadaszenie przy świetlicy w Przybyszowie oraz zakup materiałów budowlanych					14 500,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenem przyległym oraz terenami rekreacyjno sportowymi					9 915,97	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego w Rzetni					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia					19 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		CO i En.El. - Domy Ludowe				35 000	35 000,00	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury	1 397 500	760 000	625 000	960 000	1 120 000,00	
	92116	Biblioteki	745 800	441 230	476 800	627 000	560 000,00	
		wydatki bieżące:	745 800	441 230	476 800	627 000	560 000,00	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie	745 800	440 000	470 000	620 000	560 000,00	
	92118	Muzea	560 000	415 000	380 000	470 000	610 000,00	
		wydatki bieżące:	560 000	415 000	380 000	470 000	610 000,00	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	84 208	-	47 000	147 000	100 000,00	
		wydatki bieżące:	84 208	-	47 000	147 000	100 000,00	
		wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, w tym: - dalsza wymiana okien w budynku - remont schodów wewnątrz budynku					100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	102 760	53 118	148 876	259 815	328 280,00	
		wydatki bieżące:	102 760	53 118	148 876	259 815	328 280,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 389	291	11 811	22 000	44 000,00	
		paragraf 4110	115	120	-	2 000	4 000,00	
		paragraf 4170	1 274	171	11 811	20 000	40 000,00	
		wydatki rzeczowe:	101 371	52 827	137 065	237 815	284 280,00	
		wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG						
		zakup nagród					5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		zakupy,					25 000,00	
		zakup art. spożywczych (m.in.. Mikołajki, Dzień Dziecka)					10 000,00	
		Pozostałe usługi, w tym:					200 000,00	
		wkład własny na realizację projektów kulturalnych)					200 000,00	
		Opłata za dzierżawę budynku kina					44 280,00	
926		Kultura fizyczna	3 746 493	1 718 651	1 673 945	6 000 640	4 256 693,70	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 523	244 913	560 000	600 000	650 000,00	
		wydatki bieżące:	895 523	244 913	560 000	600 000	650 000,00	
		dotacje	567 910	244 913	560 000	600 000	650 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 850 970	1 473 738	1 113 945	5 400 640	3 606 693,70	
		wydatki majątkowe	469 186	52 250	45 605	3 750 050	2 090 000,00	
		Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie					2 000 000,00	zgodnie z WPF w tym 1 800 000,00 zł z RFIL (COVID-19)
		Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna					90 000,00	
		wydatki bieżące:	2 381 784	1 421 488	1 068 340	1 650 590	1 516 693,70	
		wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG						
		w tym: wynagrodzenia	19 740	18 740	12 964	25 140	25 000,00	
		paragraf 4110	95	34	86	206		
		paragraf 4120	-	-	12	32		
		paragraf 4170	19 645	18 705	12 866	24 902	25 000,00	
		wydatki rzeczowe:	2 362 044	1 402 749	1 055 376	1 625 450	1 491 693,70	
		zakupy , w tym:					20 000,00	
		puchary, medale i nagrody						
		Zakup art. spożywczych					-	
		remonty, w tym:					-	
		pozostałe usługi, w tym:					1 434 952,00	
		najem stadionu,						
		świadczenie usług komunalnych - PROJEKT KĘPNO						zgodnie z WPF
		Rada Sportu						
		Projekt dot. nauki pływania						
		Program SKS						
		Przeglądy siłowni zewnętrznych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		<i>pozostałe</i>						
		<i>opłaty i składki</i>					-	
		<i>Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie</i>					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		<i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn</i>					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		<i>Zakup stołów oraz krzeseł na salę pawilonu sportowego</i>					17 741,70	Fundusz Sołecki wsi Świba
		<i>Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, Dnia Dziecka przygotowywanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole</i>					7 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		WYDATKI OGÓŁEM	123 784 998	135 000 119	101 195 091	161 034 960	159 141 679,85	

Dochody	143 534 000,78
Wydatki	159 141 679,85
Nadwyżka/Deficyt:	- 15 607 679,07
Przeznaczenie nadwyżki/ Pokrycie deficytu:	15 607 679,07
Przychody	19 950 985,47
w tym:	
Przychody z obligacji, pożyczek i kredytów	9 436 524,81
kredyt na pokrycie deficytu	9 000 000,00
	436 524,81
pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na przebudowę i termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE	
wolne środki	-
lokaty	10 514 460,66
Rozchody	4 343 306,40
w tym:	
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
Spląty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	4 343 306,40
w tym:	
WFOŚiGW 2020.Mianowice	30 789,68
WFOŚiGW 2020.Myjowice	71 112,08
BGK (JESSICA II - 2019)	131 574,04
BGK (JESSICA II - 2020)	59 830,60
PEKAO SA (obligacje 2013)	2 150 000,00
BPS (obligacje 2016-2018)	1 900 000,00

BILANS BUDŻETU

-

lokaty:

1 759 261

RFIL

5 000 000

Kierzno-Mechnice

1 955 200

Kierzno-Domanin

1 800 000

Skwer sportowy

18 549 473,62	dochody majątkowe
124 984 527,16	dochody bieżące
111 841 329,20	wydatki bieżące
UWAGA!!! WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!!	
13 143 197,96	!!!!!!!!!!!!!!
47 300 350,65	wydatki majątkowe

631 037,41

Fundusz Sołecki

55 441,70

Fundusz Hanulin

686 479,11