

Zarządzenie Nr ~~14~~143/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~14~~14. listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2018 rok


Na podstawie art. 233 oraz art. 238 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiącego projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Psikus

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr ~~1.33~~¹⁴³/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia ~~1.3.~~^{14.} listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

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

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sporządził J.Ciesielski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 113.919.023,77 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 105.259.267,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.659.756,31 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.110.719,00 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 4.757.997,77 zł, w tym:
dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 662.038,01 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 124.769.023,77 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.929.486,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.839.537,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.110.719,00 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 3.724.251,32 zł, w tym: wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 10.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6.031.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.243.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

- 1) przychody w wysokości 1.588.600,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 1.588.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

- 1) dochody 600.000,00 zł,
- 2) wydatki 600.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 16.000.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.150.000,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 10.850.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 391.293,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

1. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.699.889,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 128.836,45 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000,00 zł.

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 680,00
	01095		Pozostała działalność	9 680,00
		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	3 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 493 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	79 370,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 370,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 370,00
750			Administracja publiczna	4 951 744,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 124,00
		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	218 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 620,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6207	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 625	3 911 718,30
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 038,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		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	4 974,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 721 684,00
	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	12 796 940,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 940,00
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	9 384 707,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	37 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	119 707,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 495 037,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 895 037,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	19 695 088,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 455 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 455 952,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 136,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 136,00
801		Oświata i wychowanie	2 214 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 443,00
	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	44 141,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818,00
	80104	Przedszkola	1 671 320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 900,00

	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	480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 090,00
	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	493 000,00
	0830	Wpływy z usług	493 000,00
852		Pomoc społeczna	1 322 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	620 319,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	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	612 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 617,00
	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	40 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 850,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 619,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 619,00
	85216	Zasiłki stałe	131 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 130,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 735,00
	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)	104 605,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 382,00
	0830	Wpływy z usług	47 300,00
	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	223 082,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	101 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 241,46
	85395	Pozostała działalność	184 241,46
	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	164 840,83
	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	19 400,63
855		Rodzina	25 289 948,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 969 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 938 480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 142 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00
	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	8 072 848,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 720,00
	0830	Wpływy z usług	177 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 889,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 699 889,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 699 889,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 286 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem:			113 919 023,77

Plan wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

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

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 677,00
	01030		Izby rolnicze	8 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00
	01095		Pozostała działalność	91 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 056,00
		4220	Zakup środków żywności	37 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
600			Transport i łączność	9 809 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 959 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 178 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 360,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 116 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	207 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 624,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710			Działalność usługowa	299 166,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 166,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	11 990 178,00
75011		Urzędy wojewódzkie	218 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 124,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 363 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 774,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 516,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 102,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	945 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 947,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 947,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 347,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 391 293,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	971 200,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	391 293,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	391 293,00
758		Różne rozliczenia	418 836,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 836,45
	4810	Rezerwy	418 836,45
801		Oświata i wychowanie	35 999 200,12
	80101	Szkoły podstawowe	19 388 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 939,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 111 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 613,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 400,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 000,00

	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	14 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 984,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 886,00
80104		Przedszkola	7 902 732,12
	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	1 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 486,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 364,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 073,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 490,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	4220	Zakup środków żywności	385 900,00
	4229	Zakup środków żywności	14 038,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	307 000,00
	4269	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 580,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 930,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 520,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00
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
80110		Gimnazja	3 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 673,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 086,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 576,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00
	4220	Zakup środków żywności	493 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00

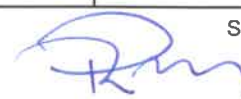
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
80195		Pozostała działalność	751 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	795 000,00
	85111	Szpital ogólny	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 125,00
	4260	Zakup energii	17 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 665,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	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	6 220 501,00
	85202	Domy pomocy społecznej	895 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	648 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00
	4260	Zakup energii	21 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 156,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 749,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 749,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 619,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 858,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 198,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00
	4260	Zakup energii	22 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 051,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 783,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 411,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 082,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	505 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00
	4220	Zakup środków żywności	71 440,00
	4260	Zakup energii	23 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 758,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 241,20
	85395	Pozostała działalność	834 241,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 991,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	201,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 068,02
	4309	Zakup usług pozostałych	7 772,71
	4437	Różne opłaty i składki	751,58
	4439	Różne opłaty i składki	88,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 005,00
	85401	Świetlice szkolne	558 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00



85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00
855		Rodzina	26 759 988,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 943 980,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 636 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 043,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 165 241,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 582 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85504		Wspieranie rodziny	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
	4260	Zakup energii	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 628,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 411 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
	4220	Zakup środków żywności	83 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	75 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 367 380,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 704 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00



	4300	Zakup usług pozostałych	3 573 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 993,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 362 305,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 305,00
90095		Pozostała działalność	12 166 023,00
	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	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	402 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 509 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 162,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 559,00
	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	1 780 744,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 570,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
92116		Biblioteki	1 016 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	436 000,00
92118		Muzea	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00
92195		Pozostała działalność	291 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00
926		Kultura fizyczna	2 870 101,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	764 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	764 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 525 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 709,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 292,00
Razem:			124 769 023,77

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	218 124,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 124,00
		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	218 124,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		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	4 974,00
852		Pomoc społeczna	876 293,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00
		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	612 444,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 767,00
		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	40 767,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 082,00
		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	223 082,00
855		Rodzina	25 011 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 938 480,00
		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	16 938 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 072 848,00
		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	8 072 848,00
Razem:			26 110 719,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Kępno na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	218 124,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 124,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 124,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
852		Pomoc społeczna	876 293,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 276,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 727,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 423,00
		4260 Zakup energii	6 831,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 910,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	696,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 931,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 767,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 767,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 082,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
855		Rodzina	25 011 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 938 480,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 636 958,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 041,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 858,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 074,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 043,00
		4260 Zakup energii	1 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 785,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 072 848,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 582 984,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 993,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 559,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 947,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 895,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00
		4260 Zakup energii	1 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			26 110 719,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60016			5 178 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Budowa ulic: Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		K
1.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		N
1.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		N
1.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		K
1.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		K
1.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		N
1.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		N
1.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		N
1.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie		K
1.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
1.11			6050	Przebudowa ul Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej w Kępnie		N
1.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
1.13			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		N
1.14			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
1.15			6050	Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
1.16			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
1.17			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krażkowach do drogi Krażkowy-Kliny.		N
1.18			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny		N
1.19			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		K
1.20			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
1.21			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjnym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
1.22			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralowej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.23			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
1.24			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikořynie		N	
1.25			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
1.26			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
1.27			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
1.28			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
1.29			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
1.30			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Świba		N	
2.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
2.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
3.	700	70005			488 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
3.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K	
4.	750	75023			3 094 619,00		
				w tym:			
4.1			6057 6059	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
4.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
5.	750	75075			5 000,00		
				w tym:			
5.1			6060	Zakup drukarki do kart		N	
6.	750	75095			200 000,00		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
7.	754	75412			79 347,00		
				w tym:			
7.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
7.2			6050	Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
7.3			6050	Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
7.4			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
7.5			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
7.6			6060	Zakupy inwestycyjne		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			3 121 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.2			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
8.3			6050	Wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikořynie		N	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krąękwach (budowa sali gimnastycznej)		N	
9.	801	80104			51 200,00		
				w tym:			
9.1			6060	zakup dywanu interaktywnego do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.2			6060	zakup 2 zmywarek do PS Nr 2 w Kępnie		N	
9.3			6060	zakup karuzeli na plac zabaw do PS w Hanulinie		N	
9.4			6060	zakup sprzętu nagłaŝniającego do PS w Hanulinie		N	
9.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikořynie		N	
9.6			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikořynie		N	
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			220 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
11.2			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
12.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
13.	853	85395			600 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
14.	900	90004			349 993,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budęet Obywatelski
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyęowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysięclecia w Kępnie		K	
15.	900	90015			110 305,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oŝwietlenia ulic i dróg w mieŝcie i gminie		N	
15.2			6050	Uzupełnienie oŝwietlenia ulicznego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
16.	900	90095			2 616 162,00		
				w tym:			
16.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonych pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
16.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
16.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
16.5			6050	Rewitalizacja obszaru południowo-zachodniej części miasta Kępna		N	
16.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
17.	921	92109			79 000,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
18.	926	92695			1 141 911,00		
				w tym:			
18.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonych pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
18.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
18.3			6050	Budowa boisk ze sztuczna nawierzchnia na terenie Gminy Kępno		K	
18.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
18.5			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
18.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.7			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
18.8			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
Razem:					17 414 537,00		

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ

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

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	409 000,00	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 100 000,00	
Razem:					10 109 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie	1 800 000,00	
Razem:					1 800 000,00	

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu Kępno wolne od smogu	400 000,00	
Razem:					400 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	600 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	436 000,00	
Razem:					1 036 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 30 839 537,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 150 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 150 000,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../...
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2018 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	1 800 000
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	3 500
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	600 000
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	436 000
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000
12.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	764 500
Razem:						6 031 000

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	50 000
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000
3.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	195 000
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
6.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000
7.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
9.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	580 000
Razem:						3 243 500

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

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

1. Dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	665 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	99 500,00 zł
Razem:					764 500,00 zł



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2018 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	824 100,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	764 500,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 588 600,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 588 600,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 588 600,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 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	600 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM:				600 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00 zł
WYDATKI OGÓLEM:				600 000,00 zł

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
 w roku 2018**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	Zakup opału do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 500
		Zakup sprzętu AGD i naczyń na wyposażenie kuchni Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	13 500
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	3 000
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	7 537
					bieżące	10 000
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	2 000
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Kierzenko	600	60016	bieżące	400
		Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	bieżące	9 525
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	2 000
		Zakup i wywóz zużła na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	503
		Zakup namiotu, ławek i stolików	900	90095	bieżące	5 310
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i	921	92109	majątkowe - 6050	15 000
					bieżące	5 000
		Zakup opału	921	92109	bieżące	350
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 056
		Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej	600	60016	bieżące	1 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	8 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	5 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krażkowy	Organizacja imprez sportowych, okolicznościowych, integracyjnych w tym koszt wyjazdu edukacyjno-kulturalnego	010	01095	bieżące	7 000
		Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	14 000
		Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70	600	60016	majątkowe - 6050	5 000
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000
7.	Mechnice	Bieżące utrzymanie Domu Kultury i terenów zielonych sołectwa Krażkowy	921	92109	bieżące	9 970
		Remont i modernizacja Domu Ludowego	921	92109	bieżące	15 000
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 225
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	7 000
		Dofinansowanie uroczystości 85 lecia OSP w Mikorzynie	010	01095	bieżące	3 000
		Odnowienie elewacji (tył budynku) Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 500
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi	926	92695	majątkowe - 6050	12 470
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	3 242
		Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)	921	92109	majątkowe - 6050	20 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	7 000
		Zakup siatki ogrodzeniowej dla boiska sportowego	926	92695	bieżące	2 000
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92695	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Położenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	27 000
		Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	6 970
11.	Osiny	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	3 000
		Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6050	30 000
		Koszty eksploatacji	921	92109	bieżące	2 034
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 902
		Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej	754	75412	majątkowe 6050	9 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 000
13.	Przybyszów	Piknik z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000
		Zakup wyposażenia świetlicy - lodówko-zamrazarka, termosy	921	92109	bieżące	2 500
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	bieżące	8 140
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 200
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Doposażenie namiotu - zakup stolów wraz z ławkami	900	90095	bieżące	1 151
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 600

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez i szkoleń integracyjnych	010	01095	bieżące	3 000
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni	900	90015	majątkowe 6050	10 305
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	8 000
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	5 000
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	3 000
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 537
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiatra grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna	921	92109	majątkowe 6050	14 000
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2018"	010	01095	bieżące	6 000
		Transport materiałów na utwardzenie dróg wewnętrznych w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
		Zakup na potrzeby sołectwa kosiarki do trawy	900	90095	bieżące	2 000
		Wyposażenia zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	bieżące	2 000
		Zakup siłowni zewnętrznej	926	92695	majątkowe 6050	25 470
		Zakup piłek do gry z wykorzystaniem ich przez mieszkańców podczas wolnego czasu oraz na festynach	926	92695	bieżące	2 000
RAZEM:						443 397

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin
w roku 2018**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	majątkowe 6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjnym" przy ul. Parkowej	7 000
900	90004	bieżące	Utrzymanie i pielęgnacja parków osiedlowych oraz dróg gruntowych	4 000
900	90095	bieżące	Zakup namiotu wraz ze stolami i ławkami oraz sprzętu nagłaśniającego w celu ułatwienia organizowanych imprez i spotkań dla mieszkańców oraz zawodów sportowych	11 000
926	92695	bieżące	Organizacja turniejów, zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych	16 970
RAZEM:				38 970

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2018**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	majątkowe 6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie	29 840
900	90004	majątkowe 6050	Modernizacja skweru lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie	49 993
900	90095	majątkowe 6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)	49 717
900	90095	majątkowe 6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integracji na świeżym powietrzu	36 445
926	92695	majątkowe 6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie	46 371
RAZEM:				212 366

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2018 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)
- 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 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku oraz nr DKL-3112-20/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 października 2017 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,3 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2018 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2018 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2017 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 2017-2042,
- uchwały nr XLIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina Sokolnia wraz z termomodernizacją budynku”,
- uchwały nr XLIV/304/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zobowiązania dotyczącego zadania pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kępno”, które ma być realizowane w ramach działania 3.1.1. Wytwarzanie Energii ze Źródeł Odnawialnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- umowy partnerskiej Nr ZPPP.031.19.2017 zawartej w dniu 14 września 2017 r. z Powiatem Kępińskim w sprawie współdziałania w zakresie przyszłej realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie”,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołeckiego,

- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

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 2017-2042, 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 2018-2042, 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 2018 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 113.919.023,77 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.110.719,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 87.808.304,77 zł.

W projekcie budżetu na 2018 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 8.659.756,31 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1.500.000,00 zł,
- z dotacji na inwestycje – 7.159.756,31 zł.

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: 9.680,00 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 obwody łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1.038.000,00 zł.

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

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0550),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 52.000,00 zł, (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 753.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2017 rok – 10.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku - 9.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze spłat hipotek – 45.000,00 zł (rozdział 70095 § 0970).

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

Dział 710 „Działalność usługowa” - planowane dochody: 79.370,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z kar umownych od osób prawnych za nieterminową realizację umowy, wynikające z ugody sądowej zawartej w dniu 31.07.2017 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 377.988,00 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-3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku,
- 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, w tym refundacji wydatków dotyczących 2017 roku (rozdział 75023 § 0970),

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

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.974,00 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-3112-20/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 października 2017 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

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

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

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 50.721.684,00 zł.

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

W dziale tym mieszczą się:

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

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

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

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

- wpływy z opłat:

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

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

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

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

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

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2018 roku.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostają bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w latach 2015-2017.

Wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,98 %.

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

Szczegółowe plany dochodów z poszczególnych w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 19.695.088,00 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 ogółem wzrosła o 817.792,00 zł, tj. o 4,39 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej jest mniejsza o 13,64 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok, tj. o 37.762,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 2.214.763,00 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 oraz za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącymi źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących funkcjonowania przedszkoli (rozdział 80104 § 2030),
- odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 §§: 0660 i 0670),
- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148 § 0830).
- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz kosztów utrzymania w przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach (rozdział 80104 § 2310),.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 1.322.642,00 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-3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

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

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

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

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

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

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

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 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),
- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie (rozdział 85203 § 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: 184.241,46 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 projektu "W Rodzinie Siła".

Dział 855 „Rodzina” - planowane dochody: 25.289.948,00 zł.

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

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),

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

3/ dochodów własnych z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85501 §§: 0920 i 0970)
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów (rozdział 85502 §§: 0920 i 0970)
- odpłatności za żłobki (rozdział 85505 § 0830),
- 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: 6.591.889,00 zł.

Dochody te pochodzą z:

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

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

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: 1.500.000,00 zł.

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

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży m. in:

- działek położonych w Kępnie przy ul. Obrońców Pokoju, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 4.573.756,31 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Przyjęte do budżetu na 2018 rok wpływy, to:

- dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, w kwocie 3.911.718,30 zł. Wpływy te przyjęto do projektu budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-30-0020/16-00 z dnia 22.08.2017 r. (rozdział 75023 § 6207),
- dotacja z budżetów Gmin Partnerskich, na realizację projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, w kwocie 662.038,01 zł (rozdział 75023 § 6619).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 2.286.000,00 zł.

Są to dochody pochodzące od właścicieli nieruchomości uczestniczących w projekcie "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kępno" (rozdział 90095 § 6290).

Dział 926 „Kultura fizyczna” - planowane dochody: 300.000,00 zł.

Dochody te pochodzą z dofinansowania z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki - Budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno (rozdział 92695 § 6260).

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2018 rok skalkulowano ogółem w wysokości 124.769.023,77 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 26.110.719,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2018 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono blisko 25 % 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 2018 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 9.297.000,00 zł, tj. 7,45 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3.980.000,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 2.080.000,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 1.000.000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 580.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 500.000,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.900.000,00 zł,

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie 764.500,00 zł. Będą to dotacje dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej oraz kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 4.552.500,00 zł, w tym:
 - 1) na bieżące zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.215.500,00 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 i sportu.
 - 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 21.000,00 zł.
 - 3) na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne innych jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 3.316.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami*).

Na zadania te w projekcie budżetu przeznaczono łącznie 443.397,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 100.677,00 zł, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (*Dz. U. z 2016 roku poz. 1315 ze zmianami*). Kwota 8.940,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem. Większość wydatków realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 81.737,00 zł. Inne wydatki przeznaczone są na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych. Ponadto, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 2.801.603,00 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 9.603,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki powinna wystarczyć na niezbędne w 2018 roku remonty wiat autobusowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.562.374,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo, tak jak w latach ubiegłych, zapisano tutaj wydatki na 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 70095 „Pozostała działalność”.

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

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

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: 299.166,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na koszty:

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

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

Rozdział 71035 „Cmentarze”.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 8.690.559,00 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 odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz planowanym wzrostem zatrudnienia, w tym osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz prac interwencyjnych. Dodatkowo, w związku z przekroczeniem przez budżet naszej Gminy kwoty 100 mln zł, zgodnie z art. 278 ust.3 ustawy o finansach publicznych, zobligowani jesteśmy do zwiększenia zatrudnienia o stanowisko audytora wewnętrznego.
- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię 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 czasopismach, wymianą międzynarodową itp. Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

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

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: 4.974,00 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: 362.600,00 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 21.500,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: 1.391.293,00 zł, w tym:

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

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

Kwota ta obejmuje również prowizję i prognozowane odsetki od obligacji, które nasza Gmina planuje wyemitować w 2018 roku.

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: 418.836,45 zł, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2018 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 290.000,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (*Dz. U. z 2017 poz. 209*).

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 128.836,45 zł stanowiącą rezerwę ogólną. Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 32.587.000,12 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 zabezpieczone 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 2018 rok kwota w/w dotacji to 1.050.000,00 zł. Podobnie jak w 2017 roku w planie wydatków należy zabezpieczyć także środki na dotacje dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 220.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Na projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno” zaplanowano w projekcie budżetu wydatki w wysokości 167.532,12 zł, natomiast na projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie” zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł.

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

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na dotacje dla gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy korzystają z innych form wychowania przedszkolnego. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów utrzymania tych dzieci w instytucjach, w których zorganizowane są w/w inne formy wychowania przedszkolnego. Na ten cel w projekcie budżetu zapisano 12.000,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem oddziałów gimnazjalnych w 4 szkołach podstawowych. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.

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 2018 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2042.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2018 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 2018 rok na szeroko rozumianą oświatę to ponad 29 % 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 2018 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801, 854 i 921, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości ponad 16 mln zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 685.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.

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

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

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

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 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.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano 20.000,00 zł, ze środków nie pochodzących z opłat za wydane koncesje alkoholowe, z przeznaczeniem na tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

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

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

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 6.220.501,00 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

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

Ponieważ przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 35.793,00 zł.

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

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

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

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. Ponadto rozdział ten obejmuje również wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 27.982,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 20.850,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

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

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 578.858,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 64.068,00 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 5,81 % 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. Ponadto w rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie miasta noclegowni dla osób bezdomnych.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki:
234.241,20 zł, w tym:**

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na:

- realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projektu pn. "W Rodzinie Siła" w łącznej wysokości 194.241,20 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostaną, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817), zadania związane z działaniami na rzecz osób starszych (§ 2820),
- koszty działalności Rady Seniorów w kwocie 10.000,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 654.005,00 zł,
w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

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

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Dział 855 „Rodzina” – planowane wydatki: 26.759.988,00 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 2016 r. poz. 195), tj. na tzw. Program 500+.

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

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

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponieważ, podobnie jak w rozdziale 85203, przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 52.393,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zapisano wydatki własne na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń oraz odsetek od tych zwrotów w łącznej kwocie 40.000,00 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 2017 r. poz. 697 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.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: 6.781.920,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

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

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na 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.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 4.000,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

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

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

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów-zleceń.

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 8.461,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 11.000,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin .

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:
2.646.559,00 zł, w tym:**

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

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

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

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację podmiotową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury (§ 2480), konserwację dachu Domu Kultury w Krążkowach oraz na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 91.744,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2018 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednim rozdziale, jest to wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2018 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

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

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

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

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 1.728.190,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji przedmiotowych dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tych dotacji w roku 2018, tak jak i w roku bieżącym, przeznaczona będzie na utrzymanie hali sportowej i lodowiska wraz z namiotem. Wielkość tych dotacji wyliczona została na podstawie stawek jednostkowych opartych o koszty funkcjonowania hali i koszty utrzymania lodowiska.

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

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

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 20.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 16.970,00 zł, przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega

ustawie o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2018 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2018 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **7.008.000,00 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 projekcie budżetu na inwestycje drogowe w 2018 roku środki przeznaczone będą na:

- budowę lub przebudowę ulic w Kępnie:
 - Bohaterów Września i Ruchu Oporu
 - Warszawskiej,
 - Wiosennej, Letniej i Jesiennej,
 - Sygietyńskiego,
 - Sportowej,
 - Lipowej,
 - Spółdzielczej,
 - Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej,
 - Nowowiejskiego,
 - drogi za cmentarzem,
 - drogi do AWRY,
- budowę lub przebudowę dróg gminnych:
 - Przybyszów-Szklarka Mielęcka, Wierzbęcin-Świba oraz w Borku Mielęckim, Kierznie, Krążkowach, Mechnicach, Mianowicach i Olszowie,
- budowę parkingów przy ul. Topolowej w Kępnie oraz przy Domu Strażaka w Mikorzynie
- budowę lub przebudowę chodników przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie oraz przy drogach gminnych w Hanulinie, Krążkowach i Olszowie. Zadania te będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w/w sołectw oraz w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na wymianę wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 488.000,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to jedyne wydatki majątkowe w tym dziale. Są one związane z nabyciem nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka oraz ewentualnymi wykupami nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 3.299.619,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

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

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone są na zakup drukarki do kart.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: 79.347,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- budowę i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu,
- zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- modernizację szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie, realizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego,,
- zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:
 - remont, modernizację i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie,
 - położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka w Olszowie,
 - położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej w Ostrówcu

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 3.412.200,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej),
- wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie,

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale mają być przeznaczone na zakupy:

- dywanu interaktywnego do PS Nr 5 w Kępnie,
- 2 zmywarek do PS Nr 2 w Kępnie,
- karuzeli na plac zabaw oraz sprzętu nagłaśniającego do PS w Hanulinie,
- tablicy interaktywnej oraz zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie,

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- zakup busa do przewozu. Posiłków,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 110.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”.

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

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 600.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na budowę budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: 13.585.460,00 zł, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- modernizację skweru lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie - realizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- urządzenie skwerów w Kępnie przy ulicach: Aleje Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia,

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zaplanowano tutaj środki na:

- objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
- modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście oraz na terenie Gminy,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni - realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

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

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu Kępno wolne od smogu,
- realizację projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,
- rewitalizację obszaru południowo-zachodniej części miasta Kępna,
- zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno,
- wykonanie placu zabaw w Domaninie,
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
 - modernizację i rozbudowę placu zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie),
 - budowę wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu,

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

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki: 1.115.000,00 zł, w tym:

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

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

- budowę budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu w Kierznie,
- remont i modernizację Domu Ludowego w Myjomicach (wymianę dachu),
- nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach,
- zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna.

Ponadto zapisano tutaj dotacje celowe dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na kontynuację modernizacji kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku,

Rozdział 92116 „Biblioteki”

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

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: 1.141.911,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

- budowę centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno,
- budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno,

- zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno,
- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie;,”
- zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich:
 - poprawę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi w Mikorzynie,
 - siłownię zewnętrzną w Ostrówcu,
 - siłownię zewnętrzną w Pustkowie Kierzeńskim,
 - zakup siłowni zewnętrznej w Świbie.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

- 1/ przychody z emitowanych obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów, w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł.
- 2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.150.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:
 - spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 1.780.000,00 zł.
 - spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku - 1.000.000,00 zł.
 - spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 100.000,00 zł.
 - spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 1.270.000,00 zł.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

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

Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2018 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 749.100,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 75.000,00 zł. W/w kwoty razem z dotacjami przedmiotowymi z budżet Gminy dają razem kwotę 1.588.600,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 628.100,00 zł.

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 2018 rok.



DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2018 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
010	01095	0690	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność wplywy z różnych opłat - wplywy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	435 041 435 041	475 866 475 866	292 321 292 321	293 596 293 596	9 680,00 9 680,00	
				0	0	-	2 455	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	2 647	2 322	3 680	2 500	3 680,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 707 1 454 189	2 440 840 2 402 719	1 301 900 1 203 743	2 239 931 2 198 000	2 538 000,00 2 493 000,00	
		0550	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczysta dzierżawa	158 686	164 581	165 075	168 000	168 000,00	
		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 dzierżawne, w tym: * grunty, w tym ogródki piwne na Rynku - 52.000 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADIM - 753.000 zł (wg WIGNOSIPP)	833 657	809 396	616 337	811 000	805 000,00	planowane dochody w 2017 r. z czynszów dzierżawnych: - czynsze wspólnot mieszkaniowych 750.000 zł - grunty w tym ogródki piwne na Rynku - 55.000 zł inne - 6.000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 350	1 276 201	401 650	1 200 000	1 500 000,00	
		0970	wplywy z różnych dochodów - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2017 r- 10.000 zł, (wg WFR) - zwroty za zużyta energię elektryczną w "ogórkach piwnych" na Rynku- 9.000 zł	91 458	120 545	20 681	19 000	20 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	70095		Pozostała działalność	41 518,26 zł	38 121,37 zł	98 157,30 zł	41 931,00 zł	45 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów - spłaty hipotek	41 518	38 121	98 157	41 931	45 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	0	0	0	0	79 370,00	
		0580	Plany zagospodarowania przestrzennego grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					79 370,00	ugoda sądowa z REGIOPLAN Sp. z o.o. z 31.07.2017 r.
750	75011		Administracja publiczna	498 838	451 654	416 066	587 721	4 951 744,31	
		2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja na USC i ELUD	259 871 259 871	245 002 245 002	185 784 185 184	306 991 306 991	218 124,00 218 124,00	pismo Wojewody
	75023		Urzędy gmin	238 967	206 652	230 882	280 730	4 733 620,37	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - mandaty nakładane przez Straż Miejską	35 972	26 717	13 896	30 000	30 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych	16 675	91 785	6 665	39 864	39 864,00	
		0920	pozostałe odsetki	43 660	33 670	39 738	31 846	40 000,00	
		0970	- odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów - wpływy za materiały przetargowe oraz rozliczenia poprzedniego roku budżetowego	142 660	54 480	170 583	179 020	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		6207	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 program "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"					3 911 718,30	
		6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej - dotacja na program "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"					662 038,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 222	21 096	9 735	10 977	4 974,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222	21 096	9 735	10 977	4 974,00	pismo KBW
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 222	21 096	9 735	10 977	4 974,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 284	3 917	12 423	26 144	15 000,00	
	75412	0970	Ochotnicze strażnice pożarne wpływy z różnych dochodów - wpływy z refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez jednostki OSP	16 284 16 284	3 917 3 917	12 423 12 423	26 144 26 144	15 000,00 15 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 987 559	44 458 265	34 977 648	45 138 792	50 721 684,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 099	47 676	59 591	45 000	50 000,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	49 099	47 676	59 591	45 000	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 781 531	10 193 403	7 893 218	9 773 791	12 796 940,00	
		0310	podatek od nieruchomości	8 999 386	9 389 816	7 473 627	9 000 000	12 000 000,00	stawka bez zmian
		0320	podatek rolny	12 157	8 693	6 067	6 000	7 000,00	
		0330	podatek leśny	34 452	36 253	26 496	33 000	35 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	386 452	338 820	323 979	320 000	350 000,00	stawka bez zmian
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-3 188	77 081	- 112 090	55 000	50 000,00	
		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	337 305	344 520	172 395	344 791	344 940,00	wg wymiaru podatku od zakładu pracy chronionej
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970	- 1 779	2 744	15 000	10 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 871 941	9 269 398	7 298 003	8 417 000	9 384 707,00	
		0310	podatek od nieruchomości	6 490 352	7 062 581	5 518 155	6 500 000	7 300 000,00	stawka bez zmian
		0320	podatek rolny	488 538	443 082	326 641	440 000	440 000,00	
		0330	podatek leśny	12 456	13 052	10 974	12 000	13 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	570 963	580 462	463 721	550 000	570 000,00	stawka bez zmian
		0360	podatek od spadków i darowizn	73 921	92 754	70 677	74 000	75 000,00	
		0370	opłata od posiadania psów	41 800	45 124	36 289	41 000	37 000,00	stawka bez zmian
		0430	wpływy z opłaty targowej	154 077	143 629	89 781	140 000	119 707,00	stawka bez zmian
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	938 166	799 294	705 192	600 000	750 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 668	89 420	76 573	60 000	80 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 981 384	2 278 899	2 043 436	2 168 041	1 995 000,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	323 418	346 003	260 404	350 000	300 000,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 997	11 507	13 187	15 000	15 000,00	
		0480	wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	627 210	647 844	650 304	630 000	650 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Platnego Parkowania - 770.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 100.000 zł - opłata planistyczna - 80.000 zł - opłata adiacencka - 80.000 zł	1 015 760	1 273 545	1 119 542	1 173 041	1 030 000,00	planowane dochody w 2017 r z tytułu: - opłat ze SPP 762.195 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego 100.000 zł - opłata planistyczna - 100.000 zł - opłata adiacencka - 35.000 zł
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 303 604	22 668 889	17 683 399	24 734 960	26 495 037,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 604 854	21 752 985	17 229 094	24 034 960	25 895 037,00	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	698 750	915 904	454 305	700 000	600 000,00	
758			Różne rozliczenia	18 342 946	18 366 915	16 003 042	18 915 058	19 695 088,00	
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 010 771	18 081 254	15 795 367	18 638 160	19 455 952,00	pismo MF
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 010 771	18 081 254	15 795 367	18 638 160	19 455 952,00	
				332 175	285 661	207 675	276 898	239 136,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	332 175	285 661	207 675	276 898	239 136,00	pismo MF
801			Oświata i wychowanie	2 785 587	2 736 637	1 432 508	2 169 543	2 214 763,00	
80101			Szkoly podstawowe	36 890	46 232	38 440	35 618	50 443,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 492	25 144	18 476	20 253	44 141,00	
		0920	pozostałe odsetki	2 016	1 835	1 708	2 670	3 484,00	
		0970	- odsetki od środków na rachunkach bankowych						
			wpływy z różnych dochodów	9 382	19 253	18 256	12 695	2 818,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
80104		0660	Przedszkola	2 341 722	2 281 359	1 116 627	1 715 944	1 671 320,00	
			wpływy usług	626 362	300 233	173 787	331 900	245 700,00	
		0670	- odpłatność za przedszkola		352 241	265 497	374 500	373 900,00	
		0750	- odpłatność za przedszkola - wyżywienie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	443	458	590	480,00	
		0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 948	9 142	3 784	1 296	1 150,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 153 338	1 080 930	643 247	857 658	900 090,00	
			- dotacja na przedszkola						
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 074	538 370	29 854	150 000	150 000,00	
			- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola						
80148		0830	Stołówki szkolne	377 052	387 555	265 588	397 531	493 000,00	
			wpływy usług	377 052	387 555	265 588	397 531	493 000,00	
852	85202	0830	Opieka społeczna	1 625 264	1 768 209	1 051 839	1 369 283	1 322 642,00	
			Domy pomocy społecznej	12 000	8 052	1 800	2 400	2 400,00	
			- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	12 000	8 052	1 800	2 400	2 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
85203		0830	Ośrodki wsparcia wplywyz uslug - wplywy z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie	439 855 0	525 928 0	386 995 -	532 935 -	620 319,00 7 500,00	
		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	439 496	525 601	386 740	532 560	612 444,00	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 z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	359	327	255	375	375,00	pismo Wojewody
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 935	53 898	44 989	53 227	61 617,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 175	34 622	30 450	33 727	40 767,00	pismo Wojewody
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 760	19 276	14 539	19 500	20 850,00	pismo Wojewody
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 632	33 500	20 550	23 428	19 619,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 632	33 500	20 550	23 428	19 619,00	pismo Wojewody
85216			Zasiłki stałe	216 458	224 392	154 990	157 090	131 130,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 458	224 392	154 990	157 090	131 130,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	156 206 4 027	224 183 9 671	79 900 6 220	106 304 10 520	114 735,00 10 130,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 179	214 512	73 680	95 784	104 605,00	pismo Wojewody
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 588	405 677	297 364	403 299	271 382,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	58 713	40 798	32 258	48 200	47 300,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 944	364 484	264 800	354 099	223 082,00	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 świadczone usługi opiekuńcze	931	395	305	1 000	1 000,00	pismo Wojewody
	85295	0970	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów - odpłatność za obiady w Klubie Seniora	256 590 88 304	292 579 87 172	65 252 65 252	90 600 90 600	101 440,00 101 440,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-	-	184 241,46	
	85395	2057	Pozostała działalność 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 "W Rodzinie Siła"	0	0	-	-	184 241,46 164 840,83	
		2059	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 "W Rodzinie Siła"					19 400,63	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
855	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze	0	0	-	-	25 289 948,00 16 969 480,00	do 2016 roku w rozdziale 85211
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	193	138	6 000	6 000	6 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń	0	3 105	16 000	16 000	25 000,00	
		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	13 127 965	13 877 104	17 284 163	17 284 163	16 938 480,00	pismo Wojewody
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			-	-	8 142 748,00	do 2016 roku w rozdziale 85212
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 991	3 573	2 116	12 000	12 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń	24 222	29 912	27 675	26 000	29 800,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 860 651	8 012 966	6 658 930	7 873 102	8 072 848,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 756	39 887	34 268	28 100	28 100,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</i>					177 720,00	do 2016 roku w rozdziale 85305
		0830	wpływy z usług - odpłatność za złobek	129 601	190 417	162 792	215 500	177 500,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	212	224	364	200	220,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 072	3 138 824	2 787 800	3 410 425	6 591 889,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>						
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 746 842 2 746 842	3 132 187 3 132 187	2 782 066 2 782 066	3 404 425 3 404 425	3 699 889,00 3 699 889,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>						
		0830	wpływy z usług - odpłatność za korzystanie z szatni miejskich -	6 230 6 230	6 637 6 637	5 734 5 734	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 322	607 127	597 687	610 000	600 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 322	607 127	597 687	610 000	600 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	-	-	2 286 000,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, - wpływy od właścicieli nieruchomości uczestniczących w projekcie "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kępno"	0	0	-	-	2 286 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie za III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
926	92695	6260	Kultura fizyczna <i>Pozostała działalność</i> dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (sfp) * dofinansowanie z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki - Budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno	0 0	0 0	- -	- -	300 000,00 300 000,00	zgodnie z umową o dofinansowanie
			DOCHODY OGÓŁEM	68 944 520	73 862 223	58 285 282	74 161 470	113 919 023,77	

dochody bieżące
dochody majątkowe

- 105 259 267,46
- 8 659 756,31

- 113 919 023,77

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2018 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	552 784	597 198	346 667	438 294	100 677,00	
		Izby rolnicze	10 435	9 211	4 920	8 920	8 940,00	
		wydatki bieżące:	10 435	9 211	4 920	8 920	8 940,00	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
		składki na rzecz Izb Rolniczych						
	01095	Pozostała działalność	542 349	587 987	341 747	429 374	91 737,00	
		wydatki bieżące:	494 218	531 825	327 883	365 347	91 737,00	
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi					10 000,00	
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych					6 000,00	
		zakup opału do Domu Rolnika w Borku Mieleckim					1 500,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		zakup sprzętu AGD i naczyń na wyposażenie kuchni Domu Rolnika w Borku Mieleckim					13 500,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
		imprezy integracyjne dla mieszkańców					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		imprezy integracyjne					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-educacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny					5 056,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		organizacja imprez sportowych, okolicznościowych, integracyjnych w tym koszt wyjazdu edukacyjno-kulturalnego					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		dofinansowanie uroczystości 85 lecia OSP w Mikorzynie					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		impreza integracyjna					3 242,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		impreza integracyjna dla mieszkańców					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec					2 902,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		piłnik z okazji Dnia Dziecka					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Klerzeńskie
		organizacja imprez i szkoleń integracyjnych					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzętnia
		imprezy integracyjne					3 537,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2018"					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
600		Transport i łączność	6 960 869	9 675 035	8 369 537	15 877 713	9 809 603,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 021 370	1 728 808	1 728 808	1 800 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym: pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego dotycząca przebudowy drogi powiatowej -ul. Dworcowej w Kępnie	-	1 021 370	1 728 808	1 728 808	1 800 000,00	umowa partnerska z Powiatem Kępińskim

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
60016		Drogi publiczne gminne	6 930 869	8 642 681	6 619 239	14 123 905	7 959 603,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	4 656 618	5 960 287	4 796 564	11 333 105	5 178 000,00	
		Budowa ulic Bohaterów						
		Września i Ruchu Oporu w Kępnie (schetyńówka)						
		Przebudowa ulicy Warszawskiej /od rynku do rzeki/						
		Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II. :						
		Wiosenna, Letnia, Jesienna						
		Budowa ul. Sygietyńskiego						
		droga za cmentarzem w Kępnie						
		przebudowa ul. Lipowej w Kępnie						
		modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi						
		Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki						
		budowa ul. Sportowej w Kępnie						
		Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie						
		przebudowa ul Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej						
		Budowa ul. Nowowiejskiego						
		budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)						
		pobojenie masy asfaltowej na drodze Gminnej Wierzbęcin Świża (ok. 600 m)						
		utwardzenie tłuczniem szlaki spacerowej w tzw. "Parku akcyjnym" przy ul. Parkowej					7 000,00	Fundusz Osiedlowy Ostelda Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Położenie chodnika przy ul. Korabowej					27 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		wykonanie parkingu przy Domu Strazaka w Mikożynie z kostki brukowej o pow. 900 m2						
		Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej Krażkowy do drogi Krażkowy-Kliny.						
		Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy						
		Mianowice 9-14						
		Remont drogi o nawierzchni bitumicznej o dł. 600mb do mieszalni pasz w Mechnicach						
		Budowa dróg nr: G859683 o dł. 600 mb i G 859682 o dł. 600 mb w Borku Mieleckim						
		Droga Przybyszów - Szklarka Mielęcka						
		Dokumentacja techniczna na lata następne, w tym: Wojska Polskiego - 21 stycznia ...						
		Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny						
		Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno od nr 23 do 75						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		odwodnienie drogi gminnej w Kierznie						
		droga do Nowaka w Olszowie ok. 150 mb z przepustem						
		wydatki bieżące:	2 274 251	2 682 394	1 822 675	2 790 800	2 781 603,00	
		zakupy, w tym:					90 000,00	
		utwardzenie dróg ziemi/ tłuczniem						
		zakup materiałów dla sołectw						
		remonty, w tym:					195 000,00	
		remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty chodników						
		remonty oznakowania poziomego						
		remonty oznakowania pionowego						
		naprawy przepustów drogowych						
		pozostałe usługi, w tym:					2 496 603,00	
		akcja "zima"						
		sprzątanie ulic i przystanków autobusowych						
		karczowanie poboczy i regulacja drzew przy drogach						
		wycinka krzewów, wykaszanie rowów i ścieńka poboczy przy drogach gminnych						
		koszenie traw poboczy teren gminy						
		pielęgnianie i odtwarzanie rowów przydrożnych						
		odtwarzanie rowu przydrożnego przy drodze Krażkowy-Kliny						
		utrzymanie oznakowania poziomego						
		utrzymanie oznakowania pionowego						
		usługi równiarki						
		administrowanie SPP						
		identyfikatory SOP						
		prowiźnia bankowa dot. SPP						
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		przy wjazdach na teren osiedla postawić znaki drogowe "strefa zamieszkania" lub ograniczające prędkość do 30 km i tonaż do 3,5 t.						
		bieżące utrzymanie Madek i mostów						
		konserwacja Strugi Parzynowskiej						
		Aktualizacji programu ewidencji dróg i fotorejstracji						
		oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej						
		transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Kierzenko					400,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych					503,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		utrzymanie dróg wiejskich					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie					1 200,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		transport materiałów na utwardzenie dróg wewnętrznych w wiosce					1 500,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Pozostała działalność	30 000	10 984	21 490	25 000	50 000,00	
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	-	-	30 000,00	
		Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu						
		wydatki bieżące: remonty wiat autobusowych	20 000	984	21 490	25 000	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 008 574	2 394 097	1 906 614	2 603 144	2 050 374,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 935	453 667	513 669	820 000	934 360,00	
		wydatki majątkowe:	117 880	133 918	240 000	420 000	488 000,00	
		wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,						
		nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka						protokół uzgodnień z 2017 roku
		wydatki bieżące:	298 055	319 749	273 669	400 000	446 360,00	
		odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych				300 000	200 000,00	
		przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia, nabycia nieruchomości, sprzedaży, oddania nieruchomości jednostkom budżetowym w trwałą zarząd					130 000,00	
		zużycie energii elektrycznej przez "ogrodki piwne" na Rynku					15 000,00	
		inne usługi						
		zabalenie i prowadzenie ksiązek obiektów budowlanych					50 000,00	
		opłata na rzecz Starostwa Powiatowego(uzyskiwanie wieczyste)					1 360,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
70095		Pozostała działalność	1 592 639	1 940 430	1 392 945	1 783 144	1 116 014,00	
		wydatki bieżące:	1 400 392	1 440 430	782 785	1 113 144	1 116 014,00	
		w tym: wynagrodzenia	8 438	8 438	7 341	10 051	10 051,00	
		paragraf 4110 -	1 238	1 238	1 066	1 500	1 500,00	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	7 200	7 200	6 275	8 551	8 551,00	
		wydatki rzeczowe:	1 391 955	1 431 992	775 444	1 103 093	1 105 963,00	
		zakupy materiałów					5 000,00	
		zakup energii elektrycznej, CO, gazu, wody					207 990,00	
		remonty budynków mieszkalnych					113 349,00	
		zakup pozostałych usług, fundusz remontowy, koszty zarządu, zarządzanie nieruchomościami					663 624,00	
		mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy, oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach						
		odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych					76 000,00	
		wydatki na postępowania sądowe				-	20 000,00	
		odszkodowania za niedostarczenie lokali społecznych				-	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
710	71004	Działalność usługowa	21 149	84 470	36 174	260 770	299 166,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 349	83 270	36 174	254 770	296 166,00	
		wydatki bieżące:	18 349	83 270	36 174	254 770	296 166,00	
		Przebieg planu Zagospodarowania Przemysłowego					146 370,00	umowa REGIOPLAN/19.08.2011 + ugoda sądowa z 31.07.2017 r.
		Opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru linii kolejowej Kępno – Kępno Zachód w Kępnie.					26 445,00	umowa DASTORE/01.04.2016
		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno części I dla obszaru w zakresie terenu oznaczonych symbolami RU i RM					16 851,00	umowa DASTORE/27.03.2017
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno część I - obszar całej gminy zgodny ze studium					50 000,00	
		Koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan i iRMK					9 000,00	
		Roczny koszt subskrypcji umożliwiający uregulowanie danych systemu GEO-INFO EGIB					2 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości					25 000,00	
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)					20 000,00	
	71035	Cmentarze	2 800	1 200	-	6 000	3 000,00	
		wydatki bieżące:	2 800	1 200	-	6 000	3 000,00	
		bieżące utrzymywanie grobów wojennych					3 000,00	
750		Administracja publiczna	6 975 833	7 184 432	5 584 697	10 155 630	11 990 178,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 871	259 871	-	231 444	218 124,00	zadania zlecone pismo Wojewody
		wydatki bieżące:	259 871	245 002	170 329	306 991	218 124,00	
		w tym: wynagrodzenia	259 871	245 002	170 329	306 991	218 124,00	
		paragraf 4010 -	259 871	245 002	157 884	294 546	218 124,00	
	75022	Rady gmin	212 607	214 498	165 558	237 300	237 300,00	
		wydatki bieżące:	212 607	214 498	165 558	237 300	237 300,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	2 000	1 000,00	
		paragraf 4170	-	-	1 000	2 000	1 000,00	
		wydatki rzeczowe:	212 607	214 498	164 558	235 300	236 300,00	
		koszty działalności Rady i jej Komisji						
	75023	Urzędy gmin	5 553 535	5 820 908	4 754 965	8 708 080	10 363 245,00	
		wydatki majątkowe:	39 484	61 705	105 081	1 759 203	3 094 619,00	
		w tym:						
		E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce						
		doposażenie UMIG w sprzęt komputerowy						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		wydatki bieżące:	5 514 051	5 759 203	4 649 884	6 948 877	7 268 626,00	
		w tym: wynagrodzenia	4 061 139	4 252 473	3 522 002	4 924 734	5 455 776,00	w tym dot. pracowników USC i ELUD
		paragraf 4010 -	3 094 752	3 260 491	2 606 537	3 729 325	4 197 170,00	129.130,00 zł
		paragraf 4040	252 316	248 517	265 300	280 815	327 774,00	23.000,00 zł
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat	38 138	38 262	24 598	50 000	50 000,00	
		paragraf 4110	574 410	593 305	522 808	716 952	752 671,00	54.241,00 zł
		paragraf 4120	71 078	75 229	62 723	99 392	107 261,00	7.731,00 zł
		paragraf 4170	29 910	36 121	39 684	47 550	20 000,00	
		paragraf 4780	535	548	352	700	1 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 452 912	1 506 730	1 127 882	2 024 143	1 812 850,00	
		zakup odzieży roboczej					2 500,00	
		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					200 000,00	
		zakup środków żywności					25 000,00	
		energia (woda, CO, gaz, prąd)					210 000,00	
		remonty					100 000,00	
		pozostałe usługi:					500 000,00	
		koszty poboru podatków i opłat					150 000,00	
		usługi zdrowotne					6 900,00	
		czynsze za biura wynajmowane od ADM					35 000,00	
		wpłaty na PFRON					50 000,00	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Nb... ZMP, WOKI/SS)					120 000,00	
		VAT					160 000,00	
		usługi telekomunikacyjne					65 000,00	
		podróże służbowe krajowe					17 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		podróże służbowe zagraniczne					6 000,00	
		szkolenia pracowników					40 000,00	
		podatek od nieruchomości					30 000,00	
		podatek leśny					150,00	
		opłata za odpady komunalne					4 800,00	
		ZFSS					90 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 218	209 189	126 844	225 543	225 700,00	
		wydatki majątkowe:		6 640	-	-	5 000,00	
		w tym:						
		Zakup drukarki do kart						
		wydatki bieżące	121 218	202 549	126 844	225 543	220 700,00	
		w tym: wynagrodzenia	2 614	5 708	5 497	22 100	10 500,00	
		paragraf 4110 -	-	-	344	1 700	500,00	
		paragraf 4120 -	-	-	49	400	-	
		paragraf 4170 -	2 614	5 708	5 497	20 000	10 000,00	
		wydatki rzeczowe, w tym:	118 604	196 841	121 347	203 443	210 200,00	
		zakupy, w tym:					42 000,00	
		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						
		Warsztaty dot. Planu Odnowy Miejscowości dla sołectw						
		Do druk przewodnika turystycznego i mapy						
		Wydanie albumu fotograficznego ze zdjęciami Kępna						
		Projekt Europa dla Obywateli (środki zabezpieczone na realizację projektu - do zrefundowania)						
		Inne						
		Opłaty i składki, w tym:					3 200,00	
		Uczestnictwo w klubie PAP						
		Inne						
		Dotacje					10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
75095		Pozostała działalność	828 602	679 966	537 330	753 263	945 809,00	
		wydatki majątkowe:	49 561	55 350	-	50 000	200 000,00	
		w tym:						
		Rozbudowa monitoringu miejskiego						
		wydatki bieżące:	779 041	624 616	537 330	703 263	745 809,00	
		w tym: wynagrodzenia	640 205	478 021	360 397	458 418	551 949,00	
		paragraf 4010 -	506 829	369 169	272 803	354 708	435 612,00	
		paragraf 4040	37 495	37 222	27 588	29 100	29 700,00	
		paragraf 4110	84 869	63 604	53 422	65 300	75 827,00	
		paragraf 4120	11 012	8 026	6 584	9 310	10 810,00	
		wydatki rzeczowe:	138 836	146 595	176 933	244 845	193 860,00	
		wydatki SM					85 860,00	
		zakup umundurowania					6 000,00	
		zakup materiałów biurowych, paliwa, środków eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, umundurowania, leku do wyłapywania bezpańskich psów, itp.					21 600,00	
		energia (woda, CO, prąd)					23 000,00	
		remonty					5 400,00	
		usługi zdrowotne					500,00	
		pozostałe usługi, w tym badania psychologiczne					3 800,00	
		usługi telekomunikacyjne					2 000,00	
		czynsze za biura wynajmowane od ADM					7 000,00	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki					3 200,00	
		ZFŚS SM					10 000,00	
		szkolenia pracowników					3 000,00	
		opłata za odpady komunalne					360,00	
		diety softysów zgodnie z uchwałą					108 000,00	(18 softysów po 500 zł/m-c)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 222	21 096	2 983	10 977	4 974,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222	21 096	2 983	10 977	4 974,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	4 222	21 096	2 983	10 977	4 974,00	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 188	4 786	2 983	4 786	4 786,00	
		paragraf 4110 -	602	688	382	688	688,00	
		paragraf 4120	86	98	54	98	98,00	
		paragraf 4170	3 500	4 000	2 547	4 000	4 000,00	
		wydatki rzeczowe:	34	16 310	-	6 191	188,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 234	388 091	252 781	882 176	441 947,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	704 234	388 091	252 781	882 176	441 947,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	314 643	61 749	534	501 000	79 347,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie					7 537,00	
		położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka					6 970,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej					9 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie					29 840,00	Budżet Obywatelski
		budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu						umowa z 2017 roku -
		zakupy inwestycyjne						
		wydatki bieżące:	389 591	326 342	252 247	381 176	362 600,00	
		w tym: wynagrodzenia	33 821	33 321	26 622	39 200	39 200,00	
		paragraf 4110 -	31	772	526	2 500	2 500,00	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700,00	
		paragraf 4170	33 790	32 549	26 096	36 000	36 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		dotacje, w tym: zakup sprzętu i umundurowania z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	39 175	37 932	40 775	48 500	50 000,00 50 000,00	
		wydatki rzeczowe: ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach	316 595	255 089	184 850	293 476	273 400,00 30 000,00	
		zakup nagród konkursowych					2 000,00	
		zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00	
		remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		odnowienie elewacji (tył budynku) Domu Strażaka					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		zakup opatu do sali Domu Strażaka w Mikorzynie					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		zakup wyposażenia do kuchni w Domu Strażaka w Mikorzynie					3 500,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		zakup artykułów spożywczych					7 000,00	
		zakup energii elektrycznej i ciepłej (OSP Kępno)					45 000,00	
		zakup usług remontowych					26 200,00	
		zakup usług pozostałych					4 000,00	
		usługi telekomunikacyjne					39 900,00	
		różne opłaty i składki					2 000,00	
		podatek od nieruchomości					25 000,00	
		pozostałe podatki (rolny, od środków transportowych)					30 300,00 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
757		Obsługa długu publicznego	632 920	549 427	398 755	1 319 146	1 391 293,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 920	549 427	398 755	902 925	1 000 000,00	
		wydatki bieżące: koszty emisji obligacji komunalnych	-	-	15 360	19 200	28 800,00	zgodnie z umową emisji obligacji (15.000.000,00 x 0,192%)
		wydatki bieżące: spłata odsetek od kredytów i pożyczek	632 920	549 427	383 395	883 725	971 200,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst			-	416 221	391 293,00	
		wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	416 221	391 293,00	
758		Różne rozliczenia					418 836,45	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					418 836,45	
		rezerwa ogólna					128 836,45	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym					290 000,00	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)
801		Oświata i wychowanie	31 553 269	30 958 647	24 960 154	36 360 777	35 999 200,12	
	80101	Szkoły podstawowe	12 951 105	12 585 353	10 031 710	16 350 294	19 388 803,00	
		wydatki majątkowe	562 433	167 616	212 190	1 972 000	3 121 000,00	
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie						
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie						umowa z 2017 roku -

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikořynie						
		rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krąkówach (budowa sali gimnastycznej)						
		wydatki bieżące:	12 388 672	12 417 737	9 819 520	14 378 294	16 267 803,00	
		w tym: wynagrodzenia	9 914 676	9 938 831	7 857 292	11 186 260	13 072 270,00	
		paragraf 4010 -	7 687 368	7 715 495	6 022 945	8 744 035	10 111 784,00	
		paragraf 4040	612 542	606 745	615 069	615 930	732 563,00	
		paragraf 4110	1 434 420	1 443 718	1 097 038	1 602 079	1 948 070,00	
		paragraf 4120	168 477	164 253	112 024	200 413	259 673,00	
		paragraf 4170	11 869	8 620	10 216	23 803	20 300,00	
		wydatki rzeczowe:	2 473 996	2 478 906	1 962 228	3 192 034	3 195 533,00	
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	315 653	329 712	302 325	428 218	255 000,00	
		wydatki bieżące:	315 653	329 712	302 325	428 218	255 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	264 239	259 985	258 568	341 668	177 126,00	
		paragraf 4010	203 673	200 881	203 751	271 916	134 123,00	
		paragraf 4040	15 541	16 256	18 593	18 858	10 826,00	
		paragraf 4110	39 735	38 056	32 978	45 327	28 052,00	
		paragraf 4120	5 290	4 792	3 246	5 567	4 125,00	
		koszty wychowania	-	16 479	6 495	27 000	35 000,00	
		przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Kępno						
		wydatki rzeczowe:	51 414	53 248	37 262	59 550	42 874,00	
		Przedszkola	7 674 312	7 195 644	6 836 410	8 466 788	7 902 732,12	
		wydatki majątkowe	524 167	76 873	907 621	1 077 948	51 200,00	
		zakup dywanu interaktywnego do PS Nr 5 w Kępnie						
		zakup 2 zmywarek do PS Nr 2 w Kępnie						
		zakup karuzeli na plac zabaw do PS w Hanulinie						
		zakup sprzętu nagłaśniającego do PS w Hanulinie						
		zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikořynie						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie						
		wydatki bieżące:	7 150 146	7 118 771	5 930 789	7 388 840	7 851 532,12	
		tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, w Gminie Kępno					167 532,12	PROJEKT UNIJNY
		w tym: wynagrodzenia						
		paragraf 4017					125 941,20	
		paragraf 4019					104 537,21	
		paragraf 4117					5 364,19	
		paragraf 4127					2 599,80	
		paragraf 4177					280,00	
		wydatki rzeczowe:					13 160,00	
		tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, w Swibie					41 590,92	
		w tym: wynagrodzenia					14 000,00	wkład własny do projektu
		paragraf 4019					14 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	4 442 544	4 392 486	3 815 926	4 793 271	14 000,00	
		paragraf 4010	3 462 518	3 435 483	2 951 788	3 712 060	4 862 730,00	
		paragraf 4040	274 612	262 848	260 831	279 000	3 670 486,00	
		paragraf 4110	618 425	615 852	536 398	691 871	324 800,00	
		paragraf 4120	79 789	77 303	62 251	94 320	754 171,00	
		paragraf 4170	7 200	1 000	4 658	16 020	108 073,00	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 105 802	1 201 533	918 428	1 100 000	1 050 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	122 017	124 222	113 001	125 500	220 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 479 783	1 400 530	1 083 434	1 370 069	1 537 270,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 344	34 936	2 577	46 000	12 000,00	
		wydatki bieżące:	36 344	34 936	2 577	46 000	12 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	36 344	34 936	2 577	46 000	12 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	80110	Gimnazja		6 443 515	4 699 344	5 828 632	3 400 000,00	
		wydatki bieżące:		6 443 515	4 699 344	5 828 632	3 400 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	5 366 466	5 330 766	3 971 841	4 916 229	3 196 314,00	
		paragraf 4010	4 182 615	4 146 616	3 016 721	3 727 480	2 399 338,00	
		paragraf 4040	338 515	321 468	320 446	321 087	262 743,00	
		paragraf 4110	753 297	780 167	570 873	731 310	466 260,00	
		paragraf 4120	90 735	81 215	62 778	87 762	65 673,00	
		paragraf 4170	1 304	1 300	1 023	48 590	2 300,00	
		wydatki rzeczowe:	1 178 421	1 112 749	727 503	912 403	203 686,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 397	428 925	255 046	563 680	594 500,00	
		wydatki majątkowe			-	20 000	20 000,00	
		zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych						
		wydatki bieżące:	401 397	428 925	255 046	543 680	574 500,00	
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	42 192	49 671	35 307	60 800	69 000,00	
		paragraf 4010	16 654	18 732	11 707	18 000	20 000,00	
		paragraf 4110	6 068	7 108	5 365	7 000	8 000,00	
		paragraf 4120	121	133	62	800	1 000,00	
		paragraf 4170	19 349	23 698	18 173	35 000	40 000,00	
		wydatki rzeczowe:	359 205	379 254	219 739	482 880	505 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 505	103 315	-	148 467	154 665,00	dokształcanie nauczycieli SP, przedszkoli oraz doradztwo
		wydatki bieżące:	108 505	103 315	49 292	148 467	154 665,00	
		koszty szkoleń nauczycieli						
		paragraf 4170	1 843	657	-	5 000	6 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 843	657	-	5 000	6 000,00	
		wydatki rzeczowe	106 662	102 658	49 292	143 467	148 665,00	
	80148	Stołówki szkolne	980 306	1 071 668	748 476	1 179 412	1 190 000,00	
		wydatki bieżące:	895 306	986 668	748 476	1 076 912	1 190 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	392 772	450 396	395 976	518 667	509 183,00	
		paragraf 4010	314 207	358 887	309 156	411 141	397 284,00	
		paragraf 4040	19 934	23 945	29 422	29 423	30 089,00	
		paragraf 4110	54 439	61 838	52 657	69 261	72 490,00	
		paragraf 4120	4 192	5 726	4 741	8 842	9 320,00	
		wydatki rzeczowe:	502 534	536 272	352 500	558 245	680 817,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	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	893 538	607 191	560 616	900 000	850 000,00	
		wydatki bieżące:	893 538	607 191	560 616	900 000	850 000,00	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	856 496	607 191	560 616	900 000	850 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 453 074	1 763 547	1 259 585	1 688 153	1 500 000,00	
		wydatki bieżące:	1 453 074	1 763 547	1 259 585	1 688 153	1 500 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 340 768	1 668 027	1 177 981	1 602 486	1 423 500,00	
		paragraf 4010	1 137 928	1 302 973	907 562	1 253 326	1 061 872,00	
		paragraf 4040	-	93 335	97 137	97 948	86 508,00	
		paragraf 4110	179 159	242 524	155 023	221 072	240 656,00	
		paragraf 4120	22 964	29 195	18 259	30 140	34 464,00	
		wydatki rzeczowe:	112 306	95 520	81 604	85 667	76 500,00	
	80195	Pozostała działalność	182 070	394 841	262 065	761 133	751 500,00	
		wydatki majątkowe	23 235	196 804	45	10 000	220 000,00	
		zakup busa do przewozu posilków					20 000,00	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
		wydatki bieżące:	158 835	198 037	262 020	751 133	531 500,00	
		w tym: wynagrodzenia	16 881	3 130	18 059	229 824	183 500,00	
		paragraf 4010	-	-	-	210 785	180 000,00	
		paragraf 4170	16 881	3 130	15 020	16 000	3 500,00	
		wydatki rzeczowe	141 954	194 907	243 961	521 309	348 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		dotacja do Miasta Oleśnica					3 500,00	
		nagrody konkursowe					6 000,00	
		zakupy					28 500,00	
		zakupy artykułów żywnościowych					4 500,00	
		zakup energii dot. PS NR 2 (ADM)					7 000,00	
		zakup usług remontowych samochodu					6 000,00	
		wkład własny do wniosków na prace remontowe					44 000,00	
		wynajem hali i lodowiska na zajęcia z w-f w szkołach					125 000,00	
		utrzymanie samochodu do rozwożenia posiłków					1 900,00	
		przeglądy placów zabaw					35 000,00	
		inne					28 700,00	
		czynsz do ADM za wynajem pomieszczeń PS Nr 2					37 000,00	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli					21 500,00	
851		Ochrona zdrowia	728 451	652 047	582 049	850 033	795 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	wymiar podatku SP ZOZ na 2017 r. 77.936,00zł. (wg WFB)
		wydatki majątkowe, w tym: dotacja dla SPZOZ	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 980	586	1 758	16 000	10 000,00	
		wydatki bieżące:	1 980	586	1 758	16 000	10 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 980	-	-	10 000	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 471	571 461	479 291	707 497	690 000,00	
		wydatki majątkowe:						
		tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021					30 000,00	wydatki poza programem przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		wydatki bieżące:	646 471	571 461	479 291	707 497	660 000,00	planowane dochody z opłat za zezwolenia 650.000 zł
		w tym: wynagrodzenia	324 966	274 898	229 188	325 023	301 562,00	
		paragraf 4010 -	117 882	102 201	76 351	116 232	121 662,00	
		paragraf 4040 -	7 870	8 524	8 821	8 822	9 930,00	
		paragraf 4110 -	35 578	29 811	22 588	35 500	31 200,00	
		paragraf 4120	2 850	2 255	2 941	4 871	2 862,00	
		paragraf 4170	160 786	132 107	118 487	159 598	58 908,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	77 000,00	
		dotacje	194 302	178 500	157 510	195 000	195 000,00	
		wydatki rzeczowe:	127 203	118 063	92 593	187 474	163 438,00	
		wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie					53 438,00	
		tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021					20 000,00	wydatki poza programem przeciwdziałania alkoholizmowi
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi					90 000,00	
		Pozostała działalność			21 000	25 000	15 000,00	
		wydatki bieżące	12 000	12 433	21 000	25 000	15 000,00	
		w tym: dotacje	12 000	8 500	21 000	21 000	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	12 727 293	27 489 795	4 351 572	6 178 557	6 220 501,00	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 752	22 721	-	-		od 2017 roku w rozdziale 85510
		wydatki bieżące:	20 752	22 721	-	-		
		Domy pomocy społecznej	848 841	870 854	671 113	875 000	895 000,00	
		wydatki bieżące:	848 841	870 854	671 113	875 000	895 000,00	
		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	512 552	594 441	388 847	609 493	648 237,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące:	476 024	560 021	388 847	567 547	612 444,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	371 485	455 810	334 058	492 263	567 702,00	
		paragraf 4010 -	287 119	352 326	253 669	382 331	447 276,00	
		paragraf 4040	22 032	19 548	24 063	24 063	31 499,00	
		paragraf 4110	50 973	65 532	43 550	67 409	69 727,00	
		paragraf 4120	2 328	3 517	2 278	4 060	4 800,00	
		paragraf 4170	9 033	14 867	10 498	14 400	14 400,00	
		wydatki rzeczowe:	104 539	104 211	54 789	75 284	44 742,00	
		własne	36 528	34 420		41 946	35 793,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	85204	Rodziny zastępcze	76 036	71 159	-	-		od 2017 roku w rozdziale 85508
		wydatki bieżące:	76 036	71 159	-	-		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 977	5 049	2 702	5 152	5 271,00	
		wydatki bieżące:	4 977	5 049	2 702	5 152	5 271,00	
		wydatki rzeczowe:	4 977	5 049	2 702	5 152	5 271,00	
	85206	Wspieranie rodziny	95 548	121 949	-	-		od 2017 roku w rozdziale 85504
		wydatki bieżące:	95 548	121 949	-	-		
		w tym: wynagrodzenia	75 215	103 776	-	-		
		paragraf 4010 -	60 031	83 167	-	-		
		paragraf 4040	3 133	3 586	-	-		
		paragraf 4110	10 971	14 939	-	-		
		paragraf 4120	1 080	2 084	-	-		
		wydatki rzeczowe:	20 333	18 173	-	-		
	85211	Świadczenia wychowawcze		13 128 015	-	-		od 2017 roku w rozdziale 85501
		wydatki bieżące: zlecone		13 128 015	-	-		
		w tym: wynagrodzenia		145 433	-	-		
		paragraf 4010 -		122 266	-	-		
		paragraf 4040		-	-	-		
		paragraf 4110		21 276	-	-		
		paragraf 4120		1 891	-	-		
		paragraf 4170		-	-	-		
		wydatki rzeczowe:		12 982 582	-	-		
	85212	Świadczenia rodzinne	6 937 262	8 089 267	-	-		od 2017 roku w rozdziale 85502
		wydatki bieżące: zlecone	6 860 651	8 012 966	-	-		
		w tym: wynagrodzenia	393 172	418 543	-	-		
		paragraf 4010 -	131 168	141 720	-	-		
		paragraf 4040	9 379	9 771	-	-		
		paragraf 4110	249 276	263 953	-	-		
		paragraf 4120	3 349	3 099	-	-		
		paragraf 4170	-	-	-	-		
		wydatki rzeczowe:	6 436 973	7 560 808	-	-		
		wydatki bieżące własne	46 105	42 686	-	-		
		wydatki bieżące własne	30 506	33 615	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 637	59 331	47 257	58 759	68 749,00	zadania zlecone i własne	
				59 331	47 257	58 759	68 749,00		
				34 622	29 098	33 727	40 767,00		pismo Wojewody
				19 276	18 159	19 500	20 850,00		pismo Wojewody
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	665 854	675 885	381 994	593 428	598 477,00	zadania zlecone i własne	
				675 885	381 994	593 428	598 477,00		
				33 500	373 138	23 428	19 619,00		pismo Wojewody
				642 385	570 000	570 000	570 000,00		
85215		Dotatki mieszkaniowe	-	-	8 856	8 856	8 858,00	wkład własny do projektu	
				463 989	339 039	402 590	400 000,00		
				463 989	339 039	402 590	400 000,00		zadania własne
				460 043	336 652	400 000	400 000,00		
85216		Zasiłki stałe	155 410	224 392	206 066	215 877	195 198,00	zadania własne	
				224 392	206 066	215 877	195 198,00		
				224 392	206 066	157 090	131 130,00		pismo Wojewody
				115 163	58 693	58 787	64 068,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 016	1 581 279	1 104 983	1 488 308	1 801 329,00	zadania własne
		wydatki bieżące:	1 442 016	1 581 279	1 104 983	1 488 308	1 801 329,00	pismo Wojewody dotacja 104.605,00 zł
		w tym: wynagrodzenia	1 274 955	1 380 440	994 647	1 337 779	1 587 779,00	
		paragraf 4010 - środki własne	992 734	1 077 278	757 912	1 053 710	1 172 435,00	
		paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody			-	-	-	
		paragraf 4040 - środki własne	76 397	79 083	80 436	80 436,00	58 607,00	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody				-	30 959,00	
		paragraf 4110 - środki własne	176 687	195 251	136 588	177 809,00	244 420,00	
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody				-	30 406,00	
		paragraf 4120 - środki własne	15 714	13 319	9 099	11 424,00	30 690,00	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody				-	5 862,00	
		paragraf 4170 - środki własne	13 423	15 509	10 612	14 400	14 400,00	
		paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody				-	-	
		wydatki rzeczowe - środki własne	167 061	200 839	110 336	150 529	176 172,00	
		w tym: środki z dotacji Wojewody	152 179	-		95 784	37 378,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 856	812 029	727 825	1 054 099	1 023 082,00	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	814 856	812 029	727 825	1 054 099	1 023 082,00	
		wydatki na zadania zlecone	395 944	364 484	263 888	354 099	223 082,00	pismo Wojewody
		wydatki na zadania własne	418 912	447 545	463 937	700 000	800 000,00	
		wydatki rzeczowe:	418 912	447 545	463 937	700 000	800 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	179 113	352 121	80 000,00	do 2016 roku w rozdziale 85295
		wydatki bieżące, w tym:			179 113	352 121	80 000,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne			179 113	352 121	80 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
85295		Pozostała działalność	569 512	769 435	302 633	523 730	505 158,00	zadania własne
		wydatki z dotacji na zadania własne	166 000	204 882	302 633	-	-	od 2017 roku w rozdziale 85230
		wydatki bieżące:						
		w tym: wynagrodzenia	401 227	564 028		523 730	505 158,00	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	125 888	257 126	186 754	268 223	352 628,00	
		paragraf 4010 - noclegownia	99 385	154 855	97 561	137 551	156 395,00	
		paragraf 4040 - Klub Seniora	7 524	8 768	11 134	11 135	43 521,00	
		paragraf 4040 - noclegownia					8 656,00	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	17 294	34 501	25 380	39 773	2 800,00	
		paragraf 4110 - noclegownia					29 548,00	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	779	2 348	2 032	3 140	22 645,00	
		paragraf 4120 - noclegownia					4 175,00	
		paragraf 4170 - Klub Seniora	906	56 654	50 647	76 624	2 030,00	
		paragraf 4170 - noclegownia					-	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	275 339	306 902	115 879	255 507	82 858,00	
		wydatki rzeczowe: noclegownia					130 000,00	
							22 530,00	
853		11	2 611 130	1 351 141	20 823	28 000	834 241,20	
85395		Pozostała działalność	-	7 982	20 823	28 000	834 241,20	
		wydatki majątkowe					600 000,00	
		budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów					-	
		wydatki bieżące:						
		wydatki bieżące "W rodzinie siła":		7 982	20 823	28 000	234 241,20	PROJEKT UNIJNY
		w tym: wynagrodzenia					194 241,20	
		paragraf 4017					106 199,74	
		paragraf 4019					69 991,29	
		paragraf 4117					18 234,27	
		paragraf 4119					12 220,00	
		paragraf 4127					1 437,68	
		paragraf 4129					1 714,76	
		paragraf 4177					201,74	
		paragraf 4179					2 147,37	
		wydatki rzeczowe:					252,63	
							88 041,46	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		dotacje(dzialania na rzecz osób powyzej 60 roku zycia i/lub osób z niepełnosprawnościami)		4 792	20 000	20 000	30 000,00	
		wydatki rzeczowe (Rada Seniorów)		3 190	823	8 000	10 000,00	
		zakupy						
		usługi						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 412	584 111	445 032	649 856	654 005,00	
	85401	Świadczenia szkolne	479 543	465 263	393 466	553 581	558 851,00	
		wydatki bieżące:	479 543	465 263	393 466	553 581	558 851,00	
		w tym: wynagrodzenia	435 478	403 822	349 624	493 945	493 882,00	
		paragraf 4010	343 684	315 541	272 468	391 549	388 112,00	
		paragraf 4040	24 282	22 984	23 443	23 479	26 295,00	
		paragraf 4110	60 358	58 591	48 550	69 382	69 621,00	
		paragraf 4120	7 154	6 706	5 163	9 535	9 854,00	
		wydatki rzeczowe:	44 065	61 441	43 842	59 636	64 969,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 692	116 207	50 867	92 662	92 000,00	
		wydatki bieżące:	144 692	116 207	50 867	92 662	92 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 177	2 641	699	3 613	3 154,00	
		wydatki bieżące:	2 177	2 641	699	3 613	3 154,00	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						
855		Rodzina	-	-	21 544 581	27 051 539	26 759 988,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze			13 707 517	17 289 663	16 943 980,00	do 2016 roku w rozdziale 85211
		wydatki bieżące: zlecone w tym: wynagrodzenia			13 707 517	17 289 663	16 943 980,00	pismo Wojewody
		paragraf 4010 -			126 489	183 891	199 355,00	
		paragraf 4040			95 505	142 736	152 041,00	
		paragraf 4110			8 689	8 756	14 382,00	
		paragraf 4120			17 373	24 367	28 858,00	
		wydatki rzeczowe:			1 921	3 632	4 074,00	
					13 581 028	17 105 772	16 744 625,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 426 140	7 956 786	8 165 241,00	do 2016 roku w rozdziale 85212
		wydatki bieżące: zlecone w tym: wynagrodzenia			6 364 475	7 873 102	8 072 848,00	pismo Wojewody
		paragraf 4010 -			293 553	373 621	412 394,00	
		paragraf 4040			77 053	104 229	122 993,00	
		paragraf 4110			7 549	7 550	9 559,00	
		paragraf 4120			207 611	259 829	275 947,00	
		wydatki rzeczowe:			1 340	2 013	3 895,00	
		wydatki bieżące: własne w tym: wynagrodzenia			6 070 922	7 499 481	7 660 454,00	
		paragraf 4010 -			61 665	83 084	92 393,00	
		paragraf 4040			26 250	38 903	42 488,00	
		paragraf 4110			20 356	29 994	32 918,00	
		paragraf 4120			2 442	2 450	2 550,00	
		wydatki rzeczowe:			3 037	5 664	6 151,00	
		Wsparcie rodziny			415	795	869,00	
85504		wydatki bieżące (zadania własne):			35 415	44 181	49 905,00	do 2016 roku w rozdziale 85206
		w tym: wynagrodzenia			88 240	125 957	144 000,00	
		paragraf 4010 -			74 776	103 314	121 095,00	
		paragraf 4040			56 782	79 705	86 171,00	
		paragraf 4110			6 432	6 433	6 775,00	
		paragraf 4120			10 134	15 062	24 664,00	
		wydatki rzeczowe:			1 428	2 114	3 485,00	
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			13 464	22 643	22 905,00	
		wydatki bieżące:			1 188 218	1 475 587	1 411 767,00	do 2016 roku w rozdziale 85305
		w tym: wynagrodzenia			1 188 218	1 472 387	1 411 767,00	
		paragraf 4010			902 819	1 106 034	1 069 627,00	
		paragraf 4040			698 021	860 364	810 467,00	
		paragraf 4110			56 068	62 320	84 000,00	
		paragraf 4120			129 171	154 930	150 350,00	
wydatki rzeczowe			14 818	22 300	21 500,00			
			4 741	6 120	3 310,00			
			285 399	366 353	342 140,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	85508	Rodziny zastępcze			55 123	79 320	75 000,00	do 2016 roku w rozdziale 85204
		wydatki bieżące:			55 123	79 320	75 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			14 245	21 626	20 000,00	do 2016 roku w rozdziale 85201
		wydatki bieżące:			14 245	21 626	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 496	9 329 426	6 956 907	10 463 044	20 367 380,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 121 310	3 245 023	2 293 493	3 419 075	3 704 389,00	
		wydatki bieżące:	3 121 310	3 245 023	2 293 493	3 419 075	3 704 389,00	
		w tym: wynagrodzenia	107 849	105 169	82 029	134 415	123 124,00	
		paragraf 4010	84 042	78 966	58 541	97 605	89 824,00	
		paragraf 4040	4 426	4 448	5 129	5 560	6 100,00	
		paragraf 4100	4 166	5 121	4 883	10 000	10 000,00	
		paragraf 4110	13 317	14 645	11 795	18 600	15 000,00	
		paragraf 4120	1 898	1 989	1 681	2 650	2 200,00	
		odbiorniki i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 009 261	3 135 454	2 211 464	3 280 160	3 576 765,00	
		monitoring możliwości w Przybyszowie	4 200	4 400	-	4 500	4 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 336	137 340	46 830	148 900	184 670,00	
		wydatki bieżące:	226 336	137 340	46 830	148 900	184 670,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	-	30 170,00	
		paragraf 4110	-	-	-	-	4 340,00	
		paragraf 4120	-	-	-	-	630,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	25 200,00	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	-	154 500,00	
		Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	-	15 000,00	
		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	-	-	-	-	100 000,00	
		prowadzenie punktów zbiórki z zużytych lekarstw,	-	-	-	-	4 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		szalety miejskie - zakup środków czystości					4 000,00	
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.					8 000,00	
		szalety miejskie - zakup usług remontowych					8 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 990	641 290	489 285	1 153 700	949 993,00	
		wydatki majątkowe: modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie	287 241	253 038	660 000		349 993,00	
		Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia				493 700	600 000,00	
		wydatki bieżące: umowa o utrzymanie zieleni (zieleń, kwiaty)	255 990	354 049	236 247		322 720,00	
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne					215 000,00	
		ochrona kasztanowca - współpraca z Uniwersytem Opolskim					12 000,00	
		montaż budek legowych					2 000,00	
		Sokolnik					44 280,00	umowa z dnia 4.10.2017
		utrzymanie i pielęgnacja parków osiedlowych oraz dróg gruntowych					4 000,00	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 735	1 854 640	1 405 379	2 143 200	3 362 305,00	
		wydatki majątkowe: Aport do spółki OUID - Modernizacja oświetlenia Hanulin, Wojska Polskiego, Krasickiego i Eszkowskiego I etap: Mściwój II etap	153 312	370 381	496 838	554 000	1 710 305,00	
		modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie					1 600 000,00	
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni					10 305,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		wydatki bieżące:	1 580 423	1 484 259	908 541	1 589 200	1 652 000,00	
		oświetlenie uliczne					1 650 000,00	
		montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
	90095	Pozostała działalność	1 908 125	3 451 133	2 721 920	3 598 169	12 166 023,00	
		wydatki majątkowe:	1 055 935	2 664 742	2 236 220	2 486 109	11 525 162,00	
		Udziały w WK					409 000,00	
		Udziały w PROJEKT KĘPNO					8 100 000,00	
		Kępno wolne od smogu					400 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krątkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno						
		modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)					49 717,00	Budżet Obywatelski
		budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice - Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świętym powietrzu					36 445,00	Budżet Obywatelski
		OZE						
		wykonanie placu zabaw w Domaninie (blok)						
		Rewitalizacja obszaru południowo-zachodniej części miasta Kępna						
		wydatki bieżące:	852 190	786 391	485 700	1 112 060	640 861,00	
		w tym: wynagrodzenia	3 500	-	-	5 600	2 000,00	
		paragraf 4170	3 500	-	-	5 600	2 000,00	
		wydatki rzeczowe:	848 690	786 391	485 700	1 106 460	638 861,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością pooszczędnościowych spółek, dotacje dla stowarzyszeń ekologia i ochrona zwierząt konserwacja rowów melioracyjnych	15 000	18 000	21 000	21 000	21 000,00	
		ochrona zwierząt (wyłapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)					100 000,00	
		chipowanie psów					5 000,00	
		sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów					2 000,00	
		Zakup karmy dla kotów wolnożyjących					1 000,00	
		flagowanie ulic, remonty i malowanie ławek, przeglądy placów zabaw i inne					40 300,00	
		opłata roczna za witecz przy drodze krajowej w Krąkowiach					2 800,00	
		remonty, naprawy					20 000,00	
		opłata za kanalizację deszczową					400 000,00	
		zakup namiotu, ławek i stolików					5 310,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup na potrzeby sołectwa kosiarki do trawy					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		doposażenie namiotu - zakup stołów wraz z ławkami					1 151,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie
		zakup namiotu wraz ze stłami i ławkami oraz sprzętu nagłaśniającego w celu ułatwienia organizowanych imprez i spotkań dla mieszkańców oraz zawodów sportowych					11 000,00	Kierzeńskie Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 608	4 685 143	2 624 368	4 160 689	3 761 559,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 100	27 700	46 157	46 200	50 000,00	
		wydatki bieżące:	48 100	27 700	46 157	46 200	50 000,00	
		dotacje, w tym:	48 100	27 700	46 157	46 200	50 000,00	
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 212	3 405 933	1 360 756	2 079 811	1 780 744,00	
		wydatki majątkowe:	7 300	2 380 342	430 675	1 011 833	679 000,00	
		Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku					600 000,00	
		budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu					15 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach					30 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mieleckiej - wiata grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
		wydatki bieżące:	789 912	1 025 591	930 081	1 067 978	1 101 744,00	
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu					9 525,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		zakup opału					350,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		bieżące utrzymanie Domu Kultury i terenów zielonych sołectwa Krążkowy					9 970,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		remont i modernizacja Domu Ludowego					15 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach					5 225,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		zakup opatu do Domu Ludowego w Myjomicach					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		koszty eksploatacji					2 034,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		zakup opatu do Domu Ludowego w Myjomicach					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		zakup wyposażenia świetlicy - lodowko-zamrażarka, termosy					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy					8 140,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		bieżące utrzymanie i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		wyposażenia zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Świba					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		konserwacja dachu Domu Kultury w Krążkowach					10 000,00	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury	714 000	932 000	910 000	1 000 000	1 000 000,00	
	92116	Biblioteki	502 000	505 000	471 000	731 500	1 016 000,00	
		wydatki majątkowe:	-	-	-	100 000	436 000,00	
		przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu				-	436 000,00	
		wydatki bieżące:						
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej	502 000	505 000	471 000	631 500	580 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
	92118	Muzea	360 000	410 000	347 500	467 500	500 000,00	
		wydatki bieżące:	360 000	410 000	347 500	467 500	500 000,00	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45 000	185 385	49 573	256 363	123 000,00	
		wydatki bieżące:	-	45 385	-	50 000	123 000,00	
		wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, w tym: dalsza wymiana okien i drzwi wejściowych wewnątrz budynku					123 000,00	
	92195	Pozostała działalność	195 296	151 125	349 382	579 315	291 815,00	
		wydatki bieżące:	155 001	151 125	349 382	579 315	291 815,00	
		w tym: wynagrodzenia	3 492	15 206	19 834	39 915	11 000,00	
		paragraf 4110	69	-	1 146	4 610	1 000,00	
		paragraf 4120			147	805	-	
		paragraf 4170	3 423	15 206	18 541	34 500	10 000,00	
		wydatki rzeczowe:	151 509	135 919	329 548	539 400	280 815,00	
		wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG						
		zakup nagród					3 000,00	
		zakupy, w tym: konkurs o wspólny, spotkanie noworoczne i inne					20 000,00	
		zakup art. spożywczych (m.in. Mikołajki, Dzień Dziecka)					8 000,00	
		Pozostałe usługi, w tym: wkład własny na realizację projektów kulturalnych)					200 000,00	
		Opłata za dzierżawę budynku kina					100 000,00	
							49 815,00	
926		Kultura fizyczna	1 520 571	1 659 023	2 838 994	5 939 347	2 870 101,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	710 000	756 342	2 048 852	3 112 996	764 500,00	
		wydatki bieżące:	710 000	740 328	627 796	775 796	764 500,00	
		dotacja przedmiotowa dla KOSiR, w tym:						
		na utrzymanie hali					665 000,00	
		na utrzymanie lodowiska					99 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 700	427 630	453 800	473 800	580 000,00	
		wydatki bieżące:						
		dotacje	457 700	427 630	453 800	473 800	580 000,00	
92695		Pozostała działalność	352 871	475 051	336 342	2 352 551	1 525 601,00	
		wydatki majątkowe	32 109	18 124	59 489	1 874 997	1 141 911,00	
		Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krażkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno						umowy z 2017 roku - PROJEKT UNIJNY
		Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno						
		Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno					46 371,00	Budżet Obywatelski
		Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie					12 470,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		siłownia zewnętrzna					7 600,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie
		siłownia zewnętrzna					25 470,00	Kierzeńskie Fundusz Sołecki wsi Świba
		zakup siłowni zewnętrznej					383 690,00	
		wydatki bieżące: wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG	320 762	456 927	276 853	477 554		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		wydatki rzeczowe:	319 911	451 244	274 753	469 715	383 690,00	
		zakup, w tym:					20 000,00	
		puchary, medale i nagrody						
		V Kępiński Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno						
		Narodowy Bieg 100-lecia Odzyskania Niepodległości						
		Zakup art. spożywczych					5 000,00	
		pozostałe usługi, w tym:					321 720,00	
		najem stadionu,						
		utrzymanie i eksploatacja ORLIKA						
		Utrzymanie boisk Ludowych Zespołów Sportowych w Gminie Kępno w miejscowościach Świba, Olszowa, Mikorzyn, Kierzno, Borek Mielecki Osirówiec						
		utrzymanie obiektów sportowych - korty tenisowe z terenami przyległymi(Krażkowy, Hanulin)						
		przygotowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią do meczy (KOSiR i stadion)						
		sport szkolny						
		Rada Sportu						
		Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego w miejscowości Krażkowy						
		odnowienie szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kępno wraz z ustawieniem tablic z siecią szlaków.						
		Projekt dot. nauki pływania						
		pozostałe						
		organizacja turniejów, zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych					16 970,00	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
		zakup piłek do gry z wykorzystaniem ich przez mieszkańców podczas wolnego czasu oraz na festynach					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie na koniec III kw. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Uwagi
		bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		zakup sprzętu sportowego					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		zakup siatki ogrodzeniowej dla boiska sportowego					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
		doposażenie siłowni zewnętrznej					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
		utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		WYDATKI OGÓLEM	76 820 815	97 603 178	81 222 688	123 229 692	124 769 023,77	

Dochody	113 919 023,77
Wydatki	124 769 023,77
Deficyt:	- 10 850 000,00
Pokrycie deficytu:	10 850 000,00
Przychody	15 000 000,00
w tym:	
Przychody z obligacji, pożyczek i kredytów	15 000 000,00
wolne środki	-
Rozchody	4 150 000,00
w tym:	
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 150 000,00
Splaty kredytów i pożyczek	
w tym:	
BOŚ	1 780 000,00
BOŚ	1 000 000,00
BRE BANK	100 000,00
BRE BANK	1 270 000,00

BILANS BUDŻETU
- 0,00

8 659 756,31	dochody majątkowe
105 259 267,46	dochody bieżące
93 929 486,77	wydatki bieżące
	UWAGA!!! WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!!
11 329 780,69	!!!!!!!
30 839 537,00	wydatki majątkowe

BURMISTRZ

mgr inż. Daria Psikus

443 397,00 Fundusz Sołecki
38 970,00 Fundusz Hanulin
482 367,00