

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2021 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	602 388	810 792	514 872	589 048	135 795,38	
	01030	Izby rolnicze	8 739	9 154	5 294	9 180	9 640,00	
		wydatki bieżące: składki na rzecz Izby Rolniczych	8 739	9 154	5 294	9 180	9 640,00	obligatoryjny odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	593 649	801 638	509 578	579 868	126 155,38	
		wydatki majątkowe w tym:	29 639	85 276	72 611	95 500	-	
		wydatki bieżące:	564 009	716 362	436 967	484 368	126 155,38	
		zwrot akcyzy (zadanie zlecone)	479 587	602 203	342 172	342 172	-	brak informacji od Wojewody
		zakupy,					1 000,00	
		wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych i inne usługi					12 000,00	
		Aktywizacja obszarów wiejskich (warsztaty strategiczne, wyjazd studyjny, działania związane z Wielkopolską Odnową Wsi)					20 000,00	
		zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych					6 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej (paczki dla dzieci)					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		organizacja spotkań integracyjnych w miejscowości Kierzenko					2 500,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, wigilia)					10 059,20	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla mieszkańców wsi Kliny					2 511,73	Fundusz Sołecki wsi Kliny

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		<i>Integracje, organizacja imprez kulturalnych, sportowych</i>					8 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		<i>Środki finansowe na szeroko rozumianą kulturę - integracja dla najmłodszych</i>					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		<i>Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn</i>					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		<i>Imprezy integracyjne dla mieszkańców dla sołectwa</i>					7 522,77	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		<i>Impreza integracyjna dla mieszkańców</i>					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		<i>Imprezy integracyjne dla mieszkańców</i>					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		<i>Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)</i>					6 497,70	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		<i>Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, dożynki wiejskie, święto pieczonego ziemniaka)</i>					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		<i>Spotkania integracyjne (mikołajki, dożynki)</i>					2 074,01	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		<i>Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi</i>					989,97	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		<i>Imprezy integracyjne</i>					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>					7 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
600		Transport i łączność	11 719 409	8 415 249	10 189 586	12 354 516	11 823 913,55	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 666 449	8 379 414	8 184 586	10 329 516	11 798 913,55	
		wydatki majątkowe, w tym:	8 758 297	5 404 254	5 589 924	7 266 516	8 071 231,62	wg WR
		Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie					1 450 000,00	zgodnie z WPF, w tym 840 000,00 zł z RFIL (COVID-19)
		Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie					1 000,00	zgodnie z WPF
		Budowa drogi gminnej od ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej nr 482 wraz z instalacjami					50 000,00	zgodnie z WPF
		Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia					70 000,00	zgodnie z WPF
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w tzw. "akacjach"					25 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		Budowa drogi przy ulicy Szafirowej					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		Dokumentacja techniczna drogi nr G859539P					15 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Kępnie i ulic przyległych - chodniki					300 000,00	
		Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie					100 000,00	
		Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych					50 000,00	
		Budowa ul. Jacka Malczewskiego w Kępnie					120 000,00	
		Budowa dróg na Rozalce w Myjomicach drogi wewnętrzne pomiędzy drogą gminną 859622P i 859623P					20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach					20 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy drogi przy ul. Szafrkowej w Olszowie - etap I					100 000,00	
		Budowa drogi asfaltowej Mechnice-Kierzno					5 280 231,62	w tym 160 000,00 zł z RFIL (COVID-19)
		Budowa drogi Nr 859576 w Mikorzynie					200 000,00	
		wykonanie drogi (ok. 150 mb) w masie bitumicznej (na istniejącej podbudowie) obok państwa Adamskich w Świbie					100 000,00	
		budowa drogi nr 859636 w Krążkowach (300mb)					150 000,00	
		wydatki bieżące:	2 908 152	2 975 161	2 594 662	3 063 000	3 727 681,93	
		zakupy, w tym:					180 000,00	
		utwardzenie dróg tłuczniem						
		zakup materiałów dla sołectw						
		remonty, w tym:					320 000,00	
		remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej						
		remonty chodników						
		remonty oznakowania pionowego						
		naprawy przepustów drogowych						
		ul. Spacerowa						
		naprawa obiektów małej architektury w pasie drogowym (słupki, ławki, kosze itp.)						
		pozostałe usługi, w tym:					3 188 960,00	
		akcja "zima"					700 000,00	zgodnie z WPF
		sprzątanie ulic i przystanków autobusowych						
		Regulacja gałęzi drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Kępno						
		koszenie głębokich rowów w pasie drogowym dróg gminnych Gm. Kępno						
		ścinka poboczy						
		koszenie traw poboczy teren gminy						
		czyszczenie i odmulanie rowów w pasie drogowym dróg gminnych						
		wykonanie oznakowania poziomego						
		wykonanie oznakowania pionowego						
		usługi równiarki						
		administrowanie SPP					678 960,00	zgodnie z WPF
		system informacji miejskiej (nazwy ulic)						
		przeгляд roczny dróg gminnych, obiektów mostowych, wideorejestracja pasa drogowego						
		różne opłaty i składki					129,00	
		zajęcie pasa drogowego/decyzja z dnia 19.12.2013						
		zajęcie pasa drogowego/decyzja GDDKiA-O/PO-KE-Z-14-3-kb-437/24U/1280/08						
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych					600,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Zakup i wywóz żużlu na drogi gminne					3 500,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Utrzymanie dróg i zakup tłucznia					10 747,93	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
		Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego nadania nazw ulic w miejscowości Mikorzyn					10 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		Dokumentacja na drogę					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		Zakup i montaż ławek					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Dowóz kruszywa na drogi					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Zakup i montaż luster drogowych					1 245,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Urzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa					4 500,00	Fundusz Osiedla Hanulin
	60095	Pozostała działalność	52 960	35 835	5 000	25 000	25 000,00	
		wydatki majątkowe	26 480	18 000	-	15 000	10 000,00	
		Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim					10 000,00	
		wydatki bieżące:	26 480	17 835	5 000	10 000	15 000,00	
		remonty wiat autobusowych	26 480	17 835	5 000	10 000	10 000,00	
		Zakup wiaty przystankowej	-	-	-	-	5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 729 189	2 163 519	1 006 596	4 134 911	4 125 665,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 837	488 888	140 882	447 010	503 950,00	
		wydatki majątkowe:	528 217	267 403	29 090	147 010	260 000,00	
		Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,					200 000,00	
		Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562					10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		<i>Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego dworca kolejowego Kępno-Zachód wraz z prawem własności budynków i budowli</i>					50 000,00	
		wydatki bieżące:	160 620	221 485	111 792	300 000	243 950,00	
		<i>odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w związku z podziałem terenów budowlanych</i>				-	150 000,00	
		<i>przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia, nabycia nieruchomości, sprzedaży, ddania nieruchomości jednostkom budżetowym w trwały zarząd</i>					20 000,00	
		<i>zużycie energii elektrycznej przez "ogródki piwne" na Rynku</i>					12 000,00	
		<i>przygotowanie dokumentacji do celów oddania nieruchomości jednostkom budżetowym w trwały zarząd, w tym:</i>					60 000,00	
		<i>opłata związana z przejęciem gruntów od PKP (nieczynna linia kolejowa)</i>						
		<i>sporządzenie operatów szacunkowych , w tym dla nowowydzielonych działek rekreacyjnych w Mikorzynie</i>						
		<i>zlecenie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości (w tym kontynuacja zlecenie dot. podziału OW w Mikorzynie</i>						
		<i>inne</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		koszty postępowania sądowego					300,00	
		opłata na rzecz Starostwa Powiatowego (użytkowanie wieczyste)					1 650,00	
	70022	Fundusz Dopłat	-	15 276	46 369	88 911	88 910,79	
		wydatki bieżące	-	15 276	46 369	88 911	88 910,79	
		Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania					88 910,79	zgodnie z WPF
	70095	Pozostała działalność	1 040 352	1 659 355	819 344	3 598 990	3 532 805,00	
		wydatki majątkowe:	39 410	609 600	35 670	2 318 000	2 050 000,00	
		Aport do spółki TBS Kępno					450 000,00	zgodnie z WPF
		Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie					1 600 000,00	zgodnie z WPF, w tym środki z pożyczki JESSICA II - 960 000,00 zł
		wydatki bieżące:	1 000 942	1 049 755	783 674	1 280 990	1 482 805,00	
		w tym: wynagrodzenia	9 844	11 896	11 908	13 066	11 955,00	
		paragraf 4110 -	1 444	1 728	1 500	1 940	1 755,00	
		paragraf 4120	-	-	-	-	-	
		paragraf 4170	8 400	10 168	10 408	11 126	10 200,00	
		wydatki rzeczowe:	991 098	1 037 859	771 767	1 267 924	1 470 850,00	
		zaliczki na koszty zarządu WM, w tym:				-	303 400,00	
		CO				-	110 000,00	
		woda				-	1 300,00	
		koszty zarządu				-	82 100,00	
		odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				-	42 200,00	
		kanalizacja				-	2 800,00	
		fundusz remontowy				-	65 000,00	
		zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy				-	328 412,00	
		remonty lokali na pomieszczenia tymczasowe				-	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		wydatki związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomościami, w tym:				-	611 800,00	
		CO i en. Elektryczna				-	83 000,00	
		woda				-	9 000,00	
		nieczystości stałe				-	1 000,00	
		odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				-	67 000,00	
		nieczystości płynne				-	32 000,00	
		kanalizacja				-	23 000,00	
		materiały				-	3 000,00	
		roboty remontowe				-	261 500,00	
		pozostałe usługi				-	132 300,00	
		oczyszczanie terenu przy zarządzanych nieruchomościach				-	132 238,00	
		czynsz w ramach najmu lokali z innego zasobu					20 000,00	
		wydatki na postępowania sądowe				-	15 000,00	
		Przeglądy techniczne budynków oraz prowadzenie KOB					30 000,00	
		odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych				-	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
710		Działalność usługowa	249 998	86 246	80 163	124 000	234 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 631	85 751	80 163	118 000	232 000,00	
		wydatki bieżące:	247 631	85 751	80 163	118 000	232 000,00	
		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Krażkowy, Mechnice, Miasto Kępno, Mikorzyn, Olszowa, Osiny, Ostrówiec-Myjomice, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba,					87 000,00	zgodnie z WPF
		Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno					46 000,00	zgodnie z WPF
		Koszty nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan i iRMK					10 000,00	
		Roczny koszt subskrypcji umożliwiający uregulowanie danych systemu GEO-INFO EGIB					3 000,00	
		Zakup modułu wypisy i wyrisy z mpzp online, oraz modułu zaświadczenia z mpzp online					6 000,00	
		Sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości					35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		<i>Sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)</i>					20 000,00	
		<i>Sporządzenie dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia procedury w sprawie przyjęcia uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Kępno (uchwała krajobrazowa)</i>					25 000,00	
	71035	Cmentarze	2 367	495	-	6 000	2 000,00	
		wydatki bieżące:	2 367	495	-	6 000	2 000,00	
		<i>bieżące utrzymanie grobów wojennych</i>					2 000,00	
750		Administracja publiczna	8 107 563	8 555 189	9 100 021	10 397 180	12 303 047,24	
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 871	-	269 226	269 226	268 014,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	285 200	298 875	269 226	269 226	268 014,00	pismo Wojewody
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	283 192	298 875	269 226	269 226	268 014,00	
		<i>paragraf 4010 -</i>	257 605	237 844	269 226	269 226	268 014,00	
		<i>paragraf 4040 -</i>	-	16 044	-	-	-	
		<i>paragraf 4110</i>	23 778	40 630	-	-	-	
		<i>paragraf 4120</i>	1 809	4 358	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	75022	Rady gmin	221 913	211 208	172 609	248 300	310 000,00	
		wydatki bieżące:	221 913	211 208	172 609	248 300	310 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	3 000	3 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	3 000	3 000,00	
		wydatki rzeczowe: koszty działalności Rady i jej Komisji	221 795	211 208	172 609	245 300	307 000,00	
	75023	Urzędy gmin	6 463 727	7 032 764	7 612 640	8 481 206	10 219 229,00	
		wydatki majątkowe:	86 059	64 696	6 500	10 000	1 030 000,00	
		w tym:					1 030 000,00	zgodnie z WPF
		E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno						
		wydatki bieżące:	6 377 668	6 968 068	7 606 140	8 471 206	9 189 229,00	
		w tym: wynagrodzenia	4 867 486	5 413 102	6 290 830	6 326 796	7 067 569,00	w tym dot. zadań zleconych 75011
		paragraf 4010 -	3 774 636	4 197 816	4 867 956	4 867 956	5 418 294,00	75011 - 87 494,00 zł
		paragraf 4040	279 523	272 408	304 094	304 094	355 251,00	75011 - 25 058,00 zł
		paragraf 4100 - inkaso podatków i opłat	36 604	35 639	27 357	50 000	50 000,00	
		paragraf 4110	672 200	785 452	939 646	939 646	1 008 110,00	75011 - 64 910,00 zł
		paragraf 4120	85 266	97 796	134 100	134 100	142 000,00	75011 - 9 200,00 zł
		paragraf 4170	18 662	23 704	17 678	30 000	30 000,00	
		paragraf 4710 - PPK					62 914,00	75011 - 3 980,00 zł
		paragraf 4780	596	286	-	1 000	1 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 510 182	1 554 967	1 315 309	2 144 410	2 121 660,00	
		zakup odzieży roboczej					30 000,00	
		zakup materiałów biurowych, prasy, papieru do ksero i drukarek, środki czystości, art. spożywcze, kwiaty, ubrania robocze, wyposażenie itp., systemów oprogramowania i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych: tusze, tonery, taśmy do drukarek, dyskietki, płyty CD					190 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		zakup środków żywności					25 000,00	
		energia (woda, CO, gaz, prąd)					250 000,00	
		remonty					50 000,00	
		pozostałe usługi:					670 000,00	zgodnie z WPF
		koszty poboru podatków i opłat					150 000,00	
		usługi zdrowotne					15 000,00	
		czynsze za wynajmowane lokale					70 000,00	
		wpłaty na PFRON					20 000,00	
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki (Np.. ZMP, WOKISS)					150 000,00	zgodnie z WPF
		VAT					160 000,00	
		usługi telekomunikacyjne					66 000,00	
		podróże służbowe krajowe					17 500,00	
		podróże służbowe zagraniczne					6 000,00	
		różnice kursowe					100,00	
		szkolenia pracowników					53 000,00	
		usługi tłumaczenia					760,00	
		podatek od nieruchomości					65 000,00	
		podatek leśny					300,00	
		wpłata na rzecz Budżetu Państwa					500,00	
		opłata za odpady komunalne					9 000,00	
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 500,00	
		ZFSS					120 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 001	183 643	109 206	209 700	206 637,24	
		wydatki bieżące	208 001	183 643	109 206	209 700	206 637,24	
		w tym: wynagrodzenia	7 013	176	-	16 500	16 500,00	
		paragraf 4110 -	138	120	-	1 500	1 500,00	
		paragraf 4170 -	7 013	176	-	15 000	15 000,00	
		wydatki rzeczowe, w tym:	200 988	183 467	109 206	193 200	190 137,24	
		zakupy, w tym:					42 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		materiały promocyjne (gadżety, ulotki, plakaty, banery, kartki świąteczne)					-	
		Inne					-	
		Zakup art. spożywczych					5 000,00	
		pozostałe usługi, w tym:					129 937,24	
		wymiana zagraniczna						
		Wynajem bilbordów i wykonanie projektów plakatów oraz wydruk i wyklejenie plakatów na bilbordy						
		Wydanie publikacji okolicznościowych						
		Wydanie albumu fotograficznego ze zdjęciami Kępna						
		Dzierżawa systemu 2ClickPortal					2 937,24	zgodnie z WPF
		inne						
		opłaty i składki, w tym:					3 200,00	
		Uczestnictwo w klubie PAP						
		inne						
		tłumaczenia					10 000,00	
	75095	Pozostała działalność	954 051	1 127 574	936 340	1 188 748	1 299 167,00	
		wydatki majątkowe:	325 000	316 181	17 921	185 585	200 000,00	
		w tym:						
		Rozbudowa monitoringu miejskiego					200 000,00	
		wydatki bieżące:	629 051	811 394	918 419	1 003 163	1 099 167,00	
		w tym: wynagrodzenia	473 754,79	495 662,96	769 163,71	772 302,00	869 009,00	
		paragraf 4010 -	372 453	387 013	612 052	612 052	686 180,00	
		paragraf 4040	29 398	28 904	31 412	34 550	38 889,00	
		paragraf 4110	63 200	70 216	110 000	110 000	119 500,00	
		paragraf 4120	8 704	9 530	15 700	15 700	17 040,00	
		paragraf 4710 -	-	-	-	-	7 400,00	
		wydatki rzeczowe:	155 297	315 731	149 255	230 861	230 158,00	
		wydatki SM		-		-	122 158,00	
		zakup umundurowania		-		-	9 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		zakup materiałów biurowych, paliwa, środków eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, umundurowania, leku do wylapywania bezpańskich psów, itp.		-		-	26 000,00	
		energia (woda, CO, prąd)		-		-	34 500,00	
		remonty		-		-	500,00	
		usługi zdrowotne		-		-	350,00	
		pozostałe usługi, w tym badania psychologiczne		-		-	18 308,00	
		usługi telekomunikacyjne		-		-	2 000,00	
		czynsze za biura		-		-	10 000,00	
		wynajmowane od ADM		-		-		
		ubezpieczenia i inne opłaty i składki		-		-	3 300,00	
		ZFSS SM		-		-	13 000,00	
		podróże służbowe krajowe		-		-		
		szkolenia pracowników		-		-	4 000,00	
		opłata za odpady komunalne		-		-	1 200,00	
		diety softysów zgodnie z uchwałą		-		-	108 000,00	(18 softysów po 500 zł/m-c)
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974	4 929	4 786	4 911	4 921,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974	4 929	4 786	4 911	4 921,00	zadania zlecone
		wydatki bieżące:	4 974	4 929	4 786	4 911	4 921,00	pismo KBW
		w tym: wynagrodzenia	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786,00	
		paragraf 4110 -	688	688	688	688	688,00	
		paragraf 4120	98	98	98	98	98,00	
		paragraf 4170	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	
		wydatki rzeczowe:	188	143	-	125	135,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 911	627 499	354 771	618 950	469 733,62	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	627 911	627 499	274 351	439 798	408 733,62	
		wydatki majątkowe, w tym:	252 549	65 254	20 471	20 598	22 000,00	
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie					22 000,00	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		wydatki bieżące:	375 362	562 245	253 880	419 200	386 733,62	
		w tym: wynagrodzenia	29 768	28 386	29 516	38 200	38 200,00	
		paragraf 4110 -	371	380	2 500	2 500	2 500,00	
		paragraf 4120	-	-	-	700	700,00	
		paragraf 4170	29 397	28 006	27 016	35 000	35 000,00	
		dotacje, w tym:	5 980	52 426	4 500	37 500	10 000,00	
		zakup sprzętu i umundurowania z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych					10 000,00	
		wydatki rzeczowe:	339 614	481 433	219 864	343 500	338 533,62	
		zakup umundurowania					10 000,00	
		ryczałty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach			-		35 000,00	
		zakup materiałów i wyposażenia					59 400,00	
		Utrzymanie Domu Strażaka w Domaninie wraz z terenem przyległym do tego obiektu oraz terenem sportowo - rekreacyjnym - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych, innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych					3 426,40	Fundusz Sołecki wsi Domanin
		Zakup opału do Domu Strażaka w Mikorzynie					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		<i>Utrzymanie sali i terenów przyległych do tego obiektu oraz wykonywanie bieżących remontów i napraw, w tym wykonanie opaski z kostki brukowej przy ścianie budynku</i>					12 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		<i>Utrzymanie Domu Strażaka - m.in. zakup energii, opału i innych niezbędnych materiałów eksploatacyjnych</i>					4 747,93	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej i remizy OSP wraz z terenem przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno - sportowymi - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych</i>					16 959,29	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka
		<i>Specjalne umundurowanie dla OSP</i>					3 500,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		<i>zakup artykułów spożywczych</i>					3 500,00	
		<i>zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>					25 000,00	
		<i>zakup usług remontowych</i>					25 500,00	
		<i>zakup usług zdrowotnych</i>					6 000,00	
		<i>zakup usług pozostałych</i>					38 000,00	
		<i>usługi telekomunikacyjne</i>					2 000,00	
		<i>różne opłaty i składki</i>					42 000,00	
		<i>podatek od nieruchomości</i>					40 000,00	
		<i>pozostałe podatki (rolny, od środków transportowych)</i>					1 000,00	
		<i>opłata za odpady komunalne</i>					3 000,00	
		<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>					3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	80 291	178 152	60 000,00	
		wydatki bieżące:			80 291	178 152	60 000,00	
		zakup maseczek i rękawiczek					20 000,00	
		zakup środków ochrony					10 000,00	
		zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	
		zakup art.. spożywczych					2 000,00	
		zakup pozostałych usług					18 000,00	
	75495	Pozostała działalność	-	-	129	1 000	1 000,00	
		wydatki bieżące:			129	1 000	1 000,00	
							1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	936 640	1 224 625	717 346	1 192 726	1 367 530,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	936 640	1 224 625	717 346	1 192 726	1 367 530,00	zgodnie z WPF
		wydatki bieżące:	896 400	1 216 945	717 346	1 192 726	1 367 530,00	
		splata odsetek od kredytów i pożyczek						
758		Różne rozliczenia	-	-	-	-	540 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	540 000,00	
		rezerwa ogólna			-	-	150 000,00	obligatoryjnie z ustawy (od 0,1 do 1 % wydatków)
		rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym			-	-	390 000,00	obligatoryjnie z ustawy (0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
801		Oświata i wychowanie	32 825 756	35 064 551	36 291 907	41 313 636	41 885 011,36	
	80101	Szkoły podstawowe	21 195 255	22 196 543	23 152 640	25 131 818	24 522 631,36	
		wydatki majątkowe	3 997 936	2 102 781	1 801 849	2 580 000	1 065 040,36	
		Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie					10 000,00	zgodnie z WPF, w tym 10 000,00 z RFIL (COVID-19)
		Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie					10 000,00	zgodnie z WPF
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE					1 045 040,36	zgodnie z WPF, w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 995 040,36 zł
		wydatki bieżące:	17 197 319	20 093 762	21 350 792	22 551 818	23 452 591,00	
		w tym: wynagrodzenia	13 760 534	16 737 959	18 837 886	19 028 028	19 900 409,00	
		paragraf 4010 -	10 920 886	13 270 766	14 727 414	14 893 422	15 760 000,00	
		paragraf 4040	679 290	836 568	1 120 289	1 129 892	1 076 780,00	
		paragraf 4110	1 931 584	2 318 555	2 588 500	2 588 500	2 695 000,00	
		paragraf 4120	192 907	243 111	367 466	373 172	328 975,00	
		paragraf 4170	35 868	68 958	34 217	43 042	39 654,00	
		wydatki rzeczowe:	3 436 784	3 355 804	2 512 906	3 523 790	3 552 182,00	
		Klimatyzacja w szkole	-	-	-	-	5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	351 122	589 871	750 679	866 106	864 749,00	
		wydatki bieżące:	351 122	589 871	750 679	866 106	864 749,00	
		w tym: wynagrodzenia	243 112	445 910	648 406	650 751	686 162,00	
		paragraf 4010	190 282	356 422	508 063	508 063	539 000,00	
		paragraf 4040	14 332	17 482	34 343	36 688	34 162,00	
		paragraf 4110	34 381	65 693	94 000	94 000	93 000,00	
		paragraf 4120	3 847	6 023	12 000	12 000	20 000,00	
		paragraf 4170	270	290	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Kępno	13 541	23 931	-	35 000	30 000,00	
		wydatki rzeczowe:	94 468	120 030	102 273	180 355,00	148 587,00	
	80104	Przedszkola	8 247 354	9 408 993	8 154 705	8 761 436	9 658 526,00	
		wydatki majątkowe	254 921	203 714	-	90 000	122 000,00	
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie					60 000,00	
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie					12 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas"					50 000,00	
		wydatki bieżące:	7 992 433	9 205 278	8 154 705	8 671 436	9 536 526,00	
		w tym: wynagrodzenia	5 107 183	6 113 045	5 989 853	5 990 675	6 577 422,00	
		paragraf 4010	4 010 997	4 862 642	4 714 253	4 714 253	5 324 443,00	
		paragraf 4040	297 198	321 907	390 052	390 874	390 054,00	
		paragraf 4110	719 474	839 881	765 048	765 048	776 081,00	
		paragraf 4120	78 314	88 615	120 500	120 500	86 844,00	
		paragraf 4170	1 200	-	-	-	-	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 142 936	1 224 163	868 914	1 000 000	1 100 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	161 947	177 449	188 202	220 000	200 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 580 367	1 690 621	1 107 736	1 460 761	1 659 104	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	12 000	12 000,00	
		wydatki bieżące:	-	-	-	12 000	12 000,00	
		koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Kępno	-	-	-	12 000	12 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 132	489 139	281 825	600 000	500 000,00	
		wydatki bieżące:	515 132	489 139	281 825	600 000	500 000,00	zgodnie z WPF
		koszty dowozu dzieci do szkół						
		w tym: wynagrodzenia	54 062	33 709	35 500	78 500	80 500,00	
		paragraf 4010	20 192	22 091	25 000	25 000	30 000,00	
		paragraf 4110	8 069	5 296	9 000	9 000	9 000,00	
		paragraf 4120	-	-	1 500	1 500	1 500,00	
		paragraf 4170	25 801	6 321	-	43 000	40 000,00	
		wydatki rzeczowe:	461 069	455 431	246 325	521 500	419 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 533	111 323	38 973	160 058	176 000,00	dokształcanie nauczycieli SP, przedszkoli oraz doradztwo
		wydatki bieżące:	117 533	111 323	38 973	160 058	176 000,00	
		koszty szkoleń nauczycieli						
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	10 000	10 000,00	
		paragraf 4170	-	-	-	10 000	10 000,00	
		wydatki rzeczowe	117 533	111 323	38 973	150 058	166 000,00	
	80148	Stołówki szkolne	1 040 269	1 265 337	900 440	1 528 431	1 479 148,00	
		wydatki majątkowe	-	105 014	-	42 000	-	
		wydatki bieżące:	1 040 269	1 160 324	900 440	1 486 431	1 479 148,00	
		w tym: wynagrodzenia	465 500	560 548	578 464	612 000	588 517,00	
		paragraf 4010	364 698	449 846	451 857	478 213	474 430,00	
		paragraf 4040	28 689	29 033	34 786	34 787	34 787,00	
		paragraf 4110	65 718	75 450	82 379	89 000	73 000,00	
		paragraf 4120	6 395	6 220	9 442	10 000	6 300,00	
		wydatki rzeczowe:	574 769	599 775	321 976	874 431	890 631,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	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	770 717	698 164	564 108	750 000	675 025,00	
		wydatki bieżące:	770 717	698 164	564 108	750 000	675 025,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	103 935	108 000	108 000	75 025,00	
		paragraf 4010	-	87 424	90 000	90 000	62 500,00	
		paragraf 4110	-	14 880	16 000	16 000	10 970,00	
		paragraf 4120	-	1 632	2 000	2 000	1 555,00	
		dotacja dla przedszkola niepublicznego	703 490	594 228	456 108	642 000	600 000,00	
		wydatki rzeczowe:	67 227	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 052 634	1 082 293	1 273 767	1 274 014	1 409 032,00	
		wydatki bieżące:	1 052 634	1 082 293	1 273 767	1 274 014	1 409 032,00	
		w tym: wynagrodzenia	989 374	1 033 996	1 229 358	1 229 418	1 342 888,00	
		paragraf 4010	748 367	823 512	977 479	977 479	1 092 192,00	
		paragraf 4040	82 766	50 387	63 432	63 492	56 867,00	
		paragraf 4110	141 915	143 586	162 621	162 621	172 185,00	
		paragraf 4120	16 327	16 510	25 826	25 826	21 644,00	
		wydatki rzeczowe:	63 260	48 298	44 408	44 596	66 144,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	-	-	-	-	6 000,00	
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	6 000,00	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	-	6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	80195	Pozostała działalność	588 373	305 182	2 448 537	3 503 786	2 581 900,00	
		wydatki majątkowe	413 491	23 370	2 159 370	2 460 000	1 300 000,00	
		Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie					1 300 000,00	zgodnie z WPF, w tym środki z pożyczki JESSICA II - 933 225,67 zł
		wydatki bieżące:	174 882	281 812	289 167	1 043 786	1 281 900,00	
		w tym: wynagrodzenia	3 913	51 361	1 750	118 380	786 000,00	
		paragraf 4010	-	-	-	112 680	780 000,00	
		paragraf 4110	236	3 101	-	500	-	
		paragraf 4120	34	442	-	200	-	
		paragraf 4170	3 643	47 818	1 750	5 000	6 000,00	
		wydatki rzeczowe	170 969	230 451	287 417	925 406	495 900,00	
		Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno					5 000,00	zgodnie z WPF
		nagrody konkursowe					6 000,00	
		zakupy					25 700,00	
		zakupy artykułów żywnościowych					4 700,00	
		zakup usług remontowych samochodu					12 000,00	
		wkład własny do wniosków na prace remontowe					200 000,00	
		utrzymanie samochodu do dowożenia posiłków					2 000,00	
		dowożenia posiłków					35 000,00	
		przeglądy placów zabaw					50 000,00	
		inne					134 000,00	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli					21 500,00	
851		Ochrona zdrowia	824 157	904 413	543 007	1 774 246	2 960 792,81	
	85111	Szpitala ogólne	140 000	140 000	-	100 000	1 000 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	140 000	140 000	-	100 000	1 000 000,00	
		Dotacja dla SPZOZ					1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	10 000	10 000,00	
		wydatki bieżące:	-	-	-	10 000	10 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	-	2 500	2 500,00	
		paragraf 4170	-	-	-	2 500	2 500,00	
		wydatki rzeczowe:	-	-	-	7 500	7 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 307	749 413	543 007	1 649 246	1 935 792,81	
		wydatki majątkowe:	-	-	339 611	929 991	1 261 735,81	
		Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE					1 261 735,81	zgodnie z WPF, w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 861 735,81 zł
		wydatki bieżące:	669 307	749 413	543 007	719 255	674 057,00	planowane dochody z opłat za zezwolenia 684 057,00 zł
		w tym: wynagrodzenia	342 547	379 098	359 874	394 084	327 210,00	
		paragraf 4010 -	121 662	143 506	135 037	135 037	143 609,00	
		paragraf 4040 -	8 898	10 462	11 384	11 384	10 009,00	wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie
		paragraf 4110 -	37 633	40 273	39 367	39 367	33 446,00	
		paragraf 4120	5 162	4 453	3 588	3 588	3 653,00	
		paragraf 4170	95 573	102 640	115 673	115 673	65 493,00	
		paragraf 4110 -	447	756	-	2 035	2 000,00	realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
		paragraf 4120	-	-	-	2 000	2 000,00	
		paragraf 4170	73 172	77 008	54 825	85 000	67 000,00	
		dotacje	168 080	199 650	110 000	115 000	195 000,00	
		wydatki rzeczowe:	158 680	170 665	73 134	210 171	151 847,00	
		wydatki Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie					53 790,00	
		realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi					98 057,00	
	85195	Pozostała działalność	14 850	15 000	-	15 000	15 000,00	
		wydatki bieżące	14 850	15 000	-	15 000	15 000,00	
		w tym: dotacje	14 850	15 000	-	15 000	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
852		Pomoc społeczna	6 496 425	7 291 393	7 156 620	8 067 313	8 021 562,75	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 002 281	1 121 768	1 088 356	1 097 166	1 200 000,00	
		wydatki bieżące:	1 002 281	1 121 768	1 088 356	1 097 166	1 200 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	665 631	827 214	723 372	859 619	805 449,00	zadania zlecone i własne
		wydatki zlecone bieżące:	630 137	797 057	723 372	859 619	805 449,00	pismo Wojewody
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	570 750	715 376	654 452	654 453	742 448,00	
		<i>paragraf 4010 -</i>	454 594	566 131	512 920	512 920	581 042,37	
		<i>paragraf 4040</i>	25 928	29 422	30 810	30 811	31 835,00	
		<i>paragraf 4110</i>	71 448	97 455	86 303	86 303	103 997,30	
		<i>paragraf 4120</i>	4 380	5 568	6 418	6 418	7 303,33	
		<i>paragraf 4170</i>	14 400	16 800	18 000	18 000	18 270,00	
		wydatki rzeczowe:	59 387	81 681	68 920	205 166	63 001,00	
		wydatki własne bieżące	35 494	30 157	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 967	5 368	2 834	5 530	5 530,00	
		wydatki bieżące:	4 967	5 368	2 834	5 530	5 530,00	
		wydatki rzeczowe:	4 967	5 368	2 834	5 530	5 530,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 336	22 932	26 205	26 205	25 668,00	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	61 336	22 932	26 205	26 205	25 668,00	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	40 002	-	-	-	-	
		wydatki bieżące (z dotacji zadania własne):	17 064	18 345	26 205	19 073	18 536,00	pismo Wojewody
		wydatki bieżące (zadania własne)	4 270	4 586		7 132	7 132,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	686 723	722 230	405 526	716 069	714 274,75	zadania zlecone i własne
		wydatki bieżące, w tym:	686 723	722 230	405 526	716 069	714 274,75	
		wydatki z dotacji na zadania własne	27 750	20 291	373 384	20 291	15 219,00	pismo Wojewody
		wydatki własne	629 578	611 007		610 000	630 000,00	
		wydatki własne "9" - Nowa oferta ... - 26 460,00 zł, Zależy nam - 11 755,75 zł, Razem z Szansą - 30 840,00 zł	29 395	90 932	32 142	85 778	69 055,75	wkład własny
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 245	350 090	345 600	381 663	400 000,00	zadania własne
		wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	405 245	350 090	345 600	381 663	400 000,00	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	2 516	2 179	1 476	1 663	-	brak informacji o dotacji
		wydatki własne	402 729	347 911	344 124	380 000	400 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	199 334	216 695	288 685	289 941	248 343,00	zadania własne
		wydatki bieżące, w tym:	249 699	270 869	288 685	289 941	248 343,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	199 334	216 695	288 685	216 850	178 730,00	pismo Wojewody
		wydatki własne	50 365	54 174		73 091	69 613,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 741 922	2 129 737	2 079 335	2 176 619	2 178 445,00	zadania własne
								pismo Wojewody dotacja 105 754,00 zł
		wydatki bieżące:	1 741 922	2 129 737	2 079 335	2 176 619	2 178 445,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 571 325	1 856 656	1 880 341	1 899 929	1 940 131,00	
		paragraf 4010 - środki własne	1 248 309	1 468 141	1 489 303	1 489 303	1 514 976,00	
		paragraf 4010 - środki z dotacji Wojewody			-	-	-	
		paragraf 4040 - środki własne	85 413	99 888	124 849	124 849	72 948,00	
		paragraf 4040 - środki z dotacji Wojewody				-	40 959,00	
		paragraf 4110 - środki własne	206 778	251 885	236 541	236 541	226 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		paragraf 4110 - środki z dotacji Wojewody				-	28 940,00	
		paragraf 4120 - środki własne	14 123	17 111	16 148	16 148	14 793,00	
		paragraf 4120 - środki z dotacji Wojewody				-	5 620,00	
		paragraf 4170 - środki własne	16 702	19 632	13 500	33 088	35 295,00	
		paragraf 4170 - środki z dotacji Wojewody				-	-	
		wydatki rzeczowe - środki własne	170 597	273 081	198 995	276 690	208 079,00	
		w tym: środki z dotacji Wojewody	140 801	165 618		174 543	30 235,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 890	1 132 166	1 479 316	1 637 478	1 626 560,00	zadania własne i zlecone
		wydatki bieżące, w tym:	1 056 890	1 132 166	1 479 316	1 637 478	1 626 560,00	
		wydatki na zadania zlecone	222 140	169 979	107 568	174 116	138 060,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	-	160 381	-	-	-	
		paragraf 4010	-	122 809	-	-	-	
		paragraf 4110	-	22 953	-	-	-	
		paragraf 4120	-	2 367	-	-	-	
		paragraf 4170	-	12 252	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	222 140	9 598	107 568	174 116	138 060,00	
		wydatki na zadania własne	834 750	962 187	1 371 748	1 463 362	1 488 500,00	
		wydatki rzeczowe:	834 750	962 187	1 371 748	1 463 362	1 488 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000	117 829	77 452	201 000	82 800,00	
		wydatki bieżące, w tym:	200 000	117 829	77 452	201 000	82 800,00	
		wydatki z dotacji na zadania własne	120 000	74 205	42 287	120 600	-	brak informacji o dotacji
	85295	Pozostała działalność	472 097	645 364	639 937	676 024	734 493,00	zadania własne
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	-	-	-	-	-	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	472 097	645 364	639 937	676 024	734 493,00	
		w tym: wynagrodzenia	287 178	348 323	411 737	411 737	434 493,00	
		paragraf 4010 - Klub Seniora	158 416	194 597	230 116	230 116	195 170,00	
		paragraf 4010 - noclegownia					40 414,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		paragraf 4040 - Klub Seniora	10 831	13 875	15 211	15 211	17 971,00	
		paragraf 4040 - noclegownia					3 236,00	
		paragraf 4110 - Klub Seniora	41 596	50 204	56 357	56 357	34 497,00	
		paragraf 4110 - noclegownia					26 474,00	
		paragraf 4120 - Klub Seniora	3 684	3 110	4 037	4 037	2 786,00	
		paragraf 4120 - noclegownia					2 712,00	
		paragraf 4170 - Klub Seniora	72 651	86 536	106 016	106 016	-	
		paragraf 4170 - noclegownia					111 233,00	
		wydatki rzeczowe: Klub Seniora	184 918	297 041	228 201	264 287	276 000,00	
		wydatki rzeczowe: noclegownia					24 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295 876	3 444 393	141	69 000	1 431 949,93	wkłady własne do projektów unijnych w 852.85214
	85395	Pozostała działalność	2 295 876	3 444 393	141	69 000	1 431 949,93	
		wydatki majątkowe	2 256 195	3 412 310	-	-	-	
		wydatki bieżące:	39 681	32 083	141	69 000	1 431 949,93	
		wydatki bieżące "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021":			-		577 140,00	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		w tym: wynagrodzenia	-	-			274 000,00	
		paragraf 4017					120 550,71	
		paragraf 4019					14 999,29	
		paragraf 4047					17 164,36	
		paragraf 4049					2 135,64	
		paragraf 4117					26 333,51	
		paragraf 4119					3 276,49	
		paragraf 4127					2 792,54	
		paragraf 4129					347,46	
		paragraf 4177					76 839,41	
		paragraf 4179					9 560,59	
		wydatki rzeczowe:					28 820,00	
		wydatki rzeczowe: środki dla Spółdzielni Szansa					274 320,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		wydatki bieżące "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno":			-		521 921,00	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	-	-			25 456,56	
		<i>paragraf 4177</i>					22 658,88	
		<i>paragraf 4179</i>					2 797,68	
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	-	-			164 159,74	
		<i>paragraf 4017</i>					64 328,90	
		<i>paragraf 4019</i>					7 942,65	
		<i>paragraf 4117</i>					11 077,47	
		<i>paragraf 4119</i>					1 367,72	
		<i>paragraf 4127</i>					1 498,04	
		<i>paragraf 4129</i>					184,96	
		<i>paragraf 4177</i>					69 214,18	
		<i>paragraf 4179</i>					8 545,82	
		<i>wydatki rzeczowe:</i>					85 022,42	
		<i>wydatki rzeczowe: środki dla Spółdzielni Szansa</i>					247 282,28	
		wydatki bieżące "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno":			-		290 888,93	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	-	-			153 038,93	
		<i>paragraf 4017</i>					80 275,52	
		<i>paragraf 4019</i>					9 444,16	
		<i>paragraf 4047</i>					5 981,35	
		<i>paragraf 4049</i>					703,69	
		<i>paragraf 4117</i>					20 000,83	
		<i>paragraf 4119</i>					2 353,04	
		<i>paragraf 4127</i>					2 313,02	
		<i>paragraf 4129</i>					272,12	
		<i>paragraf 4177</i>					28 358,87	
		<i>paragraf 4179</i>					3 336,33	
		<i>wydatki rzeczowe:</i>					2 400,00	
		<i>wydatki rzeczowe: środki dla Spółdzielni Szansa</i>					135 450,00	
		dotacje	30 000	27 500	-	30 000	30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		wydatki rzeczowe	9 681	4 583	141	39 000	12 000,00	
		zakupy(Rada Seniorów)					1 000,00	
		usługi, w tym:			-		8 000,00	
		usługi (Rada Seniorów)			-		3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 347	777 034	888 866	1 090 577	1 024 041,00	
	85401	Świetlice szkolne	594 157	690 599	853 267	957 698	924 706,00	
		wydatki bieżące:	594 157	690 599	853 267	957 698	924 706,00	
		w tym: wynagrodzenia	534 081	624 679	797 058	846 186	809 995,00	
		paragraf 4010	422 874	499 539	621 156	663 754	634 618,00	
		paragraf 4040	27 453	28 158	40 603	40 941	45 817,00	
		paragraf 4110	73 650	85 946	117 976	123 284	113 327,00	
		paragraf 4120	10 104	11 036	17 323	18 207	16 233,00	
		wydatki rzeczowe:	60 077	65 920	56 210	111 512	114 711,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 012	83 310	34 779	128 270	95 000,00	brak informacji o dotacji
		wydatki bieżące:	82 012	83 310	34 779	128 270	95 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 178	3 126	820	4 609	4 335,00	
		wydatki bieżące:	2 178	3 126	820	4 609	4 335,00	
		wydatki na szkolenie zawodowe nauczycieli świetlic						
855		Rodzina	28 483 421	33 636 028	36 501 124	36 881 518	34 668 956,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 353 127	22 542 383	25 310 690	25 396 640	25 868 483,00	
		wydatki bieżące: zlecone	17 353 127	22 542 383	25 310 690	25 350 140	25 821 983,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	217 728	179 275	207 496	207 496	166 967,00	
		paragraf 4010 -	174 848	139 761	163 286	163 286	129 792,00	
		paragraf 4040	9 318	11 636	10 104	10 104	10 259,00	
		paragraf 4110	29 716	24 606	29 858	29 858	23 787,00	
		paragraf 4120	3 846	3 271	4 248	4 248	3 129,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	17 095 850	22 349 371	25 092 335	25 142 644	25 655 016,00	
		wydatki rzeczowe: UMIG	39 549	13 737	10 858	46 500	46 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 208 836	8 249 630	8 186 569	8 228 403	7 041 567,00	
		wydatki bieżące: zlecone	8 121 442	8 174 413	8 085 531	8 114 527	6 925 820,00	pismo Wojewody
		w tym: wynagrodzenia	343 591	367 370	407 675	407 675	515 132,00	
		paragraf 4010 -	132 335	119 572	137 698	137 698	181 315,00	
		paragraf 4040	8 437	9 989	7 774	7 774	5 344,00	
		paragraf 4110	200 404	235 999	260 003	260 003	325 602,00	
		paragraf 4120	2 415	1 810	2 200	2 200	2 871,00	
		wydatki rzeczowe:	7 777 851	7 807 044	7 677 856	7 706 852	6 410 688,00	
		wydatki bieżące: własne	87 394	75 217	101 038	113 876	115 747,00	
		w tym: wynagrodzenia	40 805	45 206	52 668	52 669	53 353,00	
		paragraf 4010 -	32 918	36 144	40 564	40 564	40 925,00	
		paragraf 4040	1 896	2 653	2 788	2 789	3 756,00	
		paragraf 4110	5 286	5 611	8 155	8 155	7 591,00	
		paragraf 4120	705	798	1 161	1 161	1 081,00	
		wydatki rzeczowe:	9 904	8 636	8 726	10 313	11 500	
		wydatki rzeczowe: UMiG	36 685	21 375	39 645	50 894	50 894,00	
	85504	Wsparcie rodziny	1 079 369	1 117 090	1 048 084	1 061 152	163 922	
		wydatki bieżące (zadania zlecone):	954 180	967 080	888 502	892 800	-	brak informacji o dotacji
		w tym: wynagrodzenia	25 998	24 007	23 040	23 040	-	
		paragraf 4010 -	19 093	20 099	-	-	-	
		paragraf 4110	3 279	3 461	3 316	3 316	-	
		paragraf 4120	426	447	472	472	-	
		paragraf 4170	3 200	-	19 252	19 252	-	
		wydatki rzeczowe:	928 182	943 073	865 462	869 760	-	
		wydatki bieżące (zadania własne):	125 189	150 010	159 582	168 352	163 922,00	
		w tym: wynagrodzenia	107 200	131 112	145 010	145 027	140 534,00	
		paragraf 4010 -	79 278	102 740	113 229	113 229	110 327,00	
		paragraf 4040	6 488	7 186	6 988	7 005	7 374,00	
		paragraf 4110	18 761	18 774	21 605	21 605	19 988,00	
		paragraf 4120	2 673	2 412	3 188	3 188	2 845,00	
		paragraf 4170	-	-	-	-	-	
		wydatki rzeczowe:	17 989	18 897	14 572	23 325	23 388,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85508	Rodziny zastępcze	97 058	121 179	135 640	135 640	149 640,00	
		wydatki bieżące:	97 058	121 179	135 640	135 640	149 640,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 282	3 156	789	9 000	14 820,00	
		wydatki bieżące:	21 282	3 156	789	9 000	14 820,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone)	-	51 140	68 800	70 510	33 492,00	od 2019 r.
		wydatki bieżące:	-	51 140	68 800	70 510	33 492,00	pismo Wojewody
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 723 749	1 551 450	1 750 553	1 980 173	1 397 032	do 2020 r. rozdział 85505
		wydatki majątkowe	3 900	-	-	-	-	
		wydatki bieżące:	1 719 849	1 551 450	1 750 553	1 980 173	1 325 184,00	
		w tym: wynagrodzenia	1 308 015	1 162 633	1 572 687	1 579 426	1 028 300,00	
		paragraf 4010	1 032 680	892 129	1 270 616	1 270 616	804 736,00	
		paragraf 4040	68 032	81 811	70 161	76 900	66 395,00	
		paragraf 4110	182 885	165 659	199 809	199 809	139 190,00	
		paragraf 4120	21 137	19 587	28 101	28 101	16 986,00	
		paragraf 4170	3 281	3 447	4 000	4 000	993,00	
		wydatki rzeczowe	411 834	388 817	177 866	400 747	296 884	
		wydatki rzeczowe UMIG - zakup usług doradczych w zakresie wniosków o środki zewnętrzne na utworzenie nowych miejsc żłobkowych	-	-	-	-	71 848,00	zgodnie z WPF

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 605 528	13 878 797	16 926 604	25 316 745	20 649 846,25	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	360 000,00	
		wydatki bieżące:	-	-	-	-	360 000,00	
		opłaty i składki za usługi wodne					10 000,00	
		opłata za kanalizację deszczową					350 000,00	opłata za kanalizację deszczową zgodnie z aneksem do umowy nr 2/2013 z WK z dnia 08.03.2013 r.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 252 458	5 218 866	6 507 689	7 188 150	6 000 000,00	UWAGA! zakładane dochody w 2021 r. wyniosą 6 000 000,00 zł.
		wydatki bieżące:	3 252 458	5 218 866	6 507 689	7 188 150	6 000 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	92 029	141 477	239 049	244 661	422 674,00	
		paragraf 4710					3 700,00	
		paragraf 4010	65 619	108 595	185 375	185 375	325 183,00	
		paragraf 4040	5 942	4 704	5 413	7 460	16 655,00	
		paragraf 4100	6 641	7 298	6 435	10 000	10 000,00	
		paragraf 4110	12 134	18 445	36 780	36 780	58 762,00	
		paragraf 4120	1 694	2 434	5 046	5 046	8 374,00	
		odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 160 428	5 077 389	6 268 640	6 943 489	4 541 520,81	zgodnie z WPF
		rekompensata dla ZZO Olszowaza 2020 rok					1 021 377,19	
		Odbiór przeterminowanych leków z aptek w Kępnie i Mikořynie					10 000,00	
		usługa o nazwie EcoHarmonogram					4 428,00	zgodnie z WPF

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 710	146 863	164 856	211 999	160 000,00	
		wydatki bieżące:	110 710	146 863	164 856	211 999	160 000,00	
		w tym: wynagrodzenia	25 453	25 217	25 512	33 599	35 000,00	
		paragraf 4110	582	-	-	4 340	-	
		paragraf 4120	-	-	-	630	-	
		paragraf 4170	24 871	25 217	25 512	28 629	35 000,00	
		wydatki rzeczowe:	85 257	121 646	139 344	178 400	125 000,00	
		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				-	56 000,00	
		likwidacja dzikich wysypisk					15 000,00	
		szalety miejskie - zakup środków czystości					6 000,00	
		szalety miejskie - zakup en. elektrycznej i wod-kan.					18 000,00	
		szalety miejskie - zakup usług remontowych					15 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 892	1 569 062	869 090	1 328 200	652 147,93	
		wydatki majątkowe:	2 800	1 050 000	342 952	619 900	99 900,00	
		modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie					50 000,00	zgodnie z WPF
		Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie					49 900,00	
		wydatki bieżące:	501 092	519 062	526 138	708 300	552 247,93	
		zakup urządzeń małej architektury krajobrazu (donice, kwietniki, ozdoby świąteczne, ławki)					50 000,00	
		dostawa wody na tereny zielone					10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		umowa o utrzymanie zieleni (zieleni, kwiaty)				-	225 000,00	
		obcinanie i usuwanie drzew, nasadzenia, urządzenie terenów zielonych i inne					140 000,00	
		Założenie systemu nawadniającego na skwerze Pocztownym Sokolnik					25 000,00	
		Opieka nad terenami zielonymi - parki					100 000,00	
							2 247,93	Fundusz Osiedla Hanulin
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 010	248 772	13 671	363 672	220 500,00	
		wydatki majątkowe:	213 010	202 776	-	350 000	200 000,00	
		Kępno wolne od smogu	213 010	202 776	-	350 000	200 000,00	
		wydatki bieżące:		45 996	13 671	13 672	20 500,00	
		abonament - obsługa czujników jakości powietrza					14 000,00	
		Badania popiołu kontrole spalania odpadów					6 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 120	1 863 197	1 393 110	1 954 000	2 233 000,00	
		wydatki majątkowe:	1 708 360	33 374	205 289	304 000	320 000,00	
		Aport do spółki OUiD na zadania jak niżej:					300 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Marmurowej					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
		wydatki bieżące:	1 477 760	1 829 823	1 187 821	1 650 000	1 913 000,00	
		oświetlenie uliczne					1 900 000,00	zgodnie z WPF
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia wraz z wykonaniem oświetlenia					13 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	25 616	-	77 000	35 000,00	
		wydatki bieżące:		25 616	-	77 000	35 000,00	
		monitoring mogilnika w Przybyszowie					5 000,00	
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno					30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	90095	Pozostała działalność	11 339 338	4 806 423	7 978 188	14 193 724	10 989 198,32	
		wydatki majątkowe:	10 649 679	4 017 720	7 152 100	13 104 132	10 588 594,32	
		Udziały w Spółce WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Sp z o.o., w tym:					2 000 000,00	
		Udziały w Spółce PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.					3 200 600,00	
							1 700 600,00	zgodnie z WPF
							1 500 000,00	rekompensata za 2020 r.
		Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji					5 339 284,32	PROJEKT UNIJNY zgodnie z WPF
		Budowa placu zabaw					14 710,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		Budowa wiaty grillowej					34 000,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		wydatki bieżące:	689 659	788 703	826 088	1 089 592	400 604,00	
		w tym: wynagrodzenia	-	-	2 000	4 500	2 000,00	
		paragraf 4170	-	-	2 000	4 500	2 000,00	
		wydatki rzeczowe:	689 659	788 703	824 088	1 085 092	398 604,00	
		dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością pooszczególnych spółek,	21 000	22 500	20 646	22 500	22 500,00	
		dotacje dla stowarzyszeń ekologia i ochrona zwierząt					2 500,00	
		Rekultywacja wyrobiska poźwirowego w Kępnie					20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		Umowa o przeprowadzenie kontroli sprawności technicznej wyposażenia i stanu bezpieczeństwa placów zabaw					12 000,00	
		konserwacja rowów melioracyjnych					23 200,00	
		ochrona zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, usuwanie padłych zwierząt)					103 000,00	
		chipowanie psów					5 000,00	
		sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów					4 500,00	
		zakup karmy dla kotów wolnożyjących					2 000,00	
		remonty, naprawa placów zabaw, flagowanie ulic					60 000,00	
		zarządzanie targowiskiem					100 000,00	zgodnie z WPF
		opłaty i składki (za słup ogłoszeniowy - zajęcie pasa drogowego - 4,00 zł)					4,00	
		Kosiarka spalinowa - zakup					1 500,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
		Zakup siedzisk, ławek na boisko sportowe					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Zakup nagłośnienia estradowego					5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Zakup garażu					3 500,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Doposażenie placu zabaw					11 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Serwis kosiarki - traktorek					400,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
		Utrzymanie placu zabaw					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej</i>					9 000,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		<i>Opracowanie koncepcji budowy obiektu dla potrzeb mieszkańców i klubu sportowego na terenie po placu zabaw przy ul. Kwiatowej</i>					3 500,00	Fundusz Osiedla Hanulin
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 477	3 125 410	1 497 454	2 940 802	2 757 050,36	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 910	29 485	-	50 000	50 000,00	
		wydatki bieżące:	49 910	29 485	-	50 000	50 000,00	
		dotacje	49 910	29 485	-	50 000	50 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 988	1 603 157	705 143	1 238 852	1 210 235,36	
		wydatki majątkowe:	911 179	134 127	9 932	113 816	59 000,00	
		<i>Usługa położenia kostki pod wiatą grillową przy Domu Ludowym w Mechnicach</i>					13 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		<i>Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach</i>					26 000,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		<i>Zakup i montaż chłodni w Domu Ludowym w Myjomicach</i>					20 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		wydatki bieżące:	1 119 809	1 469 030	695 211	1 125 036	1 151 235,36	
		<i>Utrzymanie Domu Rolnika w Borku Mieleckim i terenów przyległych do tego obiektu</i>					3 726,45	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		<i>Gablota informacyjna zewnętrzna wisząca</i>					590,00	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielęcki
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych</i>					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej					8 093,61	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Zakup zmywarki					5 500,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno - sportowych					6 100,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach					12 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kliny
		Gospodarz sali - utrzymanie					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		Utrzymanie Domu Kultury i utrzymanie zieleni					13 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Środki finansowe na bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach					3 000,00	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Remont opierzenia Domu Ludowego w Mechnicach					2 718,72	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu					12 500,00	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
		Doposażenie kuchni w sprzęt					9 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Doposażenie sali w sprzęt sportowy					1 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Monitoring obiektu					4 000,00	Fundusz Sołecki wsi Osiny
		Utrzymanie i eksploatacja sali Domu Ludowego					10 746,55	Fundusz Sołecki wsi Osiny

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno -sportowymi - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
		Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym, rekreacyjno -sportowym - w tym m.in. zakup usług remontowych, zakup energii i innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych					3 060,03	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		Zakup drewna na zadaszenie przy świetlicy w Przybyszowie					11 000,00	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
		Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenem przyległym oraz terenami rekreacyjno sportowymi					3 200,00	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia					16 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		Zakup wyparacza dla KGW					6 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury (blacha)					35 000,00	
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury	1 020 000	1 397 500	680 000	1 040 000	960 000,00	
	92116	Biblioteki	580 000	745 800	440 000	751 950	620 000,00	
		wydatki bieżące:	580 000	745 800	440 000	751 950	620 000,00	
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie	580 000	745 800	440 000	745 800	620 000,00	
	92118	Muzea	500 000	560 000	300 000	545 000	470 000,00	
		wydatki bieżące:	500 000	560 000	300 000	545 000	470 000,00	
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	216 909	84 208	-	125 000	147 000,00	
		wydatki bieżące:	216 909	84 208	-	125 000	147 000,00	
		dotacja dla Parafii św. Marcina w Kępnie - <i>remont organów</i>					47 000,00	
		wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, w tym: - <i>remont schodów wewnątrz budynku I etap</i>					100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	437 670	102 760	52 310	230 000	259 815,00	
		wydatki bieżące:	437 670	102 760	52 310	230 000	259 815,00	
		w tym: <i>wynagrodzenia</i>	33 131	1 390	291	22 000	22 000,00	
		<i>paragraf 4110</i>	574	115	120	2 000	2 000,00	
		<i>paragraf 4120</i>	82	-	-	-	-	
		<i>paragraf 4170</i>	32 475	1 274	171	20 000	20 000,00	
		wydatki rzeczowe: wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG	404 539	101 371	52 019	208 000	237 815,00	
		<i>zakup nagród</i>					5 000,00	
		<i>zakupy, w tym: konkurs 8 wspaniałych, spotkanie noworoczne i inne</i>					25 000,00	
		<i>zakup art. spożywczych (m.in.. Mikołajki, Dzień Dziecka)</i>					8 000,00	
		<i>Pozostałe usługi, w tym: wkład własny na realizację projektów kulturalnych)</i>					150 000,00	
		<i>Opłata za dzierżawę budynku kina</i>					49 815,00	
926		Kultura fizyczna	4 045 184	3 746 492	1 621 608	3 759 875	5 395 199,93	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 650	895 523	214 913	620 000	600 000,00	
		wydatki bieżące:	521 650	895 523	214 913	620 000	600 000,00	
		dotacje	521 650	567 910	214 913	620 000	600 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
92695		Pozostała działalność	3 523 534	2 850 969	1 406 695	3 139 875	4 795 199,93	
		wydatki majątkowe	1 877 161	469 186	6 228	139 220	3 164 000,00	
		Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie					3 100 000,00	zgodnie z WPF, w tym 1 599 261,00 zł z RFIL (COVID-19)
		Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów sportowych w rejonie otwartego basenu					50 000,00	
		Budowa chodnika					14 000,00	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
		wydatki bieżące: wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG	1 646 374	2 381 784	1 400 467	3 000 655	1 631 199,93	
		w tym: wynagrodzenia	29 498	19 739	14 040	35 150	25 000,00	
		paragraf 4110	120	95	34	2 730	-	
		paragraf 4120	-	-	-	420	-	
		paragraf 4170	29 378	19 645	14 005	32 000	25 000,00	
		wydatki rzeczowe:	1 616 875	2 362 045	1 386 427	2 965 505	1 606 199,93	
		zakupy , w tym:					20 000,00	
		puchary, medale i nagrody					-	
		pozostałe usługi, w tym:					1 563 952,00	
		najem stadionu,						
		świadczenie usług komunalnych - PROJEKT KĘPNO					1 300 000,00	zgodnie z WPF
		Rada Sportu						
		odnowienie szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kępno wraz z ustawieniem tablic z siecią szlaków.						
		Projekt dot. nauki pływania						
		Program SKS						
		utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie						
		pozostałe						
		Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie					2 000,00	Fundusz Sołecki wsi Kierzno

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Zaangażowanie środków na koniec III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		<i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie sołectwa Mikorzyn</i>					7 747,93	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
		<i>Remont sali sportowej</i>	-	-	-	-	5 000,00	Fundusz Sołecki wsi Świba
		<i>Dofinansowanie turniejów i festynów sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Zarząd Osiedla, Klub Sportowy i Szkołę Podstawową i inne organizacje</i>					7 500,00	Fundusz Osiedla Hanulin
		WYDATKI OGÓLEM	122 048 244	123 756 561	123 395 472	150 629 954	149 799 016,97	

Dochody	144 278 098,28
Wydatki	149 799 016,97
Nadwyżka/Deficyt:	- 5 520 918,69
Przeznaczenie nadwyżki/ Pokrycie deficytu:	5 520 918,69
Przychody	9 859 262,84
w tym:	
<i>Przychody z obligacji, pożyczek i kredytów</i>	<i>7 250 001,84</i>
WFOŚiGW 2020.1	995 040,36
WFOŚiGW 2020.2	861 735,81
BGK (JESSICA II - 2019)	933 225,67
BGK (JESSICA II - 2020)	960 000,00
kredyt	3 500 000,00
wolne środki	-
lokaty	2 609 261,00
Rozchody	4 338 344,15
w tym:	
<i>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>-</i>
<i>Splaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji</i>	<i>4 338 344,15</i>
w tym:	
WFOŚiGW 2020.1	35 556,04
WFOŚiGW 2020.2	30 789,68
BGK (JESSICA II - 2019)	127 125,48
BGK (JESSICA II - 2020)	44 872,95
PEKAO SA (obligacje 2013)	3 800 000,00
BPS (obligacje 2016-2018)	300 000,00

BILANS BUDŻETU
- 0,00

8 868 404,56	dochody majątkowe
135 409 693,72	dochody bieżące
118 975 514,86	wydatki bieżące
UWAGA!!! WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ DOCHODY BIEŻĄCE!!!!!!!	
16 434 178,86	!!!!!!!!!!!!!!
30 823 502,11	wydatki majątkowe

589 975,22 Fundusz Sotecki

51 747,93 Fundusz Hanulin

641 723,15