

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 906 058,50	331 364,76	17,38	0,00		
			Izby rolnicze	9 000,00	4 997,47	55,53	0,00		
			Wydatki bieżące	9 000,00	4 997,47	55,53	0,00		
			w tym:						
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 997,47	55,53	0,00	
		01095		Pozostała działalność	1 897 058,50	326 367,29	17,20	0,00	
				Wydatki bieżące (zadania własne)	145 408,00	27 443,79	18,87	0,00	
				* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego					
				w tym:					
			4210		zakup materiałów i wyposażenia	95 103,00	18 939,68	19,91	0,00
			4270		zakup usług remontowych	20 447,00	2 700,00	13,20	0,00
			4300		zakup usług pozostałych	29 858,00	5 804,11	19,44	0,00
				Wydatki bieżące (zadania zlecone)	269 894,50	269 894,50	100,00	0,00	
		* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę							
		w tym:							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,87	3 889,87	100,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	668,67	668,67	100,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95,30	95,30	100,00	0,00		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	284,41	284,41	100,00	0,00		
	4300		zakup usług pozostałych	353,80	353,80	100,00	0,00		
	4430		różne opłaty i składki	264 602,45	264 602,45	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 481 756,00	29 029,00	1,96	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 687,00	29 029,00	9,05	0,00
			* Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		13 530,00		
			* Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki		1 600,00		0,00
			* Remont i modernizacja Domu Ludowego w Ostrówczy-Myjomicach		0,00		0,00
			* Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		0,00		0,00
			* Modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie		13 899,00		0,00
			* Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 646,00	0,00	0,00	0,00
			* Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		0,00		0,00
			* Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 423,00	0,00	0,00	0,00
			* Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		0,00		0,00
			* Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki		0,00		0,00
600			Transport i łączność	7 536 925,00	565 185,72	7,50	82 515,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe na [pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Osińskiej w Kępnie na długości 650 mb, w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5600P na terenie Gminy Kępno		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	60016		Drogi publiczne gminne	7 441 925,00	561 864,72	7,55	82 515,36
			Wydatki bieżące	1 937 120,00	526 540,28	27,18	82 515,36
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji "zima", regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy, * koszty administrowania strefą płatnego parkowania, * koszty energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	11 771,10	12,01	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	13 000,00	2 181,83	16,78	533,68
		4270	zakup usług remontowych	173 000,00	3 737,50	2,16	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 652 980,00	508 759,85	30,78	81 981,68
		4430	różne opłaty i składki	140,00	90,00	64,29	0,00
			Wydatki majątkowe	5 504 805,00	35 324,44	0,64	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 805,00	35 324,44	0,64	0,00
			* Budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		768,00		0,00
			* Budowa ul. Topolowej w Kępnie		15,00		0,00
			* Budowa ul. Walki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap		0,00		0,00
			* Przebudowa chodników wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		7 257,00		0,00
			* Przebudowa ul. Strumykowej w Kępnie (od ul. Warszawskiej do Al. Marcinkowskiego)		0,00		0,00
			* Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		0,00		0,00
			* Przebudowa drogi nr G9622 w Myjomicach		15,00		0,00
			* Budowa drogi tłuczniowej w Mikořynie na tzw. osiedlu Sieradzkim		4 444,44		0,00
			* Budowa drogi w Krązkowach-Olędrach I etap		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		2 758,80		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		0,00		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (osiedlowej) w Olszowie		0,00		0,00
			* Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Olszowie nr G9743		0,00		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Świbie		0,00		0,00
			* Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		415,00		0,00
			* Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krażkowach ,		0,00		0,00
			* Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		0,00		0,00
			* Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		0,00		0,00
			* Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		19 606,20		0,00
			* Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych ulic na Osiedlu Jana Pawła II		0,00		0,00
			* Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II		0,00		0,00
			* Przebudowa ulic: Kokocińskiego i Karłowicza na Osiedlu Jana Pawła II		45,00		0,00
			* Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej w rejonie ul. Grabowskiej		0,00		0,00
			* Przebudowa ul. Staszica w Kępnie - etap I przebudowa chodników		0,00		0,00
			* Wykonanie progów zwalniających na ul. Lutostawskiego w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
700	60095		Pozostała działalność	5 000,00	3 321,00	66,42	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	3 321,00	66,42	0,00
			* remonty wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 321,00	66,42	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 600,00	629 098,33	36,95	2 644,62
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	63 118,53	16,97	2 391,00
			Wydatki bieżące	245 200,00	58 733,53	23,95	2 391,00
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			w tym:				
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	608,26	6,08	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	105 425,00	52 680,75	49,97	2 391,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 385,00	5 384,52	99,99	0,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,00	2,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	126 800,00	4 385,00	3,46	0,00	
		w tym:					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00	4 385,00	3,46	0,00	
		* Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		4 385,00		0,00	
		* Wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikorzynie na terenie Zespołu Szkół		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* Wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		0,00		0,00
			* Zamiana nieruchomości ze SML-W w Kępnie w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod parking dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Cichej 13 w Kępnie		0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	1 330 600,00	565 979,80	42,54	253,62
			Wydatki bieżące	1 330 600,00	565 979,80	42,54	253,62
			* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymania i eksploatacji zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	887,67	65,75	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	11 250,00	5 163,87	45,90	150,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 706,71	64,71	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	266 785,00	144 091,94	54,01	0,00
		4270	zakup usług remontowych	265 078,00	63 662,48	24,02	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	646 198,00	293 009,32	45,34	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	36 585,07	46,90	0,00
		4580	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 314,00	469,74	2,71	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 278,00	12,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710	71004		Działalność usługowa	219 370,00	0,00	0,00	24 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	216 370,00	0,00	0,00	24 600,00
			Wydatki bieżące	216 370,00	0,00	0,00	24 600,00
			* zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz utworzenie bazy metadanych dla opracowań planistycznych zgodnie z ustawą z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej				
			w tym:				
	4300		zakup usług pozostałych	216 370,00	0,00	0,00	24 600,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	7 214 381,00	3 461 640,06	47,98	191 550,54
750	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	178 247,00	74 439,60	41,76	5 012,40
			Wydatki bieżące	178 247,00	74 439,60	41,76	5 012,40
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 247,00	74 439,60	41,76	5 012,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	102 015,39	48,58	0,00
			Wydatki bieżące	210 000,00	102 015,39	48,58	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	99 125,00	49,56	0,00
			* diety Radnych				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,39	99,82	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 700,00	894,00	24,16	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 479,00	2 849 034,28	47,94	166 600,72
			Wydatki bieżące	5 883 479,00	2 846 214,41	48,38	166 600,72
			* koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
			* koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			* składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			* koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			* odpis na ZFSS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			* wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			* wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			* wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	860,00	61,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 433,00	1 601 045,31	47,50	72 189,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 400,00	244 879,50	87,33	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	19 040,00	38,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 450,00	337 145,58	52,72	32 139,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	38 709,13	52,74	5 184,73
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	20 257,00	40,51	3 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	40 000,00	9 800,00	24,50	377,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 600,00	64 354,60	30,85	5 266,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	160 000,00	78 470,14	49,04	5 003,87
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	30 869,24	51,45	5 719,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 049,00	67,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	528 543,00	224 565,50	42,49	1 209,39
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00	655,59	3,28	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 749,00	43,00	0,00
		4370	świadczone w ruchu publicznym usługi telefonicznej	30 000,00	14 367,26	47,89	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	1 200,00	19,67	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 500,00	3 669,15	16,31	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	38 742,15	32,29	29 932,61
		4440	odpisy na ZFSS	82 153,00	61 614,20	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 675,52	49,55	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	36 000,00	14 905,26	41,40	5 541,63
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 287,07	50,96	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 013,00	23,38	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	291,21	48,54	39,75
			Wydatki majątkowe	60 000,00	2 819,87	4,70	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 819,87	4,70	0,00
			* Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji		0,00		0,00
			* Zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem		2 819,87		0,00
			* Zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 311,00	20 441,53	25,14	300,00
			Wydatki bieżące	81 311,00	20 441,53	25,14	300,00
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 772,99	56,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	59 311,00	9 388,14	15,83	300,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 820,40	60,68	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 100,00	2 460,00	79,35	0,00
	75095		Pozostała działalność	801 344,00	415 709,26	51,88	19 637,42
			Wydatki bieżące	801 344,00	415 709,26	51,88	19 637,42
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	30 240,00	50,00	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	252 767,73	50,55	10 997,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 273,66	90,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 008,95	51,12	6 380,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 199,77	51,66	809,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 630,00	14 447,56	39,44	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	16 394,00	9 627,48	58,73	1 450,21
		4270	zakup usług remontowych	7 904,00	4 192,25	53,04	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	883,50	66,93	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	962,02	53,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	4 480,80	45,26	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 200,00	50,00	1,19	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	12 216,00	9 161,66	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	233,88	46,78	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	180,00	3,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 974,00	44 045,66	93,77	819,56
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 200,00	1 274,16	30,34	819,56
			Wydatki bieżące	4 200,00	1 274,16	30,34	819,56
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	300,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	1 274,16	36,40	475,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
			Wydatki bieżące	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
			* wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety członków OKW	20 975,00	20 974,14	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1060,00	1 060,11	100,01	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,81	99,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 627,00	8 626,83	100,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 007,00	9 007,00	100,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 471,00	2 470,44	99,98	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00	0,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369,00	369,00	100,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	61,00	60,17	98,64	0,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 420,00	165 197,00	25,44	8 631,77
		75412		Ochotnicze straże pożarne	649 420,00	165 197,00	25,44	8 631,77
				Wydatki bieżące	289 420,00	155 957,00	53,89	8 631,77
				* wydatki związane z funkcjonowaniem OSP				
				w tym:				
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 800,00	65,33	0,00
				* dotacja dla OSP Mechnice				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 236,84	51,64	0,00		
		* diety dla członków OSP						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	144,40	2,89	30,94		
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	33 720,00	12 727,45	37,74	396,25		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 728,84	71,28	3 950,90		
4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 000,00	23 076,10	51,28	917,68		
4270		zakup usług remontowych	10 000,00	4 970,00	49,70	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	39 850,00	15 590,21	39,12	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	574,16	22,97	0,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	9 162,00	36,65	3 336,00
		4480	podatek od nieruchomości	29 800,00	29 598,00	99,32	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	349,00	99,71	0,00
			Wydatki majątkowe	360 000,00	9 240,00	2,57	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	9 240,00	2,89	0,00
			* Budowa remizy OSP w Szklarce Mielęckiej	9 225,00			0,00
			* Rozbudowa remizy OSP w Świbie	0,00			0,00
			* Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcu	15,00			0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 632 283,00	484 727,48	29,70	33 537,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 278,00	484 727,48	42,47	33 537,11
			Wydatki bieżące	1 141 278,00	484 727,48	42,47	33 537,11
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w tym:				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 325,00	13 325,00	100,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 953,00	471 402,48	41,79	33 537,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
801	80101		Oświata i wychowanie	30 048 499,00	15 521 466,49	51,65	691 967,71
			Szkoly podstawowe	12 022 423,00	6 333 912,14	52,68	319 850,82
			Wydatki bieżące	11 817 423,00	6 333 912,14	53,60	319 850,82
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 000,00	152 810,29	50,60	7 716,01
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	Stypendia dla uczniów	9 920,00	8 480,00	85,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 578 091,00	3 836 302,71	50,62	173 726,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 028,00	591 256,37	99,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	770 600,57	55,04	104 569,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 700,00	97 126,77	54,05	13 265,39
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	13 871,00	46,24	2 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	6 146,43	78,20	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	316 413,00	140 129,82	44,29	2 194,45
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 490,00	5 469,71	40,55	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	424 975,00	170 402,44	40,10	10 244,99
		4270	zakup usług remontowych	218 197,00	45 265,86	20,75	420,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 123,00	1 093,00	7,74	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 800,00	40 118,42	53,63	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	5 038,27	45,80	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	1 003,62	15,93	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	6 380,27	40,90	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 574,70	39,72	0,00
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	3 687,65	28,37	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	575 235,00	426 212,00	74,09	5 281,00
		4480	podatek od nieruchomości	338,00	338,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 253,00	7 977,54	46,24	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	626,70	12,29	0,00
			Wydatki majątkowe	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		0,00		0,00
			* Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		0,00		0,00
			* Zakup i montaż placu zabaw i pikochwyfów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup i montaż doposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie		0,00		0,00
			* Wykonanie I etapu wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Hanulinie		0,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie		0,00		0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 093,00	185 416,08	58,29	10 631,53
			Wydatki bieżące	318 093,00	185 416,08	58,29	10 631,53
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00	9 649,20	60,46	456,61
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	118 029,60	56,20	5 886,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 045,00	15 668,12	97,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 566,00	24 091,72	55,30	3 792,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	3 295,44	56,14	496,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	149,00	4,38	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 290,00	500,00	15,20	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	18 710,00	14 033,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 794 996,00	4 738 303,74	53,87	171 605,68
			Wydatki bieżące	7 613 496,00	3 700 530,76	48,60	168 750,42
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	710,29	23,68	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Grabów nad Prosną do przedszkola niepublicznego położonego w w/w miejscowości na dziecko uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcem naszej Gminy.				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 949,00	651 500,04	45,12	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 932,00	1 931,23	99,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	65 332,00	33 889,27	51,87	1 714,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 458,00	1 765 069,28	46,76	79 218,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 677,00	268 673,82	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 300,00	340 696,71	49,00	42 375,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 425,00	43 180,31	43,43	6 093,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	500,00	10,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 468,00	49 021,06	24,45	5 326,19
		4220	zakup środków żywności	330 744,00	179 704,64	54,33	19 690,21
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	6 702,63	51,56	560,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	204 500,00	121 410,00	59,37	9 813,67
		4270	zakup usług remontowych	138 469,00	6 356,40	4,59	336,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	19 500,00	314,00	1,61	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 020,00	34 529,06	49,31	3 622,38
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	1 528,64	40,23	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 386,21	46,21	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 886,94	43,19	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	478,08	18,39	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	437,59	15,63	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	241 122,00	180 840,00	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 784,56	51,90	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 181 500,00	1 037 772,98	87,84	2 855,26
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00	1 037 772,98	91,27	2 855,26
			* Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		1 037 772,98		2 855,26
			* Przebudowa obudowy klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		0,00		0,00
			* Wykonanie chodnika do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup zestawu terenowego na plac zabaw do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup maszyny do mięsa i obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup garażu metalowego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	6 707 746,00	3 569 919,30	53,22	164 479,28
			Wydatki bieżące	6 707 746,00	3 569 919,30	53,22	164 479,28
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrót części dotacji przeznaczonej na realizację w 2013 roku przez Gimnazjum w Mikořynie projektu w ramach Programu „Młodzię w działaniu”.	756,00	755,54	99,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	121 812,00	58 939,06	48,39	2 983,36
		3240	Stypendia dla uczniów	5 840,00	5 200,00	89,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 141,00	2 213 912,76	50,54	98 166,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 151,00	340 146,63	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 969,00	442 486,82	53,77	49 084,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 195,00	56 587,76	49,99	7 275,31
		4140	wpłaty na PFRON	9 600,00	5 415,00	56,41	924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 290,00	363,00	28,14	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 994,00	21 875,94	17,23	497,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 240,00	16 749,71	48,92	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	256 430,00	138 856,52	54,15	622,33
		4270	zakup usług remontowych	99 000,00	14 804,78	14,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 010,00	1 367,00	13,66	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 678,00	14 074,64	39,45	15,90
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 140,00	2 910,34	47,40	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 442,00	748,82	21,76	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 496,00	3 096,46	36,45	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 486,68	36,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	8 800,00	856,50	9,73	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	304 717,00	223 756,00	73,43	4 910,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 345,00	4 379,34	46,86	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	150,00	7,89	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 600,00	207 519,51	44,86	2 235,52
			Wydatki bieżące	462 600,00	207 519,51	44,86	2 235,52
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 800,00	37,78	298,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 554,51	50,78	621,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	32 000,00	15 804,36	49,39	684,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 880,00	33 892,27	40,89	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 868,57	62,29	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	316 500,00	144 399,80	45,62	630,27
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 363,00	40 291,22	30,21	269,00
			Wydatki bieżące	133 363,00	40 291,22	30,21	269,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 765,00	3 210,68	41,35	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 194,00	25 825,14	34,34	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 084,00	1 838,21	22,74	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 320,00	9 417,19	27,44	269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80148		Stołówki szkolne	729 157,00	368 220,06	50,50	16 539,27
			Wydatki bieżące	729 157,00	368 220,06	50,50	16 539,27
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 871,00	125 412,23	51,01	5 535,51
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 481,00	19 479,02	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,00	24 094,75	49,30	2 558,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	1 953,42	30,43	253,29
		4140	wpłaty na PFRON	3 900,00	1 797,00	46,08	263,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	749,58	5,22	0,00
		4220	zakup środków żywności	277 000,00	154 705,43	55,85	6 760,46
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	73 500,00	21 306,10	28,99	1 168,75
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	160,00	4,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	113,00	8,07	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	289,10	19,27	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	159,03	15,90	0,00
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 979,62	46,53	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 765,00	10 324,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	697,78	46,52	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	880 121,00	77 884,44	8,85	6 356,61
			Wydatki bieżące	780 121,00	77 884,44	9,98	6 356,61
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 960,00	99,00	0,00
			* dotacja dla KSWR JULIA		3 960,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	2 450,00	11,40	0,00
			* pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 051,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	201,10	1,01	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	7 698,68	44,15	2 290,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 499,96	14,29	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 000,00	3 340,35	47,72	0,00
		4270	zakup usług remontowych	547 484,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 367,00	48 529,14	62,73	4 066,61
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 928,00	49,40	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 981,00	3 981,00	100,00	0,00
		4950	różnice kursowe	300,00	296,21	98,74	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup samochodu do przewozu posilków		0,00		0,00
			* Zakup 10 szt. tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikiem dla szkół podstawowych z terenu Gminy		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	726 000,00	384 781,94	53,00	6 687,62
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	0,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 977,66	66,29	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	3 977,66	66,29	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,66	47,97	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 498,00	69,96	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 000,00	378 804,28	59,28	6 687,62
			Wydatki bieżące	639 000,00	378 804,28	59,28	6 687,62
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		42 650,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		44 350,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		40 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		60 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		4 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		20 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		4 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 530,00	38 418,00	44,40	2 440,17
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 840,29	97,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 466,00	11 075,73	45,27	868,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	937,15	47,96	223,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	151 054,00	53 420,40	35,37	2 381,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 504,00	5 500,28	21,57	594,07
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 520,00	9 936,75	48,42	0,00
		4270	zakup usług remontowych	979,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 555,00	17 888,09	24,65	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	841,00	460,00	54,70	92,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 558,00	541,49	34,76	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	369,05	33,25	75,23
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 511,00	4 878,54	51,29	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 930,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 065,00	2 598,09	84,77	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00	570,42	49,99	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	370,00	9,25	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	2 000,00	9,52	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	33,33	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 000,00	33,33	0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM ONKOLOGICZNIE "ZIELONY PARASOL "		2 000,00		0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup defibrylatorów		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	12 015 707,00	5 843 212,04	48,63	66 383,20
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 800,00	4 987,26	25,19	1 026,30
			Wydatki bieżące	19 800,00	4 987,26	25,19	1 026,30
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	4 987,26	25,19	1 026,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85202		Domy pomocy społecznej	772 160,00	384 141,85	49,75	0,00
			Wydatki bieżące	772 160,00	384 141,85	49,75	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772 160,00	384 141,85	49,75	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	451 141,00	210 509,67	46,66	9 716,10
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	451 141,00	210 509,67	46,66	9 716,10
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 186.282,92 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 24.226,75 zł,				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 821,00	123 455,63	43,65	7 714,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886,00	20 886,38	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 957,00	23 324,70	45,77	1 683,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00	1 374,11	40,28	208,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 400,00	4 090,00	48,69	110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 238,00	7 823,63	40,67	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	26 137,00	14 051,12	53,76	0,00
		4270	zakup usług remontowych	12 850,00	818,75	6,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 479,00	1 925,42	55,34	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	709,00	354,54	50,01	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	178,35	49,13	0,00
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	590,85	49,44	0,00
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	84,00	14,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 918,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	14 130,00	10 597,45	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00	570,24	49,98	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00	384,50	20,17	0,00
85204			Rodziny zastępcze	19 000,00	7 612,71	40,07	2 268,71
			Wydatki bieżące	19 000,00	7 612,71	40,07	2 268,71
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	7 612,71	40,07	2 268,71
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 258,00	459,21	6,33	0,00
			Wydatki bieżące	7 258,00	459,21	6,33	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Krzysysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	157,00	9,94	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	240,71	16,05	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	61,50	3,90	0,00
85206			Wsparanie rodziny	62 763,00	28 112,91	44,79	1 503,65
			Wydatki bieżące	62 763,00	28 112,91	44,79	1 503,65
			w tym:				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 105,00	1 104,49	99,95	0,00
			* zwrot dotacji z 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784,00	17 010,38	47,54	881,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	1 869,02	92,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	2 929,63	44,37	520,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	883,04	27,76	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 716,00	1 669,38	35,40	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	468,00	103,04	22,02	19,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	454,00	203,49	44,82	81,38
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	391,27	15,65	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 300,00	1 230,67	53,51	0,00
		4560	odsetki od 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	14,00	14,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 611,00	704,50	19,51	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	6 540 947,00	3 189 646,68	48,76	4 883,78
			Wydatki bieżące:	6 540 947,00	3 189 646,68	48,76	4 883,78
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 3.173.300,88 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 16.345,80 zł,				
			w tym:				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	13 877,00	71,16	0,00
			* zwrot przez świadczonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych				
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 250,00	3 002 406,94	48,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 853,00	50 896,48	44,70	3 073,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 390,83	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 101,00	74 712,62	51,49	1 587,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	1 271,21	42,12	222,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 098,00	109,00	0,90	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 430,00	852,19	19,24	0,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	204,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 772,00	24 384,34	45,35	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	828,00	414,00	50,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00	594,93	50,33	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	850,00	134,60	15,84	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 470,00	4 102,24	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	17 500,00	6 008,02	34,33	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	60,28	8,61	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	432,00	17,28	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	37 646,00	19 790,73	52,57	0,00
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 7.480,56 zł, * wydatki na zadania własne - 12.310,17 zł, w tym:	37 646,00	19 790,73	52,57	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 646,00	19 790,73	52,57	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	572 870,00	261 225,61	45,60	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	572 870,00	261 225,61	45,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 870,00	261 225,61	45,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85215			Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	604 100,00	285 032,34	47,18	0,00
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dotatków energetycznych - 1.213,17 zł, * wydatki na zadania własne - 283.819,17 zł, w tym:	604 100,00	285 032,34	47,18	0,00
85216			3110 Świadczenia społeczne	603 800,00	285 032,34	47,21	0,00
			4210 Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	202 340,00	138 023,66	68,21	0,00
85219			Wydatki bieżące w tym:	202 340,00	138 023,66	68,21	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	202 340,00	138 023,66	68,21	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 348 487,00	668 642,52	49,58	37 207,19
			Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS w tym:	1 348 487,00	668 642,52	49,58	37 207,19
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 434,00	13 283,87	80,83	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 443,00	413 102,08	44,98	23 860,63
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 401,14	100,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 746,00	78 381,97	48,76	10 734,84
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	7 133,86	39,85	1 071,14
			4140 wpłaty na PFRON	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 400,00	12 244,00	60,02	325,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 247,42	57,80	499,58
			4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	30 000,00	15 808,45	52,69	0,00
			4270 zakup usług remontowych	10 537,00	1 006,39	9,55	0,00
			4280 zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	19 552,00	14 084,07	72,03	246,00
			4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 901,00	836,13	43,98	0,00
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	70,21	31,91	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 557,00	1 208,13	33,96	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 466,00	986,75	22,09	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 865,00	93,26	3,26	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	39 440,00	26 391,05	66,91	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 033,00	2 519,00	50,05	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00	570,24	49,98	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 274,50	37,91	470,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	776 559,00	348 845,20	44,92	5 520,00
			Wydatki bieżące,	776 559,00	348 845,20	44,92	5 520,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 205.451,20 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 143.394,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	776 559,00	348 845,20	44,92	5 520,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
85295			Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	594 636,00	290 181,69	48,80	4 257,47
			Wydatki bieżące, w tym:	594 636,00	290 181,69	48,80	4 257,47
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 152.287,69 zł,				
			* wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 60.500,00 zł.				
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na: realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 76.594,00 zł oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011 roku do 2013 roku - 800,00 zł.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	331 662,00	182 717,79	55,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00	42 269,78	48,61	2 074,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00	7 013,95	97,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 436,00	7 006,02	42,63	1 252,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	257,27	29,81	41,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 958,00	355,01	3,57	180,61
		4220	zakup środków żywności	96 192,00	35 485,90	36,89	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 389,00	3 935,07	34,55	389,86
		4270	zakup usług remontowych	2 343,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	584,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 060,00	2 006,93	19,95	318,63
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	830,00	291,75	35,15	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 642,00	579,14	35,27	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 293,00	4 928,88	40,10	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	542,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 178,00	2 939,94	70,37	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	332,76	49,96	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	61,50	7,11	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 783,00	294 079,73	39,38	9 492,53
	85305		Żłobki	731 820,00	279 116,48	38,14	9 492,53
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobka	566 820,00	253 293,11	44,69	9 492,53
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 686,00	148 622,14	42,38	7 235,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 793,00	23 792,06	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	29 330,45	44,44	1 392,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 072,16	34,14	457,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	367,42	1,73	59,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4220	zakup środków żywności	22 200,00	11 551,20	52,03	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 000,00	7 130,63	39,61	347,59
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	20,00	0,50	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	18 084,22	67,99	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	856,32	57,09	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	36,37	3,64	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	12 941,00	9 706,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	724,14	51,72	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	165 000,00	25 823,37	15,65	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	25 823,37	15,65	0,00
			* Budowa złobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		25 823,37		0,00
		85395	Pozostała działalność	14 963,00	14 963,25	100,00	0,00
			Wydatki bieżące ze środków krajowych na obsługę projektu "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy	14 963,00	14 963,25	100,00	0,00
			w tym:				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 949,00	8 948,71	100,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,23	100,03	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075,00	3 075,51	100,02	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 024,00	2 023,80	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 222,00	293 823,13	55,10	12 566,66
			Świetlice szkolne	410 519,00	255 897,54	62,34	12 566,66
			Wydatki bieżące	410 519,00	255 897,54	62,34	12 566,66
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 035,00	169 293,49	61,11	7 373,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 790,00	23 748,67	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	32 393,41	57,23	4 370,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 466,00	4 537,93	53,60	624,41
		4140	wpłaty na PFRON	2 252,00	1 140,00	50,62	198,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	1 059,40	25,42	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	83,64	41,82	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	31 518,00	23 641,00	75,01	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 596,00	37 653,98	31,22	0,00
			Wydatki bieżące	120 596,00	37 653,98	31,22	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	105 596,00	36 528,98	34,59	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	1 125,00	7,50	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 107,00	271,61	12,89	0,00
			Wydatki bieżące	2 107,00	271,61	12,89	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205,00	111,61	54,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	395,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
900		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	160,00	12,26	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 773,00	3 443 644,99	42,69	22 973,80
			Gospodarka odpadami	2 704 000,00	1 517 431,45	56,12	300,00
			Wydatki bieżące	2 704 000,00	1 517 431,45	56,12	300,00
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu mgiełnika w Przybyszowie				
			w tym:				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	2 129,00	10,65	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,90	31,98	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 678 500,00	1 515 142,55	56,57	300,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	227 900,00	99 813,85	43,80	1 306,40
			Wydatki bieżące	227 900,00	99 813,85	43,80	1 306,40
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 669,13	79,48	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 600,00	2 267,18	40,49	272,41
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	15,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	219 200,00	95 717,64	43,67	1 033,99
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 500,00	38 527,18	14,14	12 960,00
			Wydatki bieżące	272 500,00	38 527,18	14,14	12 960,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 202,54	12,03	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	50,00	14,63	29,26	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	262 450,00	37 310,01	14,22	12 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 500,00	638 663,24	35,61	7 626,35
			Wydatki bieżące	1 600 000,00	628 396,21	39,27	7 626,35
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
			4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	800 000,00	353 697,56	44,21	7 626,35
			4270 zakup usług remontowych	750 000,00	268 491,93	35,80	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	6 206,72	12,41	0,00
			Wydatki majątkowe	193 500,00	10 267,03	5,31	0,00
			w tym:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	10 267,03	5,31	0,00
			* Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy		4 486,03		0,00
			* Montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbicina		5 781,00		0,00
			* Budowa oświetlenia dróg w Osinach		0,00		0,00
			* Budowa oświetlenia dróg w Kierzenku		0,00		0,00
		90095			Pozostała działalność	3 068 873,00	1 149 209,27
			Wydatki bieżące	781 734,00	357 257,78	45,70	0,00
			* koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	410 700,00	163 850,32	39,90	0,00
		4430	różne opłaty i składki	350 000,00	175 407,46	50,12	0,00
			Wydatki majątkowe	2 287 139,00	791 951,49	34,63	781,05
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 204 459,00	749 458,71	34,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO		749 458,71		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 680,00	8 492,78	17,45	781,05
			* Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		8 492,78		781,05
			* Remont zaporu na strudze Parzynowskiej dla zasilania stawu na terenie KOSiR		0,00		0,00
			* Remont ogrodzenia przy ul. ks. M. Magnuszewskiego		0,00		0,00
			* Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		0,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarce Mielęckiej		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
			* Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		25 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
			* Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		9 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 347 212,00	1 679 018,45	26,45	378 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	41 000,00	97,62	0,00
			Wydatki bieżące	42 000,00	41 000,00	97,62	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	42 000,00	41 000,00	97,62	0,00
			* dotacja dla TMZK		4 550,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		10 920,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		900,00		0,00
			* dotacja dla Chóru JUTRZENKA		14 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACIWA ŚW. IDZIEGO		9 100,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		1 530,00		0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 000,00	400 000,00	63,19	0,00
			Wydatki bieżące	633 000,00	400 000,00	63,19	0,00
			w tym:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	400 000,00	63,19	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
92116			Biblioteki	490 000,00	262 000,00	53,47	0,00
			Wydatki bieżące	490 000,00	262 000,00	53,47	0,00
			w tym:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	262 000,00	53,47	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
92118			Muzea	4 985 457,00	956 627,96	19,19	378 450,00
			Wydatki bieżące	264 300,00	144 300,00	54,60	0,00
			w tym:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 300,00	144 300,00	54,60	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
			Wydatki majątkowe	4 721 157,00	812 327,96	17,21	378 450,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	80 029,00	7 998,96	10,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	2 011 830,00	353 341,73	17,56	166 253,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	2 629 298,00	450 987,27	17,15	212 196,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	89 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z remontem wejścia do szkoły oraz z wymianą drzwi i okien w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie				
			* wydatki związane z opracowaniem programu opieki nad zabytkami				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	94 755,00	19 390,49	20,46	0,00
			Wydatki bieżące	94 755,00	19 390,49	20,46	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 000,00	2 210,00	31,57	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 272,35	82,72	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 255,00	8 908,14	11,53	0,00
			Kultura fizyczna	1 670 276,00	765 909,05	45,86	12 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	650 000,00	330 000,00	50,77	0,00
			Wydatki bieżące	650 000,00	330 000,00	50,77	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	650 000,00	330 000,00	50,77	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	370 300,00	98,75	0,00
			Wydatki bieżące	375 000,00	370 300,00	98,75	0,00
			* dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji,				
			w tym:				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	370 300,00	98,75	0,00	
			* dotacja dla ZG LZS		50 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		190 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		58 000,00		0,00
			* dotacje dla ZHP		2 700,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		6 300,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		20 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		700,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		800,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		11 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		30 800,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
92695			Pozostała działalność	645 276,00	65 609,05	10,17	12 000,00
			Wydatki bieżące	309 923,00	65 569,05	21,16	12 000,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	2 173,35	17,43	0,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	254 452,00	63 395,70	24,91	12 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	335 353,00	40,00	0,01	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 353,00	40,00	0,01	0,00
			* Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie		40,00		0,00
			* Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikořynie		0,00		0,00
			* Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		0,00		0,00
			* Kępno przyjazne turystyce		0,00		0,00
			* Plaknik na rowerowym szlaku		0,00		0,00
			* Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		0,00		0,00
			Razem	81 386 075,50	33 991 986,58	41,77	1 544 820,48