

ZARZĄDZENIE NR 124/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2015 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Na podstawie § 1 uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego w związku z art. 266 ust. 1 oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, podlegają przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kępnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził J. Ciesielski


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2015-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno
za I półrocze 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu naszej jednostki za I półrocze 2015 roku.

Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Gminy Kępno, zestawienia dochodów i wydatków budżetu oraz należności i zobowiązań, w szczególności klasyfikacji dochodów i wydatków określonej w uchwale nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Części tabelaryczne zawierają również szereg objaśnień szczegółowych, dotyczących zarówno źródeł pochodzenia dochodów jak i kierunków ich wydatkowania.

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2015 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 73.277.519,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 7.126.503,00 zł.

W minionym półroczu br. w wyniku zmian wprowadzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kępnie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 1.376.632,19 zł. i na koniec czerwca br. zamknęła się kwotą 74.654.151,19 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 7.693.996,19 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone w łącznej kwocie 567.493,19 zł., w tym:
 - a) utworzono plany dotacji:
 - w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w wysokości 293.526,45 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym przez rolników do produkcji rolnej,
 - w dziale 751 rozdział 75107 § 2010 w wysokości 73.962,00 zł, przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 2010 w wysokości 110.266,89 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 2010 w wysokości 81.672,85 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 w wysokości 2.806,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011- 2014,
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 3.059,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
 - b) zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 18.457,00 zł,
 - c) zmniejszono plany dotacji w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 18.457,00 zł,
2. zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne w łącznej kwocie 160.278,00 zł., poprzez utworzenie planów dotacji z budżetu państwa:
 - w kwocie 117.800,00 zł na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dział 852 rozdział 85295 § 2030),
 - w kwocie 42.478,00 zł. na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 rozdział 85415 § 2030),

3. zwiększenie planu dotacji z udziałem środków zagranicznych o łączną kwotę 670.798,00 zł, w tym:
 - a) utworzono plan dotacji w kwocie 765.637,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 § 6297, stanowiących pomoc na realizację projektów pn. „Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki” oraz „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
 - b) zwiększono o kwotę 50.000,00 zł plan dotacji w dziale 926 rozdział 92695 § 6297, stanowiących pomoc na realizację projektów pn. „Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie”, "Piknik na rowerowym szlaku" oraz "Kępno przyjazne turystyce", współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER objętego PROW na lata 2007-2013.
 - c) zmniejszono o 144.839,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75861 § 6207, stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”.
4. zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25.937,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920),
5. zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 4.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 41.712.458,86 zł., co stanowi 55,87 % planowych założeń.

Na wymienioną kwotę składają się źródła dochodów szczegółowo opisane w tabeli nr 1. Poniżej dokonam omówienia wskaźników wykonania dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te źródła dochodów, z których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 1.063.938,45 zł.,
Wykonanie: 791.258,78 zł., tj. 74,37 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym nie zanotowano wpływów planowanych z tytułu opłaty od mieszkańców Gminy, będących właścicielami nieruchomości, których należałoby objąć zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdyby nie zawarli oni umów na odbiór nieczystości płynnych. W minionym półroczu takiej sytuacji nie stwierdzono.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 2.176.750,00 zł.,
Wykonanie: 725.420,24 zł., tj. 33,33 % planu.

Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale jest niższy od wskaźnika optymalnego. Na jego poziom wpływ miały dochody majątkowe z mienia komunalnego, które stanowią znaczące źródło dochodów w tym dziale. Największe wpływy zaplanowane zostały ze sprzedaży składników majątkowych i to właśnie one powodują, niższe wykonanie dochodów w tym

dziale. Na planowaną kwotę 1.200.000,00 zł. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości komunalnych, w I półroczu br. zrealizowano zaledwie 7,18 % planu, tj. 86.170,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie 63 % planowanej kwoty.

Pomimo, iż realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 812.494,08 zł., z czego należności wymagalne, to 649.619,91 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W ramach podejmowanych działań w I półroczu 2015 roku wystawiono i wysłano 143 wezwań do zapłaty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 349.401,00 zł.,
Wykonanie: 187.018,46 zł, tj. 53,53 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Niższy poziom realizacji dochodów (25,91%) w tym dziale zanotowano jedynie z tytułu czynszu za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych.

W celu zwiększenia dochodów z mandatów karnych oraz z czynszu za dzierżawione pomieszczenia w Ratuszu, Urząd prowadzi czynności windykacyjne. W I półroczu br. wystawiono 2 wezwania do zapłaty dot. czynszu za dzierżawione pomieszczenia w Ratuszu oraz 90 tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych na łączną kwotę 10.800,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” .

Plan: 78.184,00 zł.,
Wykonanie 76.074,00 zł., tj. 97,30 % planu.

Poziom wykonania dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” .

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie: 8.621,25 zł..

W dziale tym zanotowano nieplanowane dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2014 roku.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 38.435.035,00 zł.,
Wykonanie: 19.977.442,71 zł., tj. 51,98 % planu.

Jest to dział, który ma decydujące znaczenie w dochodach budżetu.

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią blisko 48 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat zostały w sposób szczegółowy przedstawione w tabeli nr 1.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat jest zadowalające. Poziom realizacji dochodów w znacznej większości podatków i opłat jest zbliżony lub przekroczył 50 % planu. Znaczne przekroczenie planowanej kwoty dochodów zanotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Z kolei z tytułu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zanotowano minusowe wykonanie dochodów. Wykonanie to wynika ze sprawozdań przekazywanych nam przez urzędy skarbowe, które bezpośrednio realizują te dochody.. Niższe wykonanie zanotowano również z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z opłaty skarbowej oraz z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z opłaty skarbowej, realizowane są przez urzędy skarbowe, zatem Urząd nasz nie ma wpływu na ich wielkość.

Pomimo zadowalającego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną kwotę. Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 2.109.519,01 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W I półroczu br. wysłano łącznie 1.857 upomnień oraz wystawiono 427 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 289.713,60 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 1.127.930,72 zł.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 19.138.937,00 zł.,
Wykonanie: 11.589.247,63 zł., tj. 60,55 % planu.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział, który obejmuje ponad 27 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 2.528.840,74 zł.,
Wykonanie: 1.672.446,45 zł., tj. 66,13 % planu.

Na w/w kwotę składają się zarówno dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie jak i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zadania zlecone związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1.

Poziom realizacji dochodów zarówno w całym dziale, jak i z poszczególnych źródeł, nie budzi zastrzeżeń. Niższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu wykonania odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część minionego półrocza brak wolnych środków na rachunkach, które mogłyby te odsetki wypracować.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie: 54,39 zł.

W działem uzyskano nieplanowane dochody ze źródeł wskazanych w tabeli nr 1.

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 7.571.550,00 zł.,
Wykonanie: 4.237.472,35 zł., tj. 55,97 % planu.

Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone. Analizując wykonanie dochodów własnych z zakresu pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest zadowalająca. Najniższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu wykonania odsetek od środków na rachunku bankowym MGOPS. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część minionego półrocza brak wolnych środków na rachunku, które mogłyby te odsetki wypracować.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 85.700,00 zł.,
Wykonanie: 100.341,08 zł., tj. 117,08 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 42.478,00 zł.,
Wykonanie: 42.478,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Wskaźnik uzyskanych w tym dziale dochodów wynika z wykonania dotacji Wojewody na zadania własne związane z realizacją świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 3.067.930,00 zł.,
Wykonanie: 2.138.534,62 zł., tj. 69,71 % planu.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 45.970,00 zł.,
Wykonanie 92.387,94 zł, tj. 200,97 % planu.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wynika z nieplanowanych dochodów bieżące. Pochodzenie tych dochodów opisano w tabeli nr 1.

Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 69.437,00 zł.,

Wykonanie: 73.660,96 zł, tj. 106,08 % planu.

W dziale tym również zanotowano nieplanowane dochody bieżące. Pochodzenie tych dochodów opisano w tabeli nr 1.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	293.526,45	293.526,45	100,00
750	75011	2010	180.033,00	90.032,00	50,01
751			78.184,00	76.074,00	97,30
	75101	2010	4.222,00	2.112,00	50,02
	75107	2010	73.962,00	73.962,00	100,00
801			191.939,74	191.939,74	100,00
	80101	2010	110.266,89	110.266,89	100,00
	80110	2010	81.672,85	81.672,85	100,00
852			6.950.313,00	3.822.993,00	55,00
	85203	2010	418.520,00	212.287,00	50,72
	85212	2010	6.109.308,00	3.387.090,00	55,44
	85213	2010	33.140,00	16.251,00	49,04
	85215	2010	2.806,00	2.806,00	100,00
	85228	2010	396.600,00	199.300,00	50,25
	85295	2010	5.259,00	5.259,00	100,00
			7.693.996,19	4.474.565,19	58,16

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2015 roku nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w I półroczu br. wynikają z bieżącego zapotrzebowania na te środki.

Reasumując należy stwierdzić, że ogólne wykonanie dochodów jest prawidłowe i zadowalające.

WYDATKI.

W uchwale Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 73.187.583,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 7.126.503,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec I półrocza br. suma planowanych wydatków wyniosła 75.814.215,19 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 7.693.996,19 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 2.626.632,19 zł. Wzrost ten sfinansowany będzie:

- 1/ wzrostem dochodów, o którym mowa wyżej,
- 2/ przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.400.000,00 zł.,

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 35.818.141,02 zł., co stanowi 47,24 % kwoty planowanej.

Zestawienie wykonania wydatków, w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, w układzie plan i wykonanie, zawiera tabela nr 2. Poniżej dokonam omówienia wskaźników wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki, których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

Omówię również wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, dotacje udzielone z budżetu oraz wydatki na obsługę długu zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Plan: 371.952,45 zł.,
Wykonanie 325.00,87 zł., tj. 87,40 % planu.

Poziom realizacji wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 7.177.731,00 zł.,
Wykonanie: 1.081.232,40 zł., tj. 15,06 % planu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest niskim wykonaniem wydatków na inwestycje.

Na zadania inwestycyjne wydano zaledwie 5,50 % kwoty planowanej. Wykaz zadań inwestycyjnych, na które przeznaczone zostały wydatkowane środki zawarty jest w tabeli nr 2. Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych wydano w I półroczu tego roku ponad 42 % planowanej kwoty. Pomimo niższego od optymalnego wskaźnika wykonanych wydatków, realizowane były wszystkie niezbędne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 2.431.905,00 zł.,
Wykonanie 883.907,40 zł., tj. 36,35 % planu.

W dziale tym, w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 225.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane m.in. z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości. W minionym okresie na wydatki majątkowe wydano tylko 22,31 % planowanej kwoty.

Na wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, w I półroczu br. wydano ponad 37 % planowanej kwoty. Blisko 53 % z planowanej kwoty wydatków bieżących stanowią środki zapisane na odszkodowania za przejęte grunty pod drogami. W okresie sprawozdawczym na w/w odszkodowania wydano 33,60 % planowanej kwoty.

W pozostałej działalności (rozdział 70095) realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń. Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest zerowym wykonaniem wydatków na inwestycje.

Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w tym rozdziale, zawarty jest w tabeli nr 2. Brak wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Środki na inwestycje wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 233.370,00 zł.,
Wykonanie 17.349,20 zł., tj. 7,43% planu.

Planowane w tym dziale wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 7.502.614,00 zł.,
Wykonanie: 3.562.943,54 zł., tj. 47,49 % planu.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zapisane są środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej oraz z finansowaniem działalności Sołtysów i promocją Gminy. W w/w kwocie wydatków mieszczą się również wydatki na zadania zlecone realizowane przez USC i Ewidencję Ludności. Wydatki na zadania zlecone omówione będą w dalszej części informacji. Przyznana wysokość dotacji na w/w zadania wystarczy jedynie na niepełne pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się w/w zadaniami. Pozostałe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórek Urzędu Gmina zmuszona jest pokrywać ze środków własnych zapisanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały na poziomie optymalnym, tj. na poziomie 47,5 % planu. Wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 78.184,00 zł.,
Wykonanie: 67.782,37 zł., tj. 86,70 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest zgodne z założonym harmonogramem i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 589.440,00 zł.,
Wykonanie: 155.991,45 zł., tj. 26,46 % planu.

W I półroczu br na wydatki majątkowe w tym dziale nie wydano żadnych środków. Będą one realizowane w II półroczu br.

Wydatki bieżące dotyczące działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano na poziomie 37,29 % planu. Wykonanie wydatków w tym dziale jest zgodne z założonym harmonogramem i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1.685.668,00 zł.,
Wykonanie: 334.560,57 zł., tj. 19,85 % planu.

W/w kwota to wydatki na obsługę długu naszej Gminy, a konkretnie na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wszystkie należne odsetki Gmina nasza spłaca na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości.

W związku z poręczeniem przez Gminę Kępno emisji obligacji korporacyjnych spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o., w dziale tym zaplanowano również ewentualne wydatki z tego tytułu. W I półroczu br. wydatków takich Gmina nasza nie musiała ponieść.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 177.000,00 zł.,
Wykonanie: 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

W dziale tym, jak co roku Gmina nasza planuje środki, w postaci rezerw. Zerowy poziom wykonania wydatków spowodowany jest nie wykorzystaniem obligatoryjnej rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykonanie wydatków w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 29.478.525,74 zł.,

Wykonanie: 15.646.298,84 zł., tj. 53,08 % planu.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu br. wydano 5,53 % planowanych środków. Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację zawiera tabela nr 2. Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wydatki na poziomie 53 % planu.

Poziom realizacji planowanych wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 642.000,00 zł.,

Wykonanie: 358.866,22 zł., tj. 55,90 % planu.

Na zadania bieżące wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w I półroczu br. kwotę w wysokości 352.866,22 zł., tj. ponad 56 % planu. Z powyższej kwoty 194.500,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji zawarte są w tabeli nr 2.

Ponadto w dziale tym zaplanowano 12.000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadania, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zlecone przez Gminę. W I półroczu br. Na ten cel wydano 6.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 11.956.204,00 zł.,

Wykonanie: 6.092.754,09 zł., tj. 50,96 % planu.

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi ponad 17 % ogółu wydatków.

W ramach tej kwoty zapewnione jest m. in. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, realizowano usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki gotówkowe oraz udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, wypłacano dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe, finansowano działalność Klubu Seniora oraz Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie, działających pod patronatem MGOPS w Kępnie oraz realizowano rządowy program dożywiania.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wraz z podziałem na zadania własne i zlecone, zawarty jest w tabeli nr 2.

Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest optymalny i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 1.570.483,00 zł.,
Wykonanie: 522.556,77 zł., tj. 33,27 % planu.

Niższy od optymalnego wskaźnik realizacji wydatków spowodowany jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych.

W dziale tym realizowane były wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Hanulinie. Realizacja tych wydatków w I półroczu kształtuje się na poziomie 4,21 % planu. Wydatki te realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane były przez żłobki miejskie.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 583.273,00 zł.,
Wykonanie: 308.794,66 zł., tj. 52,94 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 5.873.319,00 zł.,
Wykonanie: 2.722.285,68 zł., tj. 46,35 % planu.

Wydatki przypisane do tego działu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki. Środki zapisane w tym dziale zabezpieczają ustawowe zadania, zapisane w rozdziałach:

- gospodarka odpadami
- oczyszczanie miast i wsi
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- oświetlenie ulic, placów i dróg
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 16.482,00 zł., tj. 7,1 % planowanych kwot. Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym półroczu inwestycji i innych wydatków majątkowych zawarty jest w tabeli nr 2.

Niskie wskaźniki realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane są wymaganymi procedurami przygotowawczymi do ich realizacji, w tym procedurami przetargowymi. Procedury te powodują, że większość inwestycji jest rozpoczynana bądź to pod koniec pierwszego półrocza, bądź też dopiero w II półroczu.

Pozostałą kwotę w wysokości 2.705.803,68 zł. wydano na bieżące zadania w tym dziale. Kwoty wydatków bieżących oraz zadania realizowane w ramach tych kwot w poszczególnych rozdziałach wyszczególnione są w tabeli nr 2.

Ponad 51 % zaplanowanych i zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących stanowią wydatki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące nie budzą zastrzeżeń.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 3.931.546,00 zł.,

Wykonanie: 2.819.825,44 zł., tj. 71,72 % planu.

Dział ten obejmuje swym zakresem wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury: Kępińskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Kępińskiej i Samorządowej Biblioteki Publicznej oraz innych zadań z zakresu kultury.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano na poziomie 87 % planowanych kwot.

Na wydatki bieżące z zakresu kultury z budżetu Gminy przeznaczono 54,2 % planowanych kwot. W ramach wydatków bieżących 29.000,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji zawarte są w tabeli nr 2.

Wydatki zrealizowane w tym dziale nie budzą zastrzeżeń.

Szczegółowe wykazy wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

Dział 926 „Kultura fizyczna”.

Plan: 1.531.000,00 zł.,

Wykonanie: 917.911,52 zł., tj. 59,96 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Na zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe wydano 2,77 % planowanej kwoty.

Wydatki te realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki bieżące zapisane w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie 63 % planowanych kwot. Większy od optymalnego wskaźnik realizacji tych wydatków spowodowany jest przekazanymi w minionym półroczu dotacjami dla stowarzyszeń.

Szczegółowe wykazy wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonano w stopniu optymalnym, bo na poziomie 50,24 % planu.

Na wydatki majątkowe w I półroczu br. przeznaczono kwotę 2.284.316,54 zł, tj. 6,38 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 25,19 %. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, które w ramach w/w środków zrealizowano lub przystąpiono do realizacji, zawarty jest w tabeli nr 2.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	293.526,45	293.526,45	100,00
750	75011	180.033,00	84.860,50	47,14
751		78.184,00	67.782,37	86,70
	75101	4.222,00	0,00	0,00
	75107	73.962,00	67.782,37	91,64
801		191.939,74	0,00	0,00
	80101	109.150,65	0,00	0,00
	80110	80.864,21	0,00	0,00
	80195	1.924,88	0,00	0,00
852		6.950.313,00	3.734.664,41	53,73
	85203	418.520,00	193.648,12	46,27
	85212	6.109.308,00	3.322.815,01	54,39
	85213	33.140,00	15.691,56	47,35
	85215	2.806,00	2.316,19	82,54
	85228	396.600,00	197.728,00	49,86
	85295	5.259,00	2.465,53	54,2346,88
		7.693.996,19	4.180.833,73	54,34

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2015 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

PRZYCHODY

Na koniec I półroczu 2015 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 5.100.000,00 zł. Przychody te pochodzą z:

- 1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.700.000,00 zł - realizacja wpływów z tego tytułu planowana jest w II półroczu br.
- 2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.400.000,00 zł – faktycznie przychody zrealizowane z tego tytułu to kwota 4.739.470,32 zł.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano łączną kwotę 3.939.936,00 zł, z czego:

- 1) kwota 150.000,00 zł przeznaczona jest na pożyczki dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kępno na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach realizowanych na terenie Gminy Kępno zadań w sferze pożytku publicznego
- 2) kwota 3.789.936,00 zł stanowi sumę spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty w łącznej kwocie 1.889.946,28 zł, z tego do:

- 1) NFOŚiGW w Warszawie – 1.000.000,00 zł (pożyczka na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób)

- 2) WFOŚiGW w Poznaniu – 83.578,00 zł (pożyczka na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach).
- 3) BOŚ w Ostrowie Wlkp. – 300.000,00 zł (kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej).
- 4) DnB NORD (dawniej BISE) w Kępnie – 6.368,28 zł (kredyt na termomodernizację budynku adaptowanego na Centrum Integracji Społecznej w Mianowicach)
- 5) BRE Bank w Kaliszu – 500.000,00 zł (kredyty na sfinansowanie w latach 2010 i 2011 planowanego deficytu budżetowego).

W roku bieżącym przypada jeszcze do spłaty kwota 1.899.989,00 zł. Wszystkie kredyty i pożyczki Gmina spłacała terminowo, zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec I półrocza br. z tytułu obligacji oraz kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło łącznie 25.689.989,00 zł., co stanowi 34,41 % w stosunku do planowanych dochodów na 2015 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2015 – 2022.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	41.712.458,86 zł
2. Wydatki	35.816.141,02 zł
3. Wynik /1-2/	5.894.317,84 zł
4. Przychody	4.739.470,32 zł
5. Rozchody	1.889.946,28 zł
6. Stan środków na 30 06.2015 r. (3+4-5)	8.743.841,88 zł

PRZYCHODY I WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

W I półroczu 2015 roku przychody zakładu budżetowego, którym jest KOSiR zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł. Wykonanie wynosi 995.721,77 zł, tj. 71,12 % założeń planowanych. Źródłem przychodów są :

- dotacja przedmiotowa z budżetu 351.851,87 zł (jest to kwota dotacji przekazanej z budżetu pomniejszona o podatek VAT)
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 47.537,81 zł
- przychody z usług 595.751,24 zł
- odsetki 580,85 zł

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utrzymania w należytych stanie basenu kąpielowego.

Planowane koszty wynoszą 1.400.000,00 zł. Wykonanie określa się wartością 1.001.978,77 zł, tj. 71,57 % kosztów planowanych na 2015 r. W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 334.008,26 zł.

Na koniec I półrocza br. KOSiR posiadał należności netto w wysokości 69.511,20 zł., w tym należności wymagalne to kwota 27.586,61 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. to kwota 80.335,12 zł. Ośrodek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w I półroczu 2015 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 rok -

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 938,45	791 258,78	74,37	1 775,03
	01095		Pozostała działalność	1 063 938,45	791 258,78	74,37	1 775,03
			dochody bieżące	298 301,45	294 398,78	98,69	1 775,03
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opóźnieniem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	2 455,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze za obwody łowieckie	2 320,00	872,33	37,60	1 775,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.	293 526,45	293 526,45	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	765 637,00	496 860,00	64,89	0,00
			w tym:				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie w ramach PROW projektów pt: 1) "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzeźni" 2) "Przebudowa Świątlic Wiejskich w miejscowościach Myjomyce i Borek Mielecki" - 496.860,00 zł	765 637,00	496 860,00	64,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 750,00	725 420,24	33,33	812 494,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 750,00	719 959,02	33,07	601 141,49
			dochody bieżące	976 750,00	611 038,02	62,56	494 459,03
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości * <i>wieczysta dzierżawa</i>	139 000,00	157 508,65	113,32	7 707,10
		0690	Wpływy z różnych opłat * <i>koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	16 937,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * <i>czynsze dzierżawne, w tym:</i> * <i>targowisko - 9.270,00 zł</i> * <i>pozostałe grunty - 27.787,45 zł</i> * <i>czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 375.296,27zł</i>	818 750,00	412 353,72	50,36	402 057,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 649,00		7 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 695,30		76 934,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>zwroty dot. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz kosztów opinii arbitrażowej dot. wyceny nieruchomości i inne</i>	19 000,00	17 894,35	94,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	1 200 000,00	108 921,00	9,08	106 682,46
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	22 751,00		47 282,46
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	86 170,00	7,18	59 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 461,22		211 352,59
			dochody bieżące	0,00	5 461,22		211 352,59
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54		23 661,63
			*odsetki od hipotek				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 460,68		187 690,96
			* spłaty hipotek, zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływy z rozliczeń dotyczących 2014 r.				
710			Działalność usługowa	0,00	0,00		359 093,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00		359 093,21
			dochody bieżące	0,00	0,00		359 093,21
			w tym:				
		0580	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		324 597,00
			* kara za nieterminową realizację umowy				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		34 496,21
			*odsetki od naliczonej kary za nieterminową realizację umowy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
750				349 401,00	187 018,46	53,53	66 588,64
	75011		Administracja publiczna	180 033,00	90 066,10	50,03	0,00
			Urzędy wojewódzkie	180 033,00	90 066,10	50,03	0,00
			dochody bieżące				
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD	180 033,00	90 032,00	50,01	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD	0,00	34,10		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 368,00	96 952,36	57,24	66 588,64
			dochody bieżące	169 368,00	96 952,36	57,24	29 766,20
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	40 000,00	18 118,70	45,30	29 766,20
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłata za indywidualną interpretację	0,00	40,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	64 368,00	16 674,63	25,91	36 107,13
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	25 000,00	22 653,83	90,62	659,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
751		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z rozliczeń dotyczących 2014 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne	40 000,00	39 465,20	98,66	56,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 184,00	76 074,00	97,30	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 222,00	2 112,00	50,02	0,00
			dochody bieżące	4 222,00	2 112,00	50,02	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 222,00	2 112,00	50,02	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 962,00	73 962,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	73 962,00	73 962,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i na ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2014 r.	73 962,00	73 962,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 621,25		1 451,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 621,25		1 451,62
			dochody bieżące	0,00	8 621,25		1 451,62
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,97		9,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 584,28		1 441,63
			* wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2014 roku				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 435 035,00	19 977 442,71	51,98	11 180 675,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	19 845,88	33,08	30 469,20
			dochody bieżące	60 000,00	19 845,88	33,08	30 469,20
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	19 844,64	33,07	30 469,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,24		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 773 585,00	4 910 601,39	55,97	5 051 869,27
			dochody bieżące	8 773 585,00	4 910 601,39	55,97	5 051 869,27
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	4 535 078,15	56,69	4 779 296,07
		0320	Podatek rolny	15 000,00	7 953,62	53,02	4 339,20
		0330	Podatek leśny	33 000,00	17 289,00	52,39	17 160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	345 100,00	213 276,00	61,80	190 330,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-38 459,00	-128,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	339,00		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 882,62	49,41	60 744,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 485,00	165 242,00	50,00	0,00
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 583 000,00	4 800 668,66	63,31	5 852 616,76
			dochody bieżące	7 583 000,00	4 800 668,66	63,31	5 852 616,76
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	5 837 000,00	3 402 108,81	58,29	4 638 126,54
		0320	Podatek rolny	480 000,00	272 876,89	56,85	239 383,48
		0330	Podatek leśny	12 000,00	8 204,15	68,37	4 475,60
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	322 528,85	64,51	276 961,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	30 147,04	75,37	78 838,32
		0370	Opłata od posiadania psów	43 000,00	34 904,77	81,17	37 017,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	68 600,00	52,37	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	611 327,60	122,27	3 202,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 012,28		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	38 958,27	97,40	574 611,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 982 500,00	1 072 181,42	54,08	238 550,80
			dochody bieżące	1 982 500,00	1 072 181,42	54,08	238 550,80
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	161 699,98	32,34	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	4 801,80	32,01	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000,00	467 619,60	74,23	139 785,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 55.575,36 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 306.511,13 zł, 3) opłaty za reklamy - 570,00 zł, 4) opłaty planistyczna - 71.856,30 zł,	837 500,00	434 512,79	51,88	98 752,92
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego oraz opłaty za ślub poza siedzibą USC	0,00	3 518,60		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,65		12,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 035 950,00	9 174 145,36	45,79	7 169,14
			dochody bieżące	20 035 950,00	9 174 145,36	45,79	7 169,14
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 435 950,00	8 719 637,00	44,86	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	454 508,36	75,75	7 169,14
758			Różne rozliczenia	19 138 937,00	11 589 247,63	60,55	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 939 771,00	11 039 856,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	17 939 771,00	11 039 856,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 939 771,00	11 039 856,00	61,54	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 2 156,83		0,00
			dochody bieżące	0,00	- 2 156,83		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 2 156,83		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 175,00	166 086,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	332 175,00	166 086,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 175,00	166 086,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	866 991,00	385 462,46	44,46	0,00
			dochody majątkowe	866 991,00	385 462,46	44,46	0,00
			w tym:				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich * <i>dofinansowanie projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013</i>	866 991,00	385 462,46	44,46	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 528 840,74	1 672 446,45	66,13	225 523,13
	80101		Szkoły podstawowe	137 769,89	128 004,04	92,91	0,00
			dochody bieżące	137 769,89	128 004,04	92,91	0,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * <i>wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń szkolnych</i>	17 744,00	11 241,08	63,35	0,00
		0830	Wpływy z usług * <i>odpłatność za dodatkową godzinę opiekuńczo-wychowawczą w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Świbie</i>	0,00	368,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół</i>	3 284,00	881,91	26,85	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * <i>wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej, kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń	2 475,00	1 246,16	50,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	110 266,89	110 266,89	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 966 338,00	1 242 375,91	63,18	219 636,89
			dochody bieżące	1 966 338,00	1 242 347,91	63,18	219 636,89
			w tym:				
		0580	Wpływy z różnych dochodów * kara za nieterminową realizację umowy	0,00	15 000,00		135 000,00
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	581 400,00	346 362,83	59,57	14 155,83
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 600,00	10 595,24	662,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2014 roku	0,00	9 055,24		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 153 338,00	576 671,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * <i>refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej Gminy</i> dochody majątkowe	230 000,00	284 663,60	123,77	70 481,06
			w tym:	0,00	28,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * <i>sprzedaż złomu po remoncie w Przedszkolu w Mikorzynie</i>	0,00	28,00		0,00
	80110		Gimnazja dochody bieżące	103 832,85	99 487,97	95,82	900,00
			w tym:	103 832,85	99 487,97	95,82	900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * <i>wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	20 300,00	17 400,00	85,71	900,00
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów</i>	1 500,00	415,12	27,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	81 672,85	81 672,85	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	365,67		0,00	
			dochody bieżące	0,00	365,67		0,00	
			w tym:					
80148		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31		0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,36		0,00
				* zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego				
80195		0830	Stołówki szkolne	320 900,00	194 595,00	60,64	3 354,40	
			dochody bieżące	320 900,00	194 595,00	60,64	3 354,40	
			w tym:					
80195		0570	Wpływy z usług	320 900,00	194 595,00	60,64	3 354,40	
			* wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych					
			Pozostała działalność	0,00	7 617,86		1 631,84	
80195		0750	dochody bieżące	0,00	7 617,86		1 631,84	
			w tym:					
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00		600,00	
80195		0910	* grzywny za nie dokonanie obowiązków szkolnego					
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00		745,38	
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
80195		0920	* należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela					
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		22,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	19,86		264,46	
80195		0970	* odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu Szkoła Możliwości					
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 598,00		0,00	
			* zwrot kosztów procesu sądowego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	54,39		0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	54,39		0,00
			dochody bieżące	0,00	54,39		0,00
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie	0,00	54,39		0,00
852	85202		Pomoc społeczna	7 571 550,00	4 237 472,35	55,97	1 668 861,91
			Domy pomocy społecznej	2 400,00	6 000,00	250,00	0,00
			dochody bieżące	2 400,00	6 000,00	250,00	0,00
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 400,00	6 000,00	250,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	403 575,00	212 472,90	52,65	0,00
			dochody bieżące	403 575,00	212 472,90	52,65	0,00
			w tym:				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	403 200,00	212 287,00	52,65
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	375,00	185,90	49,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 808,00	3 438 658,03	55,72	1 668 704,48
			dochody bieżące	6 170 808,00	3 438 658,03	55,72	1 668 704,48
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	8,80		0,00
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	2 867,27	28,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21 000,00	15 064,49	71,74	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 109 308,00	3 387 090,00	55,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym	30 500,00	33 627,47	110,25	1 668 704,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 217,00	25 506,00	54,02	0,00
			dochody bieżące	47 217,00	25 506,00	54,02	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 140,00	16 251,00	49,04	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 077,00	9 255,00	65,75	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 778,00	20 917,00	87,97	0,00
			dochody bieżące	23 778,00	20 917,00	87,97	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 778,00	20 917,00	87,97	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	2 806,00	2 806,00	100,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	125 340,00	106 972,00	85,35	0,00
			dochody bieżące	125 340,00	106 972,00	85,35	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 340,00	106 972,00	85,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 925,00	64 199,04	52,65	0,00		
			dochody bieżące	121 925,00	64 199,04	52,65	0,00		
			w tym:						
			0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	6 100,00	1 836,04	30,10	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	115 825,00	62 363,00	53,84	0,00	
			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 450,00	229 412,42	50,48	157,43
				dochody bieżące	454 450,00	229 412,42	50,48	157,43	
				w tym:					
			0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	56 600,00	29 561,54	52,23	157,43	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 600,00	199 300,00	50,25	0,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze	1 250,00	550,88	44,07	0,00				
85295		Pozostała działalność	219 251,00	130 528,96	59,53	0,00			
	dochody bieżące	219 251,00	130 528,96	59,53	0,00				
	w tym:								
0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	96 192,00	40 969,96	42,59	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacje Wojewody Wielkopolskiego na: 1) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011 roku do 2014 roku 2.200,00 zł, 2) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 3.059,00 zł	5 259,00	5 259,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	117 800,00	84 300,00	71,56	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 700,00	100 341,08	117,08	2 732,94
	85305		Żłobki	85 700,00	85 628,82	99,92	2 732,94
			dochody bieżące	85 700,00	85 628,82	99,92	2 732,94
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	85 400,00	69 098,22	80,91	2 732,94
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	300,00	138,30	46,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2014 roku	0,00	16 392,30		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85395			Pozostała działalność	0,00	14 712,26		0,00
			dochody bieżące	0,00	14 712,26		0,00
			w tym:				
854	85415	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich * <i>środki krajowe na dofinansowanie projektu Szkoła możliwości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	0,00	14 712,26		0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 478,00	42 478,00	100,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	42 478,00	42 478,00	100,00	0,00
85415			dochody bieżące	42 478,00	42 478,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów</i>	42 478,00	42 478,00	100,00	0,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 930,00	2 138 534,62	69,71	1 425 768,78
			Gospodarka odpadami	2 761 330,00	1 398 943,77	50,66	1 425 768,78
			dochody bieżące	2 761 330,00	1 398 943,77	50,66	1 425 768,78
90002			w tym:				
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * <i>opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	2 761 330,00	1 385 480,03	50,17	1 422 054,78
			0690 Wpływy z różnych opłat * <i>koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	6 304,60		0,00
90002			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 180,00		3 714,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu rozliczeń za 2014 rok z ZZO Olszowa	0,00	5 979,14		0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	2 846,18	43,12	0,00
			dochody bieżące	6 600,00	2 846,18	43,12	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich	6 600,00	2 846,18	43,12	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	74,79		0,00
			dochody bieżące	0,00	74,79		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot wydatku z 2014 roku	0,00	74,79		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	703 681,58	234,56	0,00
			dochody bieżące	300 000,00	703 681,58	234,56	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	703 681,58	234,56	0,00
90095			Pozostała działalność	0,00	32 988,30		0,00
			dochody majątkowe	0,00	32 988,30		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy za drewno z wycinki drzew oraz z rozliczeń dot. lat ubiegłych	0,00	32 988,30		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 970,00	92 387,94	200,97	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	281,72		0,00
			dochody bieżące	0,00	1,72		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę	0,00	1,72		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	0,00	280,00		0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom z pieca CO z Domu Ludowego w Krażkowach)	0,00	280,00		0,00
	92118		Muzea	0,00	46 135,95		0,00
			dochody bieżące	0,00	46 135,95		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,24		0,00
			* odsetki od środków na rachunku bankowym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 025,71		0,00
			* wpłata środków przez MZK w Kępnie (dot. rozliczeń z 2014 roku) oraz zwrot kosztów energii elektrycznej				
	92595		Pozostała działalność	45 970,00	45 970,27	100,00	0,00
			dochody bieżące	45 970,00	45 970,27	100,00	0,00
			w tym:				
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 970,00	45 970,27	100,00	0,00
			* refundacja wydatków realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 projektów pt.:				
			1/ „Historia Kępna w fotografii zaklęta” 21.384,00 zł,				
			2/ "Zatrzymane w czasie - upowszechnianie wielokulturowego charakteru Gminy Kępno" 24.586,27 zł,				
926			Kultura fizyczna	69 437,00	73 660,96	106,08	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 223,84		0,00
			dochody bieżące	0,00	4 223,84		0,00
			w tym:				
		0910	Odsetki od niewykorzystanej dotacji przez KKS POLONIA	0,00	67,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00		0,00
			* odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2014 r. przez RG LZS				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 dotacji przez KKS POLONIA	0,00	4 135,84		0,00
	92695		Pozostała działalność dochody majątkowe	69 437,00	69 437,12	100,00	0,00
			w tym:	69 437,00	69 437,12	100,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * refundacja wydatków realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 projektów pt.: 1/ „Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie” 25.000,00 zł, 2/ "Piknik na rowerowym szlaku" 25.000,00 zł, 3/ "Kępno przyjazne turystyce" 19.437,12 zł.	69 437,00	69 437,12	100,00	0,00
			Razem	74 654 151,19	41 712 458,86	55,87	15 744 964,51

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 952,45	325 080,87	87,40	250,00
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	5 805,72	58,64	0,00
			Wydatki bieżące	9 900,00	5 805,72	58,64	0,00
			w tym:				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	5 805,72	58,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	362 052,45	319 275,15	88,18	250,00
			Wydatki bieżące (zadania własne)	68 526,00	25 748,70	37,58	250,00
			* 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	43 412,00	18 602,89	42,85	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	25 114,00	7 145,81	28,45	250,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	293 526,45	293 526,45	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	4 247,95	4 247,95	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730,23	730,23	100,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104,07	104,07	100,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	233,97	233,97	100,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	439,20	439,20	100,00	0,00
	4430		inne opłaty i składki	287 771,03	287 771,03	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600			Transport i łączność	7 177 731,00	1 081 232,40	15,06	133 846,23
	60016		Drogi publiczne gminne	7 162 731,00	1 076 312,40	15,03	133 846,23
			Wydatki bieżące	1 847 900,00	784 078,65	42,43	117 511,83
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty częściowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji "zima", regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy, * koszty administrowania strefa płatnego parkowania,				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 731,23	7,03	0,00
		4270	zakup usług remontowych	209 000,00	55 610,28	26,61	39 391,18
		4300	zakup usług pozostałych	1 528 750,00	720 737,14	47,15	78 120,65
		4430	inne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 314 831,00	292 233,75	5,50	16 334,40
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314 831,00	292 233,75	5,50	16 334,40
			Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"		2 460,00		0,00
			Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego		13 584,87		0,00
			Dokończenie budowy ul Potworowskiego w Kępnie		241 789,98		0,00
			Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Kępnie		0,00		0,00
			Przebudowa ulic: Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa drogi w Krążkowach-Olejach II etap		0,00		1 537,50
			Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.		0,00		14 796,90
			Budowa drogi gminnej w Mikořynie na osiedlu 700-lecia		0,00		0,00
			Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie		0,00		0,00
			Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Świdwie nr G859534, G859766 oraz na drodze łączącej drogi G859547 i G859535		0,00		0,00
			Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krążkowach		0,00		0,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach	14 500,00			0,00
			Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	0,00			0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa	0,00			0,00
			Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świdwie	19 898,90			0,00
60095			Pozostała działalność	15 000,00	4 920,00	32,80	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00
			* remonty wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty autobusowej w Mikożynie		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 431 905,00	883 907,40	36,35	1 729,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 173,00	218 724,01	32,30	1 476,00
			Wydatki bieżące	452 173,00	168 524,01	37,27	1 476,00
			* 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)	15 000,00	865,97	5,77	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	144 900,00	43 141,85	29,77	1 476,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	30,00	30,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 994,73	72,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4580	pozostałe odsetki	30 593,00	28 936,54	94,59	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 879,00	80 268,92	33,60	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 201,00	11 286,00	65,61	0,00
			Wydatki majątkowe	225 000,00	50 200,00	22,31	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	41 590,00	19,34	0,00
			* Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		41 590,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10	0,00
			* Zakup programu komputerowego dotyczącego mienia komunalnego		8 610,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	1 754 732,00	665 183,39	37,91	253,62
			Wydatki bieżące	1 608 962,00	665 183,39	41,34	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	1 510,00	618,84	40,98	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	11 090,00	3 600,00	32,46	150,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 722,07	23,61	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	238 992,00	127 710,28	53,44	0,00
		4270	zakup usług remontowych	428 197,00	84 792,07	19,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	812 802,00	405 530,15	49,89	0,00
		4430	różne opłaty i składki	150,00	125,00	83,33	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 921,00	30 672,00	46,53	0,00
		4580	pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 412,98	74,13	0,00
			Wydatki majątkowe	145 770,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 770,00	0,00	0,00	0,00
			* Podłączenie do instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego położonego w Kierznie nr. 21		0,00		0,00
			* Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie		0,00		0,00
			* Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych w Zosinie		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	233 370,00	17 349,20	7,43	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 370,00	17 349,20	7,63	0,00
			Wydatki bieżące	227 370,00	17 349,20	7,63	0,00
			* zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz koszty nadzoru autorskiego, utrzymania systemu i bazy danych na serwerze, umieszczanie nowych dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	227 370,00	17 349,20	7,63	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 502 614,00	3 562 943,54	47,49	234 507,32
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	180 033,00	84 860,50	47,14	6 782,48
			Wydatki bieżące	180 033,00	84 860,50	47,14	6 782,48
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 033,00	84 860,50	47,14	6 782,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	129 725,17	52,31	0,00
			Wydatki bieżące	215 000,00	104 725,17	48,71	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	100 736,67	50,37	0,00
			* diety Radnych				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 054,00	58,73	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	7 500,00	934,50	12,46	0,00
	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	33 000,00	25 000,00	75,76	0,00
			w tym:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 000,00	75,76	0,00
			* Zakup laptopów z oprogramowaniem w celu wdrożenia systemu bezpapierowego obiegu dokumentów w Radzie Miejskiej		0,00		0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 370,00	2 872 409,05	47,40	199 740,07
			Wydatki bieżące	6 019 370,00	2 832 925,28	47,06	199 740,07
			* 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-w-zleceń,				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* 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	405,00	405,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 063,00	1 541 360,86	45,79	81 838,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 841,00	252 316,20	90,49	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	19 664,00	39,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 830,00	292 746,80	46,04	42 014,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 516,00	35 197,43	40,22	6 233,73
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	18 239,00	36,48	3 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 000,00	9 000,00	50,00	377,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 595,00	106 244,39	53,23	1 963,36
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	165 584,00	116 299,59	70,24	1 909,70
		4270	zakup usług remontowych	245 000,00	38 855,59	15,86	33 564,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 121,00	18,68	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	515 000,00	226 365,21	43,95	22 771,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	27 162,15	36,22	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	3 149,86	16,58	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	9 234,10	52,77	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	108 000,00	41 328,82	38,27	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	79 416,00	59 561,72	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 443,86	47,92	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	36 000,00	8 609,36	23,91	5 486,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	9 647,66	33,27	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 697,34	59,55	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	275,34	51,95	44,25
			Wydatki majątkowe	40 000,00	39 483,77	98,71	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 483,77	98,71	0,00
			* <i>Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy</i>		39 483,77		0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	56 440,87	34,00	7 251,85
			Wydatki bieżące	166 000,00	56 440,87	34,00	7 251,85
			* 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)	5 000,00	1 620,00	32,40	44,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	12 872,19	23,66	2 891,22
		4300	zakup usług pozostałych	96 950,00	37 766,68	38,95	4 315,80
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 722,00	57,40	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 150,00	2 460,00	40,00	0,00
75095			Pozostała działalność	849 211,00	419 507,95	49,40	20 732,92
			Wydatki bieżące	799 211,00	409 729,45	51,27	20 732,92
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety softysów,				
			* 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 softysów				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 153,00	248 453,55	49,48	12 283,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	37 495,39	96,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 140,00	43 198,45	48,46	7 256,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 528,00	5 723,18	45,68	926,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 760,00	18 237,61	63,41	266,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	7 360,55	32,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 400,00	3 561,26	65,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 784,00	1 525,68	85,52	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	914,80	30,49	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 123,30	44,62	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	50,00	1,56	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	12 216,00	9 161,66	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	214,02	47,56	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	15,67	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	9 778,50	19,56	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 778,50	19,56	0,00
			* Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego		9 778,50		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 184,00	67 782,37	86,70	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 222,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 222,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	73 962,00	67 782,37	91,64	0,00
			Wydatki bieżące	73 962,00	67 782,37	91,64	0,00
			* wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 935,00	40 997,43	95,49	0,00
			* diety członków OKW				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	1 599,74	79,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	221,77	63,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 931,00	14 931,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	5 858,82	63,93	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 138,00	4 092,21	98,89	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	382,00	21,40	5,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 440,00	155 991,45	26,46	10 580,74
			Ochotnicze straże pożarne	589 440,00	155 991,45	26,46	10 580,74
75412			Wydatki bieżące	418 269,00	155 991,45	37,29	5 045,74
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	27 974,06	62,16	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	30,94	1,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	16 689,75	47,69	446,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 329,00	30 002,49	49,73	4 395,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 000,00	26 333,92	58,52	204,24
		4270	zakup usług remontowych	70 410,00	1 466,00	2,08	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 297,00	10 077,27	26,31	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,47	25,52	0,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	11 373,55	45,49	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	29 598,00	29 598,00	100,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 935,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	171 171,00	0,00	0,00	5 535,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 171,00	0,00	0,00	5 535,00
			* Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		0,00		0,00
			* Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		0,00		0,00
			* Inwentaryzacja budynku OSP w Kępnie		0,00		5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec		0,00		0,00
			* Zakupy inwestycyjne dla OSP		0,00		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 GLM kontener dla OSP				0,00
			Mechnice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 685 668,00	334 560,57	19,85	21 997,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 219 578,00	334 560,57	27,43	21 997,93
			Wydatki bieżące	1 219 578,00	334 560,57	27,43	21 997,93
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 219 578,00	334 560,57	27,43	21 997,93
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	466 090,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	466 090,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	466 090,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	177 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	177 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	177 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 478 525,74	15 646 298,84	53,08	756 061,00
80101			Szkoły podstawowe	11 629 629,65	6 521 240,46	56,07	319 736,14
			Wydatki bieżące	11 629 629,65	6 517 331,84	56,21	319 736,14
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	287 083,00	168 314,92	58,63	8 420,69
		3240	Stypendia dla uczniów	9 580,00	8 960,00	93,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 816,00	3 863 866,30	53,66	178 358,19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	615 144,00	612 541,94	99,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 147,00	784 877,19	70,07	102 363,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 106,00	91 352,93	49,62	13 070,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4140	wpłaty na PFRON	26 908,00	8 603,00	31,97	1 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 107,00	5 718,30	62,79	339,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	412 389,00	162 202,82	39,33	6 409,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 098,65	79 819,51	28,40	1 328,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	445 700,00	186 917,84	41,94	6 566,55
		4270	zakup usług remontowych	307 900,00	81 529,02	26,48	326,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 750,00	2 759,00	20,07	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 407,00	41 219,91	51,26	1 034,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 901,00	11 740,96	36,80	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 100,00	4 134,04	40,93	0,00
		4430	różne opłaty i składki	11 893,00	3 778,48	31,77	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	520 555,00	390 756,50	75,07	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	420,00	351,00	83,57	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	7 518,18	41,31	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 425,00	370,00	4,39	0,00
			Wydatki majątkowe	34 000,00	3 908,62	11,50	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	3 908,62	11,50	0,00
			* Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły		0,00		0,00
			Podstawowej w Kierznie				
			* Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły		3 908,62		0,00
			Podstawowej w Myjomicach				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 286,00	175 718,64	52,10	8 515,60
			Wydatki bieżące	337 286,00	175 718,64	52,10	8 515,60
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów				
			przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 044,00	7 601,40	47,38	384,21
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla				
			nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 438,00	107 181,23	49,29	4 687,17
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 187,00	15 540,51	96,01	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 059,00	22 065,83	51,25	3 054,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,00	2 917,27	45,10	389,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	4 254,60	39,73	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	309,80	6,20	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 ZFŚS	21 130,00	15 848,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 810 983,00	3 883 581,82	57,02	157 682,05
			Wydatki bieżące				
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli		3 881 181,82	57,45	157 682,05
			w tym:				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 300,00	51 495,63	29,04	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli położonych w tych gminach				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 504,00	718 975,27	85,24	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Sw. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	35 209,45	49,73	2 232,79
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 222,00	1 762 355,24	57,33	79 739,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 615,00	274 612,46	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 900,00	338 937,98	50,07	40 781,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 230,00	43 462,20	44,70	6 239,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 005,00	72 950,77	47,99	2 967,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4220	zakup środków żywności	318 700,00	159 618,21	50,08	16 771,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	5 970,25	23,41	559,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	289 500,00	135 011,97	46,64	7 215,88
		4270	zakup usług remontowych	338 724,00	37 744,35	11,14	183,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	19 000,00	368,00	1,94	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	119 700,00	53 626,25	44,80	991,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	6 590,09	40,43	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	440,01	14,67	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	468,31	18,73	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	233 883,00	175 413,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	6 586,38	45,74	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 346,00	43,42	0,00
			Wydatki majątkowe	55 600,00	2 400,00	4,32	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	2 400,00	42,86	0,00
			* Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Hanulinie		0,00		0,00
			* Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Mikożynie		2 400,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych w tych gminach	11 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	6 556 462,21	3 368 420,66	51,38	181 289,44
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów	6 536 462,21	3 368 420,66	51,53	181 289,44
			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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	756,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	127 216,00	56 379,46	44,32	3 182,11
		3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	5 200,00	90,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 650,00	2 040 155,32	49,75	94 623,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 969,00	338 515,14	96,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 801,00	398 929,75	51,55	54 545,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 961,00	48 232,14	45,95	6 869,80
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	7,00	0,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 530,00	374,10	24,45	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00	48 797,36	31,98	614,09
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 064,21	20 447,61	13,02	18 383,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	248 157,00	150 891,74	60,80	2 859,43
		4270	zakup usług remontowych	105 839,00	9 941,90	9,39	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 295,00	15,24	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 660,00	18 965,58	36,02	211,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 210,00	6 839,07	37,56	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11 962,00	4 801,13	40,14	0,00
		4430	różne opłaty i składki	9 300,00	1 121,36	12,06	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	283 347,00	213 483,00	75,34	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	4 044,00	45,44	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Montaż windy lub podjazdu, wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progów w Gimnazjum w Krażkowach		0,00		0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	468 200,00	198 030,70	42,30	13 877,91
			Wydatki bieżące	468 200,00	198 030,70	42,30	13 877,91
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 900,00	55,00	480,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 357,59	47,97	286,81
		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	11 304,73	35,33	636,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	29 199,00	35,18	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	926,91	18,54	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	319 717,00	141 859,57	44,37	12 474,06
		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	283,00	282,90	99,96	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 196,00	54 170,95	40,67	0,00
			Wydatki bieżące	133 196,00	54 170,95	40,67	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	4 336,37	75,69	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 287,00	30 685,15	38,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4410	podróże służbowe krajowe	5 878,00	2 166,44	36,86	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 302,00	16 982,99	46,78	0,00
80148			Stołówki szkolne	786 130,00	439 080,94	55,85	24 187,73
			Wydatki bieżące	786 130,00	439 080,94	55,85	24 187,73
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 808,00	147 643,94	50,25	6 841,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 936,00	19 934,36	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 525,00	28 515,98	64,04	4 270,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	2 167,40	27,61	313,03
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	1 264,00	42,13	221,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 475,00	5 090,40	30,90	0,00
		4220	zakup środków żywności	281 800,00	186 823,50	66,30	12 339,39
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	74 820,00	27 624,42	36,92	202,00
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00	814,69	14,81	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	170,01	17,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 660,56	47,88	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	13 836,00	10 377,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	634,68	31,73	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	360,00	21,43	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	916 317,00	288 581,66	31,49	0,00
			Wydatki bieżące	916 317,00	288 581,66	31,49	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Sw. Karola Boromeusza w Kępnie	856 496,00	285 498,66	33,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	450,00	90,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 511,00	2 633,00	74,99	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 507,00	638 117,19	48,84	44 874,95
			Wydatki bieżące	1 306 507,00	638 117,19	48,84	44 874,95
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 659,00	507 158,31	48,78	27 378,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 654,00	75 691,49	42,13	15 468,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 505,00	9 422,24	36,94	2 001,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 600,00	691,15	43,20	25,85
		4240	Wynagro	352,00	352,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	59 737,00	44 802,00	75,00	0,00
80195			Pozostała działalność	522 814,88	79 355,82	15,18	5 897,18
			Wydatki bieżące	402 814,88	72 972,12	18,12	5 897,18
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 315,00	4 314,69	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	2 950,00	13,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 686,00	0,00	0,00	0,00
		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	86,80	0,43	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 624,88	8 557,84	32,14	1 346,85
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 000,00	3 211,50	45,88	0,00
		4270	zakup usług remontowych	69 189,00	610,01	0,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	47 259,16	63,01	4 550,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 982,12	49,85	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	6 383,70	5,32	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 383,70	5,32	0,00
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		6 383,70		0,00
851			Ochrona zdrowia	642 000,00	358 866,22	55,90	7 667,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 980,30	19,80	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	1 980,30	19,80	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 980,30	39,61	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	350 885,92	56,59	7 667,77
			Wydatki bieżące	620 000,00	350 885,92	56,59	7 667,77
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00	194 500,00	80,04	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		47 300,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		35 700,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KEPIE		36 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		30 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla ZHP		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		3 500,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		20 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		6 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU VOL-TRICK		6 000,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	256,71	85,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 336,00	45 057,84	47,26	2 455,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 869,93	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 164,00	12 908,61	49,34	920,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	1 087,45	43,22	265,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	120 887,00	55 049,77	45,54	2 173,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	2 867,59	23,87	122,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 958,00	9 552,60	45,58	0,00
		4270	zakup usług remontowych	450,00	200,00	44,44	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 403,00	11 377,44	16,63	1 700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00	1 590,50	44,21	30,63
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 833,00	4 908,48	49,92	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 464,00	2 598,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	522,00	50,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	539,00	28,49	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85195			Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
			w tym:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
852			* dotacja dla STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM ONKOLOGICZNIE "ZIELONY PARASOL"		6 000,00		0,00
			Pomoc społeczna	11 956 204,00	6 092 754,09	50,96	74 700,92
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000,00	8 634,50	35,98	1 731,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	8 634,50	35,98	1 731,00
			w tym:				
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	8 634,50	35,98	1 731,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 010 555,00	422 290,51	41,79	0,00
			Wydatki bieżące	1 010 555,00	422 290,51	41,79	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	1 010 555,00	422 290,51	41,79	0,00
85203			Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	439 734,00	221 528,19	50,38	7 786,79
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	439 734,00	221 528,19	50,38	7 786,79
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 193.648,12 zł, * wydatki na zadania własne - 27.880,07 zł,				
			w tym:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 119,00	132 739,83	46,23	7 223,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032,00	22 031,69	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 073,00	25 204,38	49,35	118,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 438,00	1 062,10	43,56	194,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 233,00	4 457,20	43,56	96,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	7 282,23	54,09	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 075,00	13 026,05	56,45	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 895,00	818,75	43,21	153,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	820,00	69,00	8,41	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 316,00	3 205,54	60,30	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	1 145,73	50,32	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	431,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 118,00	50,19	2,37	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 218,00	9 913,50	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	522,00	50,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	52 080,00	28 854,01	55,40	5 359,22
			Wydatki bieżące	52 080,00	28 854,01	55,40	5 359,22
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	52 080,00	28 854,01	55,40	5 359,22
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	855,77	17,12	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	855,77	17,12	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	339,73	21,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	910,00	16,04	1,76	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	500,00	54,95	0,00
85206			Wspieranie rodziny	70 990,00	30 383,91	42,80	1 116,52
			Wydatki bieżące	70 990,00	30 383,91	42,80	1 116,52
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 534,00	17 200,68	44,64	1 012,82
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00	3 132,95	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	3 667,53	50,52	59,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	44,27	8,68	44,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	590,82	26,89	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 200,00	67,90	5,66	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 849,00	3 653,81	46,55	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	590,81	41,72	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 109,00	204,39	9,69	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 282,00	1 230,75	37,50	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	6 163 691,00	3 356 855,82	54,46	5 235,31
			Wydatki bieżące:	6 163 691,00	3 356 855,82	54,46	5 235,31
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 3.322.815,01 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 34.040,81 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	20 000,00	14 698,49	73,49	116,00
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych				
	3110		Świadczenia społeczne	5 693 368,00	3 120 528,10	54,81	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 868,00	58 221,87	48,98	3 331,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	9 379,07	99,99	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 941,00	119 049,12	47,44	1 539,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	1 447,29	46,14	230,65
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00	376,47	9,68	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 300,00	864,60	37,59	0,00
	4270		zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	41 916,00	24 027,31	57,32	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	998,78	49,69	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	450,00	70,88	15,75	0,00
	4430		różne opłaty i składki	500,00	249,17	49,83	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4440	odpisy na ZFSS	5 470,00	4 102,50	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	10 000,00	2 793,37	27,93	17,82
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	48,80	48,80	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	54 039,00	27 398,86	50,70	0,00
			Wydatki bieżące,	54 039,00	27 398,86	50,70	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 15.691,56 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 11.707,30 zł,				
			w tym:				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 039,00	27 398,86	50,70	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	235 178,53	39,13	0,00
			Wydatki bieżące	601 000,00	235 178,53	39,13	0,00
			w tym:				
	3110		Świadczenia społeczne	601 000,00	235 178,53	39,13	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	603 806,00	269 283,07	44,60	0,00
			Wydatki bieżące,	603 806,00	269 283,07	44,60	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 2.316,19 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 266.966,88 zł,				
			w tym:				
	3110		Świadczenia społeczne	603 750,00	269 283,07	44,60	0,00
	4210		Świadczenia społeczne	56,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	194 140,00	131 774,23	67,88	0,00
			Wydatki bieżące	194 140,00	131 774,23	67,88	0,00
			w tym:				
	3110		Świadczenia społeczne	194 140,00	131 774,23	67,88	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 432 510,00	733 575,98	51,21	39 692,56
			Wydatki bieżące,	1 432 510,00	733 575,98	51,21	39 692,56
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	4 100,00	53,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 734,00	469 906,87	47,33	25 175,30
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 398,00	76 397,31	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 826,00	85 333,90	49,38	11 738,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 211,00	6 896,34	52,20	1 169,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	17 500,00	6 696,39	38,27	157,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 582,00	6 016,69	38,61	299,23
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	29 308,00	15 933,91	54,37	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 698,00	967,75	20,60	153,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 010,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 798,00	25 707,46	61,50	999,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	2 066,43	49,06	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 466,00	1 076,79	43,67	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 410,00	188,57	4,28	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	35 188,00	26 391,00	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 133,00	2 519,00	49,07	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00	758,57	59,22	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 055,00	2 619,00	43,25	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	785 600,00	354 576,00	45,13	8 544,00
			Wydatki bieżące,	785 600,00	354 576,00	45,13	8 544,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 197.728,00zł,				
			* wydatki na zadania własne - 156.848,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	785 600,00	354 576,00	45,13	8 544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85295			Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	519 059,00	271 564,71	52,32	5 235,52
			Wydatki bieżące, w tym:	519 059,00	271 564,71	52,32	5 235,52
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 114.052,20 zł;				
			* wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posilek dla potrzebujących" - 155.046,98 zł.				
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na: realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 1.265,53 zł oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011 roku do 2014 roku -1.200,00 zł.				
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	258 301,00	156 246,98	60,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 531,00	43 579,50	41,69	2 388,05
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	7 524,00	7 523,83	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,00	8 047,64	49,27	1 335,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	434,95	73,47	50,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 551,00	1 055,40	41,37	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	880,64	31,64	510,00
		4220	zakup środków żywności	96 192,00	38 093,30	39,60	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	9 100,00	4 554,43	50,05	0,00
		4270	zakup usług remontowych	409,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 953,00	1 588,56	53,79	952,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	706,45	44,68	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 641,00	5 739,03	49,30	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 920,00	2 940,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	174,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 483,00	522 556,77	33,27	52 682,20
	85305		Żłobki	1 570 483,00	522 556,77	33,27	52 682,20
			Wydatki bieżące	1 117 583,00	503 491,77	45,05	31 157,20
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			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	2 750,00	1 744,55	63,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 083,00	282 859,53	42,15	13 744,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 809,00	26 355,62	94,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	53 902,70	44,15	8 745,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	6 141,13	36,34	924,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	21 794,85	45,26	1 316,24
		4220	zakup środków żywności	50 400,00	25 835,01	51,26	3 055,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	59,99	2,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	68 000,00	37 002,60	54,42	3 149,94
		4270	zakup usług remontowych	14 035,00	1 162,15	8,28	0,00
		4280	zakup usług pozostałych	4 600,00	304,00	6,61	73,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 700,00	19 641,60	48,26	147,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	772,27	42,90	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,37	1,34	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 000,00	64,64	6,46	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	25 067,00	18 800,00	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	9 129,00	3 754,00	41,12	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 318,81	45,48	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	100,00	59,95	59,95	0,00
		4580	pozostałe odsetki	60,00	46,00	76,67	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 859,00	26,56	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	452 900,00	19 065,00	4,21	21 525,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 900,00	19 065,00	4,21	21 525,00
			* Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		19 065,00		0,00
			* Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krażkowach		0,00		21 525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 273,00	308 794,66	52,94	16 061,63
			Świetlice szkolne	488 000,00	269 891,52	55,31	16 061,63
			Wydatki bieżące	488 000,00	269 891,52	55,31	16 061,63
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 542,00	182 361,71	52,17	10 233,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 472,00	24 282,48	99,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 207,00	32 891,12	58,52	5 037,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00	3 930,01	42,71	593,86
		4140	wpłaty na PFRON	2 704,00	1 122,00	41,49	197,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	716,95	10,24	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 230,00	30,75	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	92,25	46,13	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	31 020,00	23 265,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	92 478,00	37 953,14	41,04	0,00
			Wydatki bieżące	92 478,00	37 953,14	41,04	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	86 478,00	36 363,14	42,05	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	1 590,00	26,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania		
900	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 795,00	950,00	33,99	0,00		
			Wydatki bieżące	2 795,00	950,00	33,99	0,00		
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych						
			w tym:						
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	319,00	79,75	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	434,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	631,00	36,99	0,00		
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 319,00	2 722 285,68	46,35	136 404,65
					Gospodarka odpadami	2 878 077,00	1 383 638,81	48,08	126 922,48
					Wydatki bieżące	2 878 077,00	1 383 638,81	48,08	126 922,48
					* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu ogólnika w Przybyszowie				
			w tym:						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 300,00	37 374,09	42,33	2 277,91		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 426,00	4 425,95	100,00	0,00		
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00	2 165,00	21,65	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 975,00	6 158,68	41,13	1 410,27		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 140,00	877,75	41,02	200,99		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		500,00	473,59	94,72	0,00		
		4300 zakup usług pozostałych		2 755 736,00	1 331 150,75	48,30	123 033,31		
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 013,00	50,65	0,00		
			Oczyszczanie miast i wsi	252 358,00	95 230,93	37,74	0,00		
			Wydatki bieżące	252 358,00	95 230,93	37,74	0,00		
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich						
			w tym:						
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	689,33	19,70	0,00		
		4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)		4 200,00	1 828,23	43,53	0,00		
		4270 zakup usług remontowych		1 000,00	196,80	19,68	0,00		
		4300 zakup usług pozostałych		243 658,00	92 516,57	37,97	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00	110 508,63	41,86	0,00
			Wydatki bieżące	264 000,00	110 508,63	41,86	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 230,39	59,11	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	245 000,00	99 278,24	40,52	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 093,00	745 131,94	54,50	4 282,17
			Wydatki bieżące	1 284 593,00	728 649,94	56,72	650,20
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	650 000,00	419 829,96	64,59	0,00
		4270	zakup usług remontowych	584 593,00	301 362,95	51,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	7 457,03	14,91	650,20
			Wydatki majątkowe	82 500,00	16 482,00	19,98	3 631,97
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	16 482,00	19,98	3 631,97
			* Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		0,00		3 631,97
			* Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbicach		16 482,00		0,00
			* Oświetlenie ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacjowym		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	1 111 791,00	387 775,37	34,88	5 200,00
			Wydatki bieżące	962 309,00	387 775,37	40,30	200,00
			* koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		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)	10 000,00	3 500,00	35,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	561 409,00	181 800,03	32,38	0,00
		4430	różne opłaty i składki	373 600,00	187 475,34	50,18	0,00
			Wydatki majątkowe	149 482,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 482,00	0,00	0,00	5 000,00
			* Wykonanie placu zabaw w Domaninie		0,00		781,05
			* Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		0,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach		0,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		0,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcze Mielęckiej		0,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw w Mikorzynie		0,00		781,05
			* Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krążkowach		0,00		0,00
			* Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		0,00		5 000,00
			* Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		0,00		0,00
			* Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 546,00	2 819 825,44	71,72	5 313,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	29 000,00	48,33	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	29 000,00	48,33	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	60 000,00	29 000,00	48,33	0,00
			* dotacja dla TMZK		2 600,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		9 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		900,00		0,00
			* dotacja dla Chóru JUTRZENKA		9 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACCTWA ŚW. IDZIEGO		7 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 246,00	451 929,79	61,30	3 999,96
			Wydatki bieżące	729 946,00	444 629,79	60,91	3 999,96
			w tym:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	409 000,00	63,02	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	48 596,00	20 710,69	42,62	3 999,96
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	12 700,00	5 000,00	39,37	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	17 650,00	9 919,10	56,20	0,00
			Wydatki majątkowe	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
			w tym:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
			* Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świśle		7 300,00		0,00
	92116		Biblioteki	502 000,00	268 000,00	53,39	0,00
			Wydatki bieżące	502 000,00	268 000,00	53,39	0,00
			w tym:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	268 000,00	53,39	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
	92118		Muzea	2 239 000,00	1 978 686,01	88,37	1 156,64
			Wydatki bieżące	340 000,00	179 716,51	52,86	1 156,64
			w tym:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	170 000,00	53,13	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 664,93	55,50	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 000,00	8 051,58	53,68	510,62
	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	646,02
			Wydatki majątkowe	1 899 000,00	1 798 969,50	94,73	0,00
			w tym:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	325 169,15	92,91	0,00
			* remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"		325 169,15		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	664 210,00	647 440,50	97,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	884 790,00	826 359,85	93,40	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	91 000,00	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				
			w tym:				
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	227 300,00	92 209,64	40,57	157,00
			Wydatki bieżące	127 300,00	81 397,94	63,94	157,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	68,76	9,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 000,00	1 843,00	26,33	157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	5 112,16	82,12	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	363,00	362,29	99,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	109 937,00	70 936,73	64,52	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 075,00	3 075,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	10 811,70	10,81	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 811,70	10,81	0,00
			* Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		10 811,70		0,00
926			Kultura fizyczna	1 531 000,00	917 911,52	59,96	799,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	670 000,00	415 000,00	61,94	0,00
			Wydatki bieżące	670 000,00	415 000,00	61,94	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 000,00	415 000,00	61,94	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	394 400,00	93,90	0,00
			Wydatki bieżące	420 000,00	394 400,00	93,90	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	420 000,00	394 400,00	93,90	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		70 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		188 100,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		70 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		4 800,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		15 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		600,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		9 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		36 900,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	441 000,00	108 511,52	24,61	799,50
			Wydatki bieżące	358 000,00	106 211,52	29,67	799,50
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UM/G,				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	14 880,24	38,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	266 420,00	91 331,28	34,28	799,50
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	83 000,00	2 300,00	2,77	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	2 300,00	2,77	0,00
			* Budowa krytej pływalni w Kępnie		0,00		0,00
			* Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		0,00		0,00
			* Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie		745,00		0,00
			* Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		760,00		0,00
			* Rozbudowa kompleksu sportowego w Krążkowach - II etap		795,00		0,00
			Razem	75 814 215,19	35 818 141,02	47,24	1 452 603,11

BURMISTRZ

 mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 124/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2015-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2015-2023 uchwalona została w dniu 30 stycznia 2015 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została dwukrotnie zmieniona uchwałami:

- 1/ Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 2/ Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku.

Z uwagi na to, że ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023 miała miejsce 28 maja 2015 roku, wartości dochodów i wydatków w niej zapisanych nie jest zgodna z wartościami budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Poniżej przedstawione zostały planowane wartości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023 obowiązującej na koniec I półrocza br., tj. wg stanu na dzień 28 maja 2015 r. oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2015 roku wyniosły 74.428.711,45 zł,
faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 41.712.458,86 zł,
tj. 56,04 % kwoty prognozowanej,

- b/ prognozowane dochody bieżące na 2015 roku wyniosły 71.526.646,45 zł,
faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 40.651.470,28 zł,
tj. 56,83 % kwot prognozowanej,
- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2015 roku wyniosły 2.902.065,00 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 1.200.000,00 zł,
faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 1.060.988,58,00 zł,
tj. 36,56 % kwot prognozowanej,
w tym ze sprzedaży majątku to 86.170,00 zł, tj. 7,18 % kwoty prognozowanej,
- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2015 roku wyniosły 75.588.775,45 zł,
faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 35.818.141,02 zł,
tj. 47,39 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2015 roku wyniosły 66.520.221,45 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 33.533.824,48 zł,
tj. 50,41 % kwot prognozowanej,
w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 466.090,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 1.219.578,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 334.560,57 zł,
tj. 27,43 % kwot prognozowanej,
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 4.234.528,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 1.996.806,69 zł,
tj. 47,16 % kwoty prognozowanej.
- W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „abonament modułu LEX”
 - okres realizacji 2015-2017
 - łączne nakłady finansowe 76.554,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł,
co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 76.553,04 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.
 - Umowa z dostawcą jest w trakcie realizacji.
 - „audyt wewnętrzny”
 - okres realizacji 2012-2016
 - łączne nakłady finansowe 347.820,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 220.293,00 zł,
co stanowi 63,34 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 42.066,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 32.103,00 zł,
tj. 45,86 % planowanej kwoty

- „dowóz uczniów do szkół”
 - okres realizacji 2011-2016
 - łączne nakłady finansowe 1.664.914,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.119.259,54 zł, co stanowi 67,23 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 27.834,24 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 115.374,49 zł, tj. 38,46 % planowanej kwoty
- „Mały Mistrz”
 - okres realizacji 2014-2016
 - łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 8.099,20 zł, co stanowi 40,50 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 5.136,08 zł, tj. 51,36 % planowanej kwoty
- „prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017”
 - okres realizacji 2011-2017
 - łączne nakłady finansowe 3.195.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.304.294,35 zł, co stanowi 40,82 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 265.392,72 zł, tj. 44,23 % planowanej kwoty
- „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2013-2015
 - łączne nakłady finansowe 7.204.400,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 5.245.186,64 zł, co stanowi 72,81 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 797.763,31 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 1.383.638,81 zł, tj. 46,87 % planowanej kwoty
- „zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna w okresie od 1 sierpnia 2014 r do 31 lipca 2015 r.”
 - okres realizacji 2014-2015
 - łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 344.300,96 zł, co stanowi 68,86 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 40.644,65 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 195.161,59 zł, tj. 69,70 % planowanej kwoty

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2015 roku wyniosły 9.068.554,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.284.316,54 zł,
tj. 25,19 % kwot prognozowanej,
w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 4.399.000,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 2.043.219,48 zł,
tj. 46,45 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”
 - okres realizacji 2013-2015
 - łączne nakłady finansowe 7.799.794,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 4.970.994,16 zł,
co stanowi 63,73 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2015 roku – 1.798.969,50 zł,
tj. 94,73 % planowanej kwoty
- „Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II”
 - okres realizacji 2014-2015
 - łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 241.789,98 zł,
co stanowi 16,12 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 971.598,01 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2014 roku – 241.789,98 zł,
tj. 18,60 % planowanej kwoty
 - Umowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji.
- „Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica ” obejmująca zakresem projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna”
 - okres realizacji 2014-2015
 - łączne nakłady finansowe 1.231.500,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 33.717,00 zł,
co stanowi 2,74 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 1.272.752,62 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2014 roku – 2.460,00 zł,
tj. 0,21 % planowanej kwoty

g/ prognozowane przychody na 2015 roku wyniosły 5.100.000,00 zł,
faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 4.739.470,32 zł,
tj. 92,93 % kwot prognozowanej.

Przychody te to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

h/ prognozowane rozchody ogółem na 2015 roku wyniosły 3.939.936,00 zł,
faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 1.889.946,28 zł,
tj. 47,97 % kwot prognozowanej,

i/ prognozowana kwota długu na 2015 roku wyniosła 27.490.000,00 zł,
faktyczna kwota długu na 30.06.2015 r. to kwota 25.689.989,00 zł,
co stanowi 34,52 % w stosunku do planowanych dochodów na 2015 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

- 1) pożyczka na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób zaciągnięta w 2001 r. w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 874.200,00 zł.
- 2) pożyczka na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej kwocie 225.789,00 zł.
- 3) kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ w Ostrowie Wlkp. w kwocie 5.640.000,00 zł.
- 4) kredyty na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięte w BRE Bank w Kaliszu w łącznej kwocie 1.350.000,00 zł.
- 5) kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w BRE Bank w Kaliszu w kwocie 6.350.000,00 zł.
- 6) kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie WLKP w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 7) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank PeKaO S.A. w Ostrowie WLKP w kwocie 8.250.000,00 zł.

j/ prognozowana kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń w 2015 roku wyniosła 5.475.604,00 zł.

Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń na 30.06.2015 r. wyniosła 2.224.506,85 zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 124/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2015-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2015 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie
za I półrocze 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2015 roku.

Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Sikorskiego 3
63-600 Kępno
NIP 619-199-17-07
Regon 301025910

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kępnie
Wpt. 23 -07- 2015
L.dz.

Kępno, 20.07.2015r.

PRZYCHODY KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA OKRES I – VI 2015 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z UMiG Kępno	649 000,00	409 000,00	63,02 %
2.	Dochody z działalności statutowej	22 000,00	21 325,00	96,93 %
3.	Dochody własne z działalności	17 500,00	16 975,00	97,00 %
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	117,90	11,79 %
5.	Odsetki bankowe	500,00	130,77	26,15%
6.	Projekt PROW „Gwiazdo świeć, kolędo leć”	8 464,90	8 464,90	100 %
x	Razem:	698 464,90	456 013,57	65,29 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2015 r. – 54 012,62
30.06.2015 r. – 776,58

Stan środków na rachunku środków specjalnych:

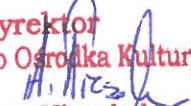
01.01.2015 r. – 165,55
30.06.2015 r. – 2 809,97

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 23 882,03

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 3 000,00

w tym: wymagalnych – 0,00

Dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Niesobka
(podpis dyrektora)

**WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA OKRES I – VI 2015 r. [w PLN]**

Lp.	Treść	Plan Wydatków	Kwota Wydatków	% wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	320 000,00	136 483,91	42,65 %
	a) wynagrodzenia osobowe	200 000,00	72 927,40	36,46 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	63 556,51	52,96 %
	- dot. dział. statutowej, w tym:	100 000,00	45 133,44	45,13 %
	- instruktorzy	80 000,00	31 845,44	39,81 %
	- imprezy – artyści	20 000,00	13 288,00	66,44 %
	- dot. dział. administracyjnej	20 000,00	18 423,07	92,12 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	40 000,00	17 357,14	43,39 %
	a) ZUS	35 000,00	15 743,01	44,98 %
	b) Fundusz pracy	5 000,00	1 614,13	32,28 %
3.	ZFŚS	7 000,00	2 642,58	37,75 %
4.	Podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	1 066,66	30,48 %
5.	Zakup materiałów i energii	35 000,00	20 655,98	59,02 %
6.	Koszty usług i inne opłaty	12 000,00	6 418,86	53,49 %
8.	Działalność statutowa w tym:	240 000,00	292 251,80	121,77 %
	- organizacja imprez	200 000,00	261 881,14	130,94 %
	- sekcje i kółka zainteresowań	38 000,00	29 770,66	78,34 %
	- pozostałe	2 000,00	600,00	30,00 %
9.	Projekt PROW-413 „Gwiazdo świeć, kolędo leć”	13 200,00	13 120,99	99,40 %
10.	Projekt PROW-413 „Kępnian portret własny”	19 300,00	19 251,69	99,75 %
x	Razem:	690 000,00	509 249,61	73,80 %

Dyrektor
 Kępińskiego Ośrodka Kultury

 mgr Anna Niesobka

Sprawozdanie z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury za okres I-VI /2015

1. 07.01.2015. o godz. 19.00 w Kinie za Rogiem (KzR) – melodramat; Japonia, USA; reż. Sofia Coppola
pt. „Między słowami”.

2. 10 .01.2015 r.o godz. 19.00 Koncert Kolęd

W Kościele p.w. św. Marcina w Kępnie odbył się Koncert Kolęd z udziałem zespołu Golec Orkiestra. Koncert realizowany w ramach projektu "Gwiazdo świeć, kolędo leć..." - konkurs i koncert bożonarodzeniowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3. 11.01.2015 o godz. 15.00 w KzR bajka „Robaczki z Zaginionej Doliny”.

4. 14.01.2015 o godz. 19.00 w KzR bajka film „Obława”.

5. 24.01.2015 o godz. 19.00 w KzR etiuda filmowa "Dekalog 89+ cz3. Za burtą" z 2009 r. w reż. Bartosza Poducha oraz film pt: "Mniejsze niebo" z 1980r. w reż. Janusza Morgensterna.

Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Cafe pod Minogą"

Po emisji krótkiej etiudy filmowej "Dekalog 89+ cz3. Za burtą" z 2009 r. w reż. Bartosza Poducha oraz filmu pt: "Mniejsze niebo" z 1980r. w reż. Janusza Morgensterna widzowie mogli chwilę pozostać na Dyskusyjnym Klubie Filmowym w sali kinowej i podzielić się wrażeniami z obejrzenia filmu oraz spróbować zagłębić się w pokazaną historię, zagrana po mistrzowsku przez nie żyjącego już Romana Wilhelmięgo.

Kępiński Dyskusyjny Klub Filmowy "Cafe pod Minogą" rozpoczyna powoli swoją działalność. Powstał w celu pogłębiania wiedzy filmowej i zaznajamiania wszystkich, którzy lubią kino ze sztuka filmową. Ma na celu pokazywanie dzieł filmowych, które swoją głębszą fabułą potrafią zmusić do myślenia i pobudzić wyobraźnię widza.

6. 25.01.2015 o godz. 15.00 w KzR bajka „Rycerz Błazka. Pogromca smoków”.

7. 27.01.2015 – Warsztaty malarskie dla młodzieży

Warsztaty malarskie w czwartek o godz. 16.00 na ul. Sikorskiego 3 dla młodzieży od lat 16 i dla dorosłych prowadzone przez Plastyków Kępińskich.

8. 28.01.2015 w KzR o godz. 19.00 w KzR film „Hello! How are you?”

9. 30.01.2015 o godz. 16.00 Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne realizowane w ramach projektu "Kępnian portret własny".

10. 31.01.2015 o godz. 19.00 w KzR etiuda „Dekalog 89+ cz. 04. Moja biedna głowa” oraz film „Imagine”. Po emisji Dyskusyjny Klub Filmowy.

11. 04.02.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Dzień Kobiet”.

12. 08.02.2015 w KzR o godz. 15.00 bajka „Jacek i Placek”.

13. 14.02.2015 – Walentynki w KOK - spotkanie z aktorem Marianem Dziędziałem oraz film „Piąta pora roku” w KzR

Na Walentynki do Kina za Rogiem zaproszony został polski aktor Marian Dziędział.

W kinie wyświetlona została polska komedia romantyczna „Piąta pora roku” z Marianem Dziędziałem w roli głównej. Po filmie w sali Kępińskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z aktorem, które

jest już drugim spotkaniem w ramach działalności Kina za Rogiem przynależącego do Kępińskiego Ośrodka Kultury.

Marian Dziędziel występuje na polskim ekranie od wielu lat. Obecnie publiczności znany jest z filmów takich jak: „Wesele” (2004r.), „Dom zły” (2009r.), „Kret” (2010r.), „Wino truskawkowe” (2008r.), „Pod Mocnym Aniołem” (2014r.), „Drogówka” (2013r.). Starszemu pokoleniu znany jest m.in. z serialu „Stawka większa niż życie”, w którym debiutował w 1967r. Później było wiele ważnych ról filmowych, dzięki którym aktor zyskał miano charakterystycznego „aktora drugoplanowego”. Wszystko zmieniło się w 2004 roku kiedy to polski reżyser- Wojciech Smarzowski obsadził Dziędziela w roli głównej w filmie „Wesele”. Marian Dziędziel pochodzi ze Śląska, uczęszczał do krakowskiej PWST. Występuje w Teatrze J. Słowackiego w Krakowie.

14. 18.02.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Jackpot”

15. 22.02.2015 w KzR o godz. 15.00 bajka „Zambezia”

16. 28.02.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Przesłuchanie”. Po filmie Dyskusyjny Klub Filmowy.

17. 02.03.2015 – relacja z przeprowadzonych ferii zimowych

Zajęcia podczas FERII ZIMOWYCH W KOK cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszym tygodniu uczestnicy wzięli udział w Familiadzie, Karaoke, Kalamburach, Bingo i Omnibusie, które prowadził Paweł Wielgosz, a także w zajęciach filatelistycznych prowadzonych przez pana Edwarda Stankowiaka. Ponadto w poniedziałek oraz piątek zgromadzeni mieli możliwość obejrzeć film animowany. Drugi tydzień obfitował również w moc atrakcji. Uczestnicy skorzystali z zajęć modelarskich i sklejali modele papierowe wraz z instruktorem Wojciechem Kardasiem oraz z zajęć filatelistycznych z panem E. Stankowiakiem. Zgromadzeni wzięli udział z konkursie plastycznym "Mój ulubiony film", który koordynowała Anna Juszczak. Prace wykonane przez dzieci zostały nagrodzone i wystawione w sali Ośrodka Kultury. Ostatni dzień zajęć zakończył się śpiewająco uczestnictwem w Karaoke. Dzieci obejrzały również filmy animowane.

18. 04.03.2015 o godz. 19.00 w KzR film „Sponsoring”.

19. 07.03.2015 – DZIEŃ KOBIET W KOK - o godz. 19.00 w KzR film „O północy w Paryżu”

20. 14.03.2015 – o godz. 18.30 i 21.00 film „Miasto 44”

21. 15.03.2015 o godz. 15.00 w KzR bajka „Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki”.

22. 18.03.2015 o godz. 19.00 w KzR film Siekierzada”. Po nim Dyskusyjny Klub Filmowy.

23. 25.03.2015 o godz. 19.00 w KzR film „Gagarin. Pierwszy człowiek w Kosmosie”.

24. 28.03.2015 – warsztaty filmowe dla dzieci

W sobotę 28 marca w Kinie za Rogiem w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze warsztaty filmowe skierowane do najmłodszych widzów zatytułowane „WARSZTATY FILMOWE DLA DZIECI”. Uczestniczyło w nich ponad trzydzieścioro dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 11 lat. Warsztaty poprowadziła Pani Ewa Sobolewska z Poznania; Prezes Zarządu TV Studia Filmów Animowanych Spółka z o.o. w Poznaniu, która w fachowy oraz obrazowy sposób wprowadziła dzieci w magię tworzenia filmów animowanych w różnych technikach produkcyjnych. W pierwszej części warsztatów młodzi uczestnicy mogli asystować w pokazach ożywiania postaci, dotknąć prawdziwych narzędzi tworzenia postaci rysunkowych oraz spróbować własnych sił w rysowaniu bohaterów rysunkowych w kilku technikach animacji. Po praktycznej części odbyła się część najprzyjemniejsza, w której najmłodszy kinomani zostali

zaproszeni do sali kinowej na emisję godzinnego bloku bajek. Wspaniałe nastroje i zaangażowanie uczestników warsztatów świadczą o tym, że inicjatywa ich zorganizowania była dobrym pomysłem na sposób spędzenia wolnego czasu. Wspólna sesja zdjęciowa z Panią Ewą Sobolewska zakończyła pierwsze warsztaty filmowe w naszym Kinie za Rogiem.

25. 28.03.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Armadillo – wojna jest w nas”. Po filmie Dyskusyjny Klub Filmowy.

26. 30.03.2015 – otwarcie wystawy fotograficznej

W poniedziałek otwarto wystawę fotograficzną połączoną z prezentacją albumu "Kępnian Portret Własny. Kępińskie Oblicza Kultury" przygotowanego w ramach projektu realizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury.

Działania realizowane były w ramach projektu „Kępnian portret własny – wystawa, wydanie albumu fotograficznego i cykl poprzedzających je warsztatów fotograficznych definiujących lokalne dziedzictwo społeczne gminy Kępno” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wydanie książki poprzedzone zostało warsztatami fotograficznym prowadzonymi przez Dominika Makoscha - instruktor kółka fotograficznego działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury - dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno, z których wybrano kilkunastu uczestników: Alina Fiszer, Marcin Fras, Marek Gabryś, Zuzanna Jeziorna, Łukasz Koryciak, Mateusz Kosiński, Zuzanna Kurzawa, Emilia Kremer, Mariusz Mikulski, Oskar Mikołajczyk, Karolina Mogą, Sonia Pawlak, Regina Szymoniak, Paweł Śpiewak, Agnieszka Tyra. Prace tych osób znalazły się zarówno w książce, jak i na wystawie zorganizowanej w sali KOK.

27. 01.04.2015 w KzR godz. 19.00 film „Medium.

28. 11.04.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Sin City 2: Damulka warta grzechu”.

29. 12.04.2015 –Koncert "Święty Jan Paweł II" w wykonaniu znakomitych artystów - Alicji Węgorzewskiej i Bogdana Kierejsza.

W niedzielę – 12 kwietnia, w Kościele pw. Św. Marcina w Kępnie odbył się Koncert pn. „Święty Jan Paweł II”. Koncert odbył się w dziesiątą rocznicę śmierci naszego papieża rodaka – Św. Jana Pawła II. Organizatorem koncertu był Kępiński Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Kępno oraz proboszcz ks. Jerzy Palpuchowski.

Podczas koncertu wystąpiła znana polska mezzosopranistka - Alicja Węgorzewska oraz kompozytor i skrzypek - Bogdan Kierejsza.

Artyści zaprezentowali łącznie 18 utworów o tematyce zarówno religijnej, jak i rozrywkowej. Pani Alicja chwyciła za serce wykonując „Ave Maria”, „Carmen” oraz „Pieśń dla Jana Pawła II”, do której muzykę napisał właśnie Bogdan Kierejsza. Artyści włączyli do wykonania tej pieśni publiczność, oddając tym samym hołd Janowi Pawłowi II. Pan Bogdan ponadto zaprezentował fantastyczną technikę gry na skrzypkach podczas m.in. utworu „Czardasz”, który porwał publiczność zgromadzoną w kościele.

Na koniec artyści wykonali wspólnie z uczestnikami koncertu „Barkę” ku czci Jana Pawła II, wypełniając kościół pięknymi dźwiękami.

30. 15.04.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Zapaśnik”. Po nim Dyskusyjny Klub Filmowy.

31. 19.04.2015 w KzR o godz. 15.00 bajka „Żółwik Sammy. W 50 lat dookoła świata”.

32. 25.04.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Kochanie, chyba cię zabiłem”.

33. 29.04.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Miasto 44”.

34. 03.05.2015- muzyczna „Majówka 2015” w ramach „Muzycznej Wiosny”

3 maja 2015r. na kępińskim Rynku odbył się koncert pn. „Majówka 2015” zorganizowany przez Kępiński Ośrodek Kultury. Koncert zgromadził tłumy na Rynku, odbył się w towarzystwie fantastycznej pogody i istic wiosennych nastrojów zgromadzonej widowni. Imprezę rozpoczęli uczestnicy zajęć wokalnych „Studio Piosenki” prowadzonych przez Renatę Nowicką w KOK – Wiktoria Pawlak, Weronika Kozłowska, Olek Ciesielski, Lena Czekąła, Wiktoria i Milena Bielińskie. Soliści mieli najtrudniejsze zadanie, ale wywiązali się z niego "śpiewająco". Kolejnym punktem programu był występ zespołu SoFresh. Muzycy pochodzą z powiatu kępińskiego i po raz kolejny udowodnili, że są dumą naszego terenu. W 2014r. wydali album pn. „Easier to Believe” oraz są zwycięzcami aż 7 festiwali muzycznych w Polsce. Ich muzyka obraca się w klimatach indie, pop/rock, rock. Na scenie 3 maja zachwycili energią, radością oraz własnymi kompozycjami. Późnym popołudniem na scenie pojawił się duet Bob One i Bas Tajpan. Zespół obraca się w klimatach reggae, hip-hop, dancehall. Porwał do zabawy wszystkich zgromadzonych na Rynku rytmicznym brzmieniem i wokalną integracją z publicznością. Gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski z zespołem. Rafał początkowo był znanym sportowcem/zapaśnikiem. Potem jego życie potoczyło się w zupełnie innym kierunku i dziś jest znanym solistą. Koncert całego zespołu dostarczył nam dawkę świetnej muzyki oraz zabawy, która była widoczna na twarzach zarówno zespołu, jak i zgromadzonej publiczności na kępińskim Rynku. Uczestnicy koncertu śpiewali razem z wokalistą znane polskie piosenki i kilkakrotnie bisowali.

35. 06.05.2015 w KzR o godz. 19.00 etiuda „Dekalog 89+ cz. 05. Sprawa Janusza W.” oraz film „Szansa”. Po filmie Dyskusyjny Klub Filmowy.

36. 08.05.2015 – wieczór poświęcony rocznicy zakończenia II wojny światowej

8 maja 2015r. w Kępińskim Ośrodku Kultury odbył się „Wieczór poświęcony rocznicy zakończenia II wojny światowej” w wykonaniu Chóru Jutrzenka. W tym roku obchodziliśmy 70-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Spotkanie upłynęło pod hasłem „Pamiętamy...”. Zgromadzeni w sali KOK mogli usłyszeć pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Jutrzenka. Pieśni wykonane przez Chór Jutrzenka w okresie wojennym ośmieszały wroga, kpili z wódzów III Rzeszy, a przede wszystkim dodawały odwagi i siły do walki z wrogiem. Są one dowodem oddania i ukochania swojej Ojczyzny.

Występ Chóru Jutrzenka to krok w celu zachowania dziedzictwa i polskiej historii przed zapomnieniem. Na koniec ku czci wszystkich poległych w tej okrutnej walce wysłuchano hymnu narodowego.

38. 09.05.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Baby są jakieś inne”.

39. 16.05.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Tygrys i śnieg”.

40. 17.05.2015 w KzR o godz. 15.00 bajka „Trzech zbójców”.

41. 20.05.2015 w KzR o godz. 19.00 etiuda „Dekalog 89+ cz. 06. Sublokator” oraz film „Ida”. Po nim Dyskusyjny Klub Filmowy.

42. 22.05.2015 – spotkanie z podróżnikiem rowerowym

22 maja w sali kępińskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z podróżnikiem rowerowym, a zarazem pisarzem – Piotrem Strzeżyszem. Tematem spotkania była opowieść i pokaz slajdów z wyprawy rowerowej z Alaski do Patagonii. Pan Piotr jest zdobywcą nagrody Kolosa na 17 Ogólnopolskim Spotkaniu Podróżników w Gdyni, a także nagrody publiczności na Wrocławskim Festiwalu Podróżniczym – Równoleżnik Zero.

Podczas spotkania podróżnik promował swoją najnowszą książkę „Powidoki”, która jest już trzecią publikacją autora. W trakcie spotkania Pan Piotr opowiadał o sztuce podróżowania na rowerze, poznawaniu świata z tej perspektywy; o sensie, trudach i wyrzeczeniach związanych z tą formą aktywności. Podróżnik od lat włóczy się po świecie na rowerze, był już na pięciu kontynentach. Łączy miłość do podróżowania na rowerze i fotografowania, czego efekty mogliśmy podziwiać w trakcie piątkowego spotkania.

43. 27.05.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Inny świat”.

44. 30.05.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Stulatak, który wyskoczył przez okno i zniknął”.

45. 31.05.2015 – Piknik z okazji Dnia Dziecka

31 maja 2015r. na kępińskim Rynku odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka „Mamo, tato – mam talent!”. Towarzyszyła nam fantastyczna pogoda i dobry humor wszystkich zgromadzonych. Przedsięwzięcie rozpoczęli uczestnicy Studia Piosenki działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury, prowadzonego przez Renatę Nowicką. Wykonali oni kilka utworów wprawiając wszystkich w znakomity nastrój. Występy wokalne przeplatane były pokazem tańców w wykonaniu młodzieży ze Studia Tańca RETRO, działającego przy KOK pod okiem instruktora Pawła Wielgosza. Miłą atrakcją dla wszystkich był występ dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Kępnie. Maluszki rozbawiły wszystkich do łez. W trakcie Pikniku zgromadzeni mieli możliwość uczestniczyć w programie artystycznym „Piraci”. Dzieci zostały pasowane na piratów, brały udział w konkursach i zabawach na wyspie pirackiej oraz warsztatach baniek mydlanych. Najmłodszy mogli skorzystać z możliwości malowania twarzy, a także podziwiać zwierzątka wykonane z balonów w trakcie Pikniku. Uczestnicy z radością aktywnie uczestniczyli w spektaklu teatralnym „Wesołe podróże zaczarowaną lokomotywą”. Dzieci ponadto wzięły udział w konkursie plastycznym prowadzonym przez Annę Juszcak - instruktorkę zajęć plastycznych w KOK. Wszystkie prace zostały nagrodzone i będą wywieszane w budynku KOK.

**46. 03.06.2015 w KzR o godz. 19.00 etiuda „Film nr 1650” oraz film „O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji”
Po filmie Dyskusyjny Klub Filmowy.**

47. 10.06.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Misiaczek”.

48. 13.06.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Vincent chce nad morze”.

49. 14.06.2015 w KzR o godz. 15.00 bajka „Pinokio”.

50. 17.06.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Rondo” oraz „Robaczki z Zaginionej Doliny”.

51. 20.06.2015 – wystawa DECOUPAGE w ramach „Muzycznej Wiosny”

W sobotę w sali Kępińskiego Ośrodka Kultury odbyło się otwarcie wystawy Decoupage czyli sztuki artystycznego zdobienia przedmiotów. Na wystawie prezentowano prace i dorobek uczestników koła Decoupage działającego przy KOK. Zajęcia prowadzi Magdalena Stankowiak. Wystawa dotyczyła przedmiotów wykonanych od września do czerwca br. Jednakże sekcja Decoupage działa w KOK od 3 lat i co roku przyłącza się do niej coraz więcej osób. Wystawę otworzyło wystąpienie, a także uroczyste przecięcie wstęgi przez Dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury – Annę Niesobską, instruktorkę Decoupage – Magdalenę Stankowiak oraz Radną Miasta i Gminy Kępno – Beatę Szalek. Dyrektorka KOK podziękowała za pracę i trud uczestników zajęć Decoupage oraz wręczyła wszystkim kwiaty i upominki. Na wystawie zobaczyć możemy przedmioty codziennego użytku oraz artykuły dekoracyjne przyozdobione techniką decoupage. „Panie, które przychodzą do nas na zajęcia wykorzystują swoje pomysły do przeobrażenia starych przedmiotów w nowe, a czasami odwrotnie, nowych w stare. Zależy co kto lubi. Do tej techniki można wykorzystać w zasadzie wszelkie materiały

dostępne - od szkła przez drewno, trudniej pracuje się z plastikiem, aczkolwiek jest to też możliwe przy odpowiednich preparatach.

52. 21.06.2015 – finał „Muzyczna Wiosna”

21 czerwca na terenie KOSiR w Kępnie odbyło się zakończenie cyklu imprez pn. „Muzyczna Wiosna”, dawniej „Dni Kępna”. Impreza mimo zawirowań pogodowych zgromadziła tłumy uczestników. Imprezę rozpoczęli uczestnicy zajęć wokalnych „Studio Piosenki” prowadzonych przez Renatę Nowicką w Kępińskim Ośrodku Kultury. Wykonali oni kilka utworów wprawiając wszystkich w znakomity nastrój. Mieliśmy także możliwość usłyszeć recital w wykonaniu Oliwii Grzemby. Występy wokalne przeplatane były pokazem tańców w wykonaniu młodzieży ze Studia Tańca RETRO, działającego przy KOK pod okiem instruktora Pawła Wielgosza oraz Klubu Tańca MADAR działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie, który prowadzi Marzena Rogalińska. Widzowie uczestniczyli w pokazie ratownictwa medycznego przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie, znakowali rowery, a najmłodsi wzięli udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie. W hali KOSiR honorowi dawcy oddawali krew. Kolejnym punktem przedsięwzięcia był występ zespołu SING SING wykonującego znane i lubiane przeboje Maryli Rodowicz. Następnie zespół BEZJAHZGH obracający się w klimatach reggae/ska porwał do zabawy wszystkich zgromadzonych rytmicznym brzmieniem. Kabaret Marcina Dańca rozbawił publiczność do łez i wprawił w fantastyczny nastrój. Głównym i najbardziej wyczekiwany punktem imprezy był bezkonkurencyjnie koncert zespołu PERFECT. Legenda polskiego rocka chwyciła za serce nie tylko starszych widzów, znających Perfect „od podszewki”, ale także tych młodszych, śpiewających na głos z Grzegorzem Markowskim wszystkie piosenki „Muzyczną Wiosną” w dn. 21.06.2015r. zakończyła impreza taneczna.

53. 23.06.2015 - Planszowy Turniej Międzygimnazjalny

Ideą turnieju jest pokazanie młodzieży, że nowoczesne gry planszowe to świetna alternatywa dla komputera czy telewizji. Program turnieju obejmuje rywalizację w dziesięć różnych gier. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do dowolnego gimnazjum na terenie Gminy Kępno. Każdy uczeń będzie reprezentował szkołę, do której uczęszcza. Reprezentanci szkoły gromadzą punkty za udział w poszczególnych grach, suma punktów decyduje o wynikach końcowych dla całej szkoły. Gimnazjum jest zobowiązane wyznaczyć przynajmniej 1 nauczyciela (opiekuna) nad grupą uczestników ze swojej szkoły. Wszystkie gry turniejowe mają proste zasady do wytłumaczenia w 10 minut. Wspomniane gry są dostępne na spotkaniach Planszostrady, więc zapraszamy na nasze spotkania.

54. 24.06.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Konsul” oraz „W drodze”. Po nich Dyskusyjny Klub Filmowy.

55. 26.06.2015 – Koncert QuntoBand w ramach „Muzycznego Lata”

26 czerwca odbył się koncert orkiestry muzyki rozrywkowej Queento Band w ramach cyklu przedsięwzięć „Muzyczne Lato”.

Była to pierwsza odsłona wydarzenia organizowanego przez Miasto i Gminę Kępno oraz Kępiński Ośrodek Kultury. Na kępińskim Rynku zgromadziła się liczna publiczność by móc posłuchać zespołu Queento Band działającego od kilku lat przy KOK pod kierownictwem Sławomira Kłodnickiego. Zespół zaprezentował znane i lubiane wszystkim utwory z gatunku muzyki rozrywkowej. Na scenie wystąpili: w sekcji wokalne: Małgorzata Dytfeld, Martyna Kusza, Dobra Kłodnicka, Kamil Grabny, Matylda Makowska. W sekcji dętej: Sebastian Zarych - saksofon altowy, Grzegorz Perlak - saksofon tenorowy, Grzegorz Stasiak - trąbka, Mateusz Kłoczaniuk - puzon. W sekcji rytmicznej: Paweł Kędzior - instrumenty klawiszowe, Piotr Wróblewski - akordeon, instrumenty klawiszowe, Krzysztof Kieruzal - bas, Marek Niechciał - perkusja, Dariusz Hełka - instrumenty klawiszowe, Matylda Makowska - gitara elektryczna. Gościnnie na scenie wystąpił Marek Zaitz na gitarze.

56. 27.06.2015 w KzR o godz. 19.00 film „Facet (nie)potrzebny od zaraz”.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015r. wynosiło 4 ½ etatu. Dodatkowo 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie – obsługa gospodarcza.

Kępiński Ośrodek Kultury obsługuje 2 obiekty tj. przy ul. Sikorskiego i ul. Broniewskiego.

KOK jest również administratorem 12 słupów miejskich.

W KOK działały następujące koła zainteresowań: Modelarnia, Plastyka, Studio piosenki, Koło filatelistyczne, Technika śpiewu, Decoupage, Kino za Rogiem, Planszostrada, Queento Band, Koło fotograficzne, Nauka gry na gitarze, zespoły muzyczne.

Ponadto z pomieszczeń KOK korzystają na cotygodniowe spotkania i regularne imprezy okolicznościowe: Klub Seniora, Chór Jutrzenka, Polski Związek Niewidomych, Związek Nauczycielstwa Polskiego (Seniorzy), Plastycy Amatorzy.

Dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Niesobska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 124/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2015-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2015 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2015 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.


mgr inż. Piotr Psikus

Kępno, 23.07.2015 r.

**PRZYCHODY SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA OKRES I – VI 2015 r. [w PLN]**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje z UMiG	502 000,00	268 000,00	53,39 %
2.	Przychody własne	1 500,00	773,95	51,60 %
3.	Odsetki bankowe	500,00	220,64	44,13 %
4.	Środki z UM-projekt p.n. „Makatka kuchenna-zrób to sam”	13 004,89	13 004,89	100,00 %
	Razem	517 004,89	281 999,48	54,54 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2015 r. – 43 540,37

30.06.2015 r. – 73 043,01

Stan środków na rachunku ZFŚS:

01.01.2015 r. – 2 415,52

30.06.2015 r. – 7 974,37

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 11 099,05

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

w tym wymagalnych – 0,00

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

mgr podpis dyrektora

WYDATKI SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA OKRES I – VI 2015 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan wydatków	Kwota wydatków	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	350 000,00	171 529,36	49,01 %
	a) wynagrodzenia osobowe	347 000,00	169 613,36	48,88 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 916,00	63,87 %
	w tym:			
	- umowy- dz. administracyjna	1 000,00	800,00	80,00 %
	- umowy - dz. statutowa	2 000,00	1 116,00	55,80 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	58 000,00	26 612,06	45,88 %
	a) ZUS	55 500,00	25 469,46	45,89 %
	b) Fundusz pracy	2 500,00	1 142,60	45,70 %
3.	ZFŚS	10 000,00	6 768,69	67,69 %
4.	Szkolenia i podróże służbowe	3 000,00	1 279,00	42,63 %
5.	Zakup materiałów i energii	45 000,00	21 480,46	47,73 %
6.	Usługi obce	8 000,00	3 044,76	38,06 %
7.	Działalność statutowa w tym:	30 000,00	21 782,51	72,61 %
	a) zakup zbiorów	20 000,00	16 472,30	82,36 %
	b) pozostałe koszty	10 000,00	5 310,21	53,10 %
	Razem	504 000,00	252 496,84	50,10 %

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
mgr *Grzegorz Grzesiak*

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII Z FREDRÓW

HR. SZEMBEKOWEJ W KĘPNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

W skład Biblioteki wchodzi:

1/ siedziba w Kępnie z następującymi działami:

- wypożyczalnia dla dorosłych,
- czytelnia,
- oddział dla dzieci i młodzieży,
- gromadzenie i opracowanie zbiorów,
- księgowość i kadry

2/ filie biblioteczne w : Krążkowach, Mikorzynie, Olszowie, Ostrówcu, Świbie oraz w szpitalu w Kępnie.

W Bibliotece zatrudnionych jest 10 osób - 8 ¼ etatów, w tym 7,5 etatów merytorycznych.

Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. I tak 4 osoby brały udział w szkoleniu na temat nowych funkcji systemu bibliotecznego „SOWA 2”, 2 bibliotekarki przeszły szkolenie obsługi formaty MARC 21, 1 osoba brała udział w warsztatach „Biblioteka pomysłów – młodzież w bibliotece”. Ponadto 1 osoba uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do bibliotek województwa podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego, oraz 1 osoba w Warszawskich Targach Książki.

Przeprowadzona została modernizacja systemu bibliotecznego SOWA1 do nowoczesnego systemu SOWA2/MARC21 w którym dane są przechowywane w znormalizowanym światowym formacie MARC21. Użytkownicy tego systemu mają możliwość między innymi: uczestnictwa, bez dodatkowych opłat, w ogólnopolskim portalu w.bibliotece.pl, co pozwala m.in. na dostęp do bezpłatnych e-booków.

W omawianym okresie nasz instytucja przystąpiła kolejny raz do programu „Orange dla bibliotek” z którego przyznano nam dotację finansową w wysokości 773,95 zł z przeznaczeniem na zapewnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do Internetu w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2015 roku.

Za zrealizowany w poprzednim roku projekt „Makotka kuchenna – zrób to sam” Biblioteka wzbogaciła się o kwotę 13 004,89 zł.

Napisany został wniosek o udzielenie dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej.

W pierwszym półroczu br. zakupiono 691 książek o wartości 16 472,30 zł, w tym 344 woluminów dla siedziby Biblioteki, które zostały wprowadzone do systemu bibliotecznego i udostępnione czytelnikom.

Na prenumeratę czasopism dla siedziby i filii wydano 3 251,25 zł.

Od początku roku zarejestrowano 1 996 czytelników, którzy wypożyczyli do domu 27 636 książek.

Ponadto w siedzibie Biblioteki w Kępnie udzielono 654 informacji z różnych dziedzin wiedzy, wykorzystując przy tym 379 książek i 1 367 czasopism bieżących.

243 osób skorzystało z bezpłatnego Internetu.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy kulturalno – oświatowe :

- wspólnie z TMZK zorganizowano XIII Dzień Regionalisty na którym Pan Edward Stankowiak przedstawił „Historię poczty na Ziemi Kępińskiej”,
- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Uroki zimy” zakończony wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagród,
- warsztaty haftu koronki weneckiej zorganizowane we współpracy z Fabryką Nici „Ariadna” z Łodzi,
- konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje” zakończony wystawą wykonanych przez dzieci i młodzież stroików i świątecznych kartek pocztowych, kartki wraz z życzeniami wręczone zostały chorem przebywającym w kępińskim szpitalu,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – akcja obdarowywania czytelników książkami, których nie musieli oddać,
- Biblioteka współuczestniczyła w przygotowaniach oraz przeprowadzeniu finału konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej”, którego głównym organizatorem było TMZK,
- „Majowe spotkania z książką” – imprezy dla dzieci szkoły podstawowej zorganizowane w filii bibliotecznego w Olszowie,
- w Mikorzynie odbył się konkurs recytatorski z cyklu „Wszystko jest poezją”, przy współudziale tamtejszej szkoły,
- konkurs recytatorski prozy i poezji patriotycznej „Strofy o Ojczyźnie” zorganizowany wspólnie z Komendą Hufca ZHP,
- „Noc Bibliotek” – udział w ogólnopolskiej akcji,
- spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Grzegorzem Kasdepke,

- spotkanie autorskie z pisarką powieści dla dorosłych Tanyą Valko,
- wystawa najciekawszych i najstarszych zbiorów bibliotecznych „Skarby biblioteki”
- cykl 12 lekcji bibliotecznych „Kto pyta w bibliotece, ten wie” przeprowadzonych w filii bibliotecznej w Mikorzynie,
- w Bibliotece odbywają się comiesięczne spotkania „Klubu Robótek Ręcznych”, w których uczestniczy każdorazowo kilkanaście i więcej osób,
- w okresie ferii zimowych w oddziale dla dzieci i młodzieży organizowano zajęcia plastyczne, gry i zabawy, głośne czytanie książek, oglądanie bajek.

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
mgr Grażyna Grzesiak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 124/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2015-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2015 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
w Kępnie
za I półrocze 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2015 roku.

Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

PRZYCHODY MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ

ZA OKRES I – VI 2015 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje z UM iG	320 000,00	170 000,00	53,13 %
2.	Przychody własne	200,00	142,03	71,02 %
3.	Odsetki bankowe	300,00	126,50	42,17 %
4.	Środki z UM-projekt p.n. „Wydanie I tomu Rocznika MZK”	4 756,80	4 756,80	100,00 %
5.	Środki z UM-projekt p.n. „Utworzenie Cyfrowego Archiwum MZK”	24 417,88	24 417,88	100,00 %
	Razem	349 674,68	199 443,21	57,04 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2015 r. – 27 392,12

30.06.2015 r. – 57 319,42

Stan środków na rachunku ZFŚS:

01.01.2015 r. – 1 237,08

30.06.2015 r. – 4 166,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 5 958,72

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 191,62

w tym wymagalnych – 0,00

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T.P. Potworowskiego

Sylvia Kucharska

podpis dyrektora

J. Kucharska

WYDATKI MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ

ZA OKRES I – VI 2015 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan wydatków	Kwota wydatków	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	192 800,00	78 203,25	40,56 %
	a) wynagrodzenia osobowe	177 800,00	68 928,25	38,77 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe w tym:	15 000,00	9 275,00	61,83 %
	- umowy- dz. administracyjna	0,00	0,00	0,00 %
	- umowy - dz. statutowa	15 000,00	9 275,00	61,83 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	33 000,00	11 484,61	34,80 %
	a) ZUS	29 500,00	10 215,07	34,63 %
	b) Fundusz pracy	3 500,00	1 269,54	36,27 %
3.	ZFŚS	5 200,00	3 623,67	69,69 %
4.	Szkolenia i podróże służbowe	3 100,00	1 567,74	50,57 %
5.	Zakup materiałów i energii	25 000,00	3 872,50	15,49 %
6.	Usługi obce	48 000,00	19 922,29	41,50 %
7.	Działalność statutowa w tym:	3 200,00	1 426,63	44,58 %
	a) zakup zbiorów	200,00	105,00	52,50 %
	b) pozostałe koszty	3 000,00	1 321,63	44,05 %
8.	Zwrot dotacji celowej na realizację projektów	40 008,33	40 008,33	100,00 %
9.	Projekt PROW-413 „Utworzenie Cyfrowego Archiwum MZK”	2 300,00	2 300,00	100,00 %
10.	Projekt PROW-413 „Wydanie I tomu Rocznika MZK”	7 106,89	7 106,89	100,00 %
	Razem	359 715,22	169 515,91	47,13 %

S. Kucharska
DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T.P. Potworowskiego
Sylvia Kucharska

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

1 stycznia - 30 czerwca 2015 roku

1. Działalność naukowo-badawcza

1.1 Badania terenowe

W wyniku współpracy nawiązanej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 16-25 kwietnia 2015 r. przeprowadzone zostały antropologiczne badania terenowe realizowane przez studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat „Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Kępna”. Relacja z badań dostępna jest na blogu <http://kepno2015.blogspot.com/>. Wyniki badań opublikowane zostaną w tomie drugim Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej w 2016 r.

1.2 Wydawnictwa

Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej

Muzeum podjęło działania zmierzające do wydania pierwszego tomu Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej. Dofinansowanie publikacji umożliwiło pozyskanie grantu w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Oś 3 Leader PROW 2007–2013.

Publikacja ukazała się w wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 450 egzemplarzy oraz nieodpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania ze strony muzeum.

Od magistratu do muzeum

We współpracy z UMiG w Kępnie przygotowano publikację podsumowującą projekt pn. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”. Nakład publikacji: 10 tys. egz. Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w wersji drukowanej oraz elektronicznej do pobrania w pliku pdf na stronie muzeum.

1.3 Publikacje

W pierwszym numerze "Przeglądu Wielkopolskiego" w 2015 r. ukazał się artykuł Agaty Józefowicz pt. "Realizacja strategii edukacji muzealnej w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie".

2. Zbiory i dokumentacja

2.1 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o następujące przedmioty przekazane w darze:

- Czasopismo "Star", Winter 1942, nr 72
- Dokument "Decyzja w sprawie zmiany miejsca pobytu w czasie stanu wojennego" na nazwiska Roman Marek i Lech Fikus

2.2 Zakup muzealiów

Zakupiono następujące eksponaty:

- karty pocztowe z Kępna z okresu PRL (19 szt.).
- fotografie Kępna (3 szt.)
- koperty okolicznościowe z Kępna (7 szt.)
- list w języku niemieckim z Kępna 1 ćw. XX w.
- fragment koperty z pieczęcią Kępna ok. 1900
- druk ulotny "Historia Związku Młodzieży Socjalistycznej działającego na terenie Kępna w latach 1957-1976"
- czasopismo "Relaks" dodatek do "Kuriera Wielkopolskiego", 3(117)/1981
- czasopismo "Przewodnik Katolicki" z dnia 01.11.1984
- książka pt. "Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w Powstaniu Wielkopolskim", Kalisz 1978
- Książka pt. "Kościół odpustowy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 'Na Pólku' pod Bralinem", Bralin 1991
- "Rocznik statystyczny powiatu Kępno", Kępno 1972
- Książka "Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych: nr 81, Powiat kępiński województwo poznańskie"
- Publikacja "Program Seminarium Krajoznawczego poświęconego związkom ziemi kępińskiej z Dolnym Śląskiem", Kępno 1969
- Druk ulotny "Program X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci", Kępno 1986
- Pamiątka z Kolędy w Kępnie Roku Pańskiego 1987

2.3 Inwentarze

Założono księgę pomocniczą przedmiotów nie podlegających wpisaniu do inwentarza zbiorów. Na dzień 30.06.2015r. księga zawierała 130 pozycji.

Kontynuowano pracę nad elektronicznym inwentarzem zbiorów (liczba rekordów na dzień 30.06.2015 wynosiła 438 pozycji).

2.4 Konserwacja

Zlecono przeprowadzenie konserwacji zespołu sześciu czepców oraz 33 przedmiotów metalowych ze zbiorów archeologicznych.

2.5 Ochrona zbiorów

Muzeum zakupiło specjalistyczne opakowania bezkwasowe przeznaczone do przechowywania muzealiów na podłożu papierowym.

Zakupiono tuby kartonowe do przechowywania sztandarów.

Podpisano umowę na przeprowadzenie dezynfekcji muzealiów na podłożu papierowym.

3. Działalność wystawiennicza

3.1 Wystawa stała

W pierwszej połowie 2015 roku trwały prace nad stworzeniem nowej wersji scenariusza wystawy stałej oraz selekcja muzealiów, które będą prezentowane na wystawie. Podpisana została umowa na wykonanie nowego projektu aranżacji wystawy stałej dostosowanego do gablot zakupionych przez UMiG w Kępnie.

3.2 Wystawa czasowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Kępnie”

W ramach zakończenia projektu pn. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” przygotowano wystawę planszową prezentującą historię działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Kępnie.

3.3 Wystawa „Krótka historia społeczności żydowskiej w Kępnie”

Przygotowano wystawę planszową prezentującą w telegraficznym skrócie dzieje gminy żydowskiej w Kępnie. Wystawa prezentowana jest pod synagogą.

3.4 Wystawa „Z narażeniem życia”

W dniach 1-3 czerwca w przyszłym budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej przy ul. Ratuszowej prezentowana była wypożyczona z Muzeum Historii Żydów Polskich wystawa „Z narażeniem życia - Polacy Ratujący Żydów podczas Zagłady”.

4. Popularyzacja

4.1 Noc Muzeów

W 2015 roku odbyła się druga edycja Nocy Muzeów. Program imprezy opierał się na motywach muzycznych pn. „Tylko muzyka!”. W godzinach od 16:00 do 17:00 odbyły się warsztaty dla dzieci tworzenia zaklinaczy deszczu - instrumentów etnicznych wywodzących się z Ameryki Południowej i imitujących dźwięk padającego deszczu. Od godz. 17:00 udostępniona została zabawa interaktywna "Malowanie światłem". Kolejną atrakcją był pokaz tańców średniowiecznych wykonany przez Zespół Tańca Dawnego "ARS SALTANDI" działający przy Złotoryjskim Ośrodku Kultury. Na koniec, z koncertem muzyki dawnej pt. "Muzyka zapomnianych wirtuozów" wystąpił duet Oak Brothers - Radosław i Szczepan Dembińscy. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny.

4.2 Muzeum na kółkach

W dniach od 1 do 3 czerwca na kępińskim rynku, dzięki konkursowi na partnera wygranemu przez Muzeum Ziemi Kępińskiej, można było oglądać mobilną wystawę edukacyjną „Muzeum na kółkach” zrealizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Interaktywna ekspozycja, wzbogacona o obszerny program edukacyjny, przybliżyła historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce.

Uzupełnieniem wystawy były wydarzenia towarzyszące, które rozpoczęły się w niedzielę 31 maja debatą „Co z tą synagogą?”. Celem debaty było wywołanie społecznej dyskusji na temat przyszłości kępińskiej bożnicy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Alicja Kobus - przewodnicząca Poznańskiej Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,

Mirosław Łapa - redaktor naczelny "Tygodnika Kępińskiego", Halina Marcinkowska - Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, dr Krzysztof Morta - Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Piotr Psikus - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno. Debatę prowadziła Sylwia Kucharska, dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej. Po debacie można było wziąć udział w projekcji filmu „Ida” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

Od poniedziałku do środy (1-3 czerwca) można było zwiedzać trzy ekspozycje: pawilon "Muzeum na kółkach" ustawiony na rynku, wystawę "Z narażeniem życia" w przyszłym budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz plenerową wystawę dotyczącą historii społeczności żydowskiej w Kępnie przy budynku synagogi.

W poniedziałek, 1 czerwca, głównymi atrakcjami były warsztaty czytania inskrypcji na macewach, podczas których uczestnicy zapoznali się z podstawami języka hebrajskiego. Dorośli wzięli udział w warsztatach pt. „Kobiety żydowskie” dotyczących wybitnych postaci Żydówek. Dzień zakończył wieczór gier żydowskich.

We wtorek, 2 czerwca, odbyły się warsztaty wycinanki żydowskiej. Młodzież licealna wzięła udział w warsztacie „Poznawanie żydowskiego świata”. Dzień zakończyła projekcja filmu dokumentalnego pt. „Ocaleni” w reżyserii Joanny Król i Karoliny Dzieciołowskiej.

Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny

4.3 Potworowski jest w mieście

W 2014 r. muzeum ogłosiło ogólnopolski otwarty konkurs na projekt i realizację muralu w Kępnie. Celem konkursu było stworzenie projektu muralu odpowiadającego na hasło „Potworowski jest w mieście”. Mógł to być na przykład: kolaż prac Tadeusza Piotra Potworowskiego, portret malarza, nawiązanie do elementów twórczości artysty, dowolna kompozycja, w której czytelne będzie skojarzenie z osobą Potworowskiego. Najlepsze trzy projekty zostały udostępnione na profilu muzeum w serwisie Facebook, gdzie zorganizowano głosowanie. Projekt, który uzyskał największą liczbę polubień autorstwa Dominiki Gruszki został zrealizowany w czerwcu 2015 roku.

4.4 Warsztaty genealogiczne

W czasie ferii zimowych muzeum zorganizowało warsztaty genealogiczne, na których dzieci mogły dowiedzieć się jak zdobyć i opracować informacje dotyczące historii swojej rodziny.

5. Organizacja i współpraca

5.1 Granty

Muzeum otrzymało grant na projekt „Wydanie pierwszego tomu Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej”, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Oś 3 Leader PROW 2007–2013.

5.2 Doskonalenie zawodowe

Asystent ds. promocji i edukacji - Agata Józefowicz, wzięła udział w szkoleniu trenerów edukacji muzealnej ECHOCAST Polska organizowanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

5.3 Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej

W styczniu muzeum zakończyło realizację projektu Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej, w wyniku którego wykonano 3000 skanów i fotografii zbiorów muzealnych dotyczących ziemi

kępińskiej, a następnie – za pośrednictwem nieodpłatnego oprogramowania OMEKA umożliwiającego systemową publikację – udostępniło cyfrowe odwzorowania muzealiów na stronie internetowej pod adresem <https://mzk.locloud.pl/>. Wśród udostępnionych obiektów znajdują się między innymi: prace Tadeusza Piotra Potworowskiego, zbiór medali i pieczęci, rzeźby, dokumenty dotyczące cechów kępińskich, zabytki archeologiczne, judaika, zbiór sztuki współczesnej oraz kolekcja fotografii i pocztówek.

S. Kucharska

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T.P. Potworowskiego

Sylvia Kucharska

27. 07. 2015

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 124/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 28 SIERPNI 2015 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 w/w ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z zapisami uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2015-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1/ Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,
 - 2/ Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
 - 3/ Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- za I półrocze 2015 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus