

**ZARZĄDZENIE NR 120/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 25 SIERPNIĄ 2016 R.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, 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 2016 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 oraz art. 266 ust. 1 w związku z 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, 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 2016 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 2016 roku, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2016 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 Kikus


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2016-2030, 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 2016 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno
za I półrocze 2016 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 2016 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2015 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 77.949.457,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 7.698.356,00 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 17.337.305,07 zł. i na koniec czerwca br. zamknęła się kwotą 95.286.762,07 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 22.349.738,35 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone w łącznej kwocie 14.651.382,35 zł., w tym:
 - a) utworzono plany dotacji:
 - w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w wysokości 324.862,35 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85211 § 2060 w wysokości 14.209.886,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 w wysokości 2.900,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 525,00 zł,
 - b) zwiększono plany dotacji:
 - w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o 36.885,00 zł,
 - w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 o 16.190,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o 56.990,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o 15.397,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 o 5.474,00 zł,
 - c) zmniejszono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o 17.727,00 zł,
2. zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne w łącznej kwocie 1.873.407,72 zł., poprzez:
 - a) utworzenie planów dotacji z budżetu państwa:
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 w wysokości 1.278.211,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 w wysokości 143.950,00 zł,
 - w dziale 853 rozdział 85305 § 2030 w wysokości 326.791,68 zł,
 - w dziale 853 rozdział 85307 § 2030 w wysokości 19.223,04 zł,
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 w wysokości 28.552,00 zł,
 - b) zwiększenie planów dotacji z budżetu państwa:
 - w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 w wysokości 51.285,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o 26.989,00 zł,
 - c) zmniejszono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o 1.594,00 zł,
3. utworzenie planu dotacji z udziałem środków zagranicznych w dziale 758 rozdział 75861 § 6207 w kwocie 1.665.692,00 zł,
4. zmniejszenie planu dotacji z budżetów jst w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 o 301.844,00 zł,
5. zwiększenie planu dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 48.460,00 zł., poprzez utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 2460 w wysokości 31.800,00 zł,
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 2440 w wysokości 16.660,00 zł,
6. zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 706.359,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920),
7. zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 84.096,00 zł (dział 756 rozdział 75621 § 0010),
8. zwiększenie planów dochodów własnych o łączną kwotę 22.470,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 49.368.216,76 zł., co stanowi 51,81 % 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: 329.817,35 zł.,
Wykonanie: 326.562,14 zł., tj. 99,01 % 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 600 „Transport i łączność”

Plan: 1.926.367,00 zł.,
Wykonanie: 1.885,72 zł., tj. 0,10 % planu.

W dziale tym zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe, pochodzące ze źródeł opisanych w tabeli nr 1. Dochody te będą realizowane w II półroczu br.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 2.443.000,00 zł.,
Wykonanie: 710.436,68 zł., tj. 29,08 % planu.

Na niski poziom wykonania dochodów w tym dziale 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 1.500.000,00 zł. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości komunalnych, w I półroczu br. zrealizowano zaledwie 8,17 % planu, tj. 122.610,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie ponad 61 % planowanej kwoty.

Pomimo, iż realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 842.096,50 zł., z czego należności wymagalne, to 745.484,76 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W ramach podejmowanych działań w I półroczu 2016 roku wystawiono i wysłano 138 wezwań do zapłaty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 415.812,00 zł.,
Wykonanie: 289.427,98 zł., tj. 69,61 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Niższy poziom realizacji dochodów (35,28%) w tym dziale zanotowano jedynie z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

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 12 tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych na łączną kwotę 1.500,00 zł

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

Plan: 21.157,00 zł.,
Wykonanie 18.674,00 zł., tj. 88,26 % planu.

Poziom wykonania dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” .

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie: 3.360,39 zł.

W dziale tym zanotowano nieplanowane dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2015 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: 41.386.161,00 zł.,
Wykonanie: 21.759.101,74 zł., tj. 52,58 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 44 % 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 prawnych. Z kolei z tytułu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zanotowano minusowe wykonanie dochodów. Wykonanie to wynika ze zwrotu nadpłaty na podstawie decyzji SKO. 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 1.818.775,15 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W I półroczu br. wysłano łącznie 1.136 upomnień oraz wystawiono 224 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 276.748,20 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 794.924,62 zł.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 19.980.512,00 zł.,
Wykonanie: 12.901.272,50 zł., tj. 64,57 % planu.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział, który obejmuje ponad 26 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 2.263.361,00 zł.,
Wykonanie: 1.274.776,45 zł., tj. 56,32 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 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 szkół. 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: 1.247,26 zł.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 22.510.943,00 zł.,
Wykonanie: 9.718.295,22 zł., tj. 43,17 % 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.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 476.907,72 zł.,
Wykonanie: 118.917,11 zł., tj. 24,94 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. Dochody z dotacji z budżetu państwa będą realizowane w II półroczu br.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 28.552,00 zł.,
Wykonanie: 28.552,00 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: 3.487.512,00 zł.,
Wykonanie: 2.147.359,86 zł., tj. 61,57 % planu.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 89.710,41 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W I półroczu br. wysłano łącznie 1.356 upomnień oraz wystawiono 264 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 27.626,95 zł.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie 6.769,10 zł,

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: 16.660,00 zł.,
Wykonanie: 61.578,61 zł, tj. 369,62 % planu.

W dziale tym poza dochodami z dotacji ze środków państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na realizację Programu powszechnej nauki pływania dla dzieci z Gminy Kępno - „Umiem pływać”, zanotowano nieplanowane dochody bieżące, których pochodzenie 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	324.862,35	324.862,35	100,00
750	75011	2010	231.444,00	134.169,00	57,97
751	75101	2010	21.157,00	18.674,00	88,26
852			21.772.275,00	9.276.904,00	42,61
	85203	2010	472.790,00	270.270,00	57,16
	85211	2060	14.209.886,00	4.788.842,00	33,70
	85212	2010	6.697.072,00	4.022.143,00	60,06
	85213	2010	31.957,00	16.414,00	51,36
	85215	2010	2.900,00	2.874,00	99,10
	85228	2010	357.145,00	175.836,00	49,23
	85295	2010	525,00	525,00	100,00
			22.349.738,35	9.754.609,35	43,65

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2016 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 17 grudnia 2015 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 82.799.457,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 7.698.356,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec I półrocza br. suma planowanych wydatków wyniosła 103.992.178,07 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 22.349.738,35 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 21.192.721,07 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 3.855.416,00 zł.,

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 41.451.845,83 zł., co stanowi 39,86 % 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: 415.449,35 zł.,
Wykonanie: 345.224,86 zł., tj. 83,10 % planu.

Poziom realizacji wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Na zadania inwestycyjne nie wydano w tym dziale żadnych środków. Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w tym dziale zawarty jest w tabeli nr 2. Środki inwestycyjne wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 10.852.997,00 zł.,
Wykonanie: 2.254.961,47 zł., tj. 20,78 % planu.

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

Na wydatki majątkowe wydano zaledwie 11,77 % 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 blisko 49 % planowanej kwoty.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 2.608.217,00 zł.,
Wykonanie 1.179.325,56 zł., tj. 45,22 % planu.

W dziale tym, w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 150.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane m.in. z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości. W minionym okresie na wydatki majątkowe wydano tylko 8,05 % planowanej kwoty.

Na wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, w I półroczu br. wydano blisko 30 % planowanej kwoty. Niższy od optymalnego wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z niskiego wykonania wydatków remontowych.

Wydatki w tym rozdziale są realizowane na bieżące zgodnie z potrzebami.

W pozostałej działalności (rozdział 70095) realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 269.260,00 zł.,
Wykonanie 28.728,05 zł., tj. 10,67% planu.

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 8.345.880,00 zł.,
Wykonanie: 3.562.036,57 zł., tj. 42,68 % planu.

W tej podziale 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 zadowalającym poziomie 42,72 % planu. Wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

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

Plan: 21.157,00 zł.,
Wykonanie: 1.455,48 zł., tj. 6,88 % planu.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 1.009.067,00 zł.,
Wykonanie: 212.363,97 zł., tj. 21,05 % planu.

Na wydatki majątkowe wydano zaledwie 6,89 % 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.

Wydatki bieżące dotyczące działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano na poziomie 44,73 % planu. Wykonanie wydatków w tym dziale jest zgodne z założonym harmonogramem i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1.441.485,00 zł.,
Wykonanie: 281.127,02 zł., tj. 19,50 % 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: 603.397,00 zł.,
Wykonanie: 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

W dziale tym planowane są środki w postaci rezerw – ogólnej oraz celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 33.339.632,00 zł.,
Wykonanie: 15.790.253,23 zł., tj. 47,36 % planu.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu br. wydano 10,91 % 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 50 % planu.

Wydatki w rozdziale 80104 w § 4580 dotyczyły odsetek od składek na PFRON za lata 2013-2014 zapłaconych przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie.

Poziom realizacji planowanych wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 744.236,00 zł.,
Wykonanie: 346.158,90 zł., tj. 46,51 % planu.

Na zadania bieżące wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w I półroczu br. kwotę w wysokości 337.072,95 zł., tj. ponad 54,5 % planu. Z powyższej kwoty 178.500,00 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 i wydano 8,500,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadania, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zlecone przez Gminę.

W rozdziale 85154 w § 4440 odnotowano wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planowanej kwoty na poziomie 71,18 %. Wskaźnik ten wynika z przeszacowania planu w MGOPS w stosunku do faktycznego zatrudnienia na 31.05.2016.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 27.278.235,00 zł.,

Wykonanie: 10.297.760,74 zł., tj. 37,75 % 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 blisko 25 % 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. Począwszy od tego roku w dziale tym realizowane są także wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu 500+.

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

W rozdziałach 85212 i 85295 w § 4440 odnotowano wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planowanej kwoty na poziomie odpowiednio: 61,84% i 69,54 %. Wskaźniki te wynikają z przeszacowania planów w MGOPS w stosunku do faktycznego zatrudnienia na 31.05.2016.

Wydatki w rozdziale 85212 w § 4580 dotyczyły przekazanych do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

Wydatki w tym dziale realizowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 1.460.080,72 zł.,

Wykonanie: 669.449,31 zł., tj. 45,85 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W rozdziale 85305 w § 4440 odnotowano wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planowanej kwoty na poziomie 68,84 %. Wskaźnik ten wynika z przeszacowania planu w Żłobku Hanulandia w stosunku do faktycznego zatrudnienia na 31.05.2016.

Wydatki w rozdziale 85305 w § 4560 dotyczą odsetek od zwrotu dotacji z programu MALUCH 2014, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, naliczonych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 593.958,00 zł.,
Wykonanie: 274.956,75 zł., tj. 46,29 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 8.508.602,00 zł.,
Wykonanie: 4.018.404,91 zł., tj. 47,23 % 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 1.207.978,81 zł., tj. 44,95 % 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 2.810.426,10 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 58 % 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: 4.590.471,00 zł.,
Wykonanie: 1.081.231,45 zł., tj. 23,55 % 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.

Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Na wydatki bieżące z zakresu kultury z budżetu Gminy przeznaczono 43,97 % planowanych kwot. W ramach wydatków bieżących 27.700,00 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: 1.910.054,00 zł.,

Wykonanie: 1.108.407,56 zł., tj. 58,03 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Na zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe wydano 8,57 % planowanej kwoty.

Wydatki te realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki bieżące zapisane w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie 66,61 % planowanych kwot. Większy od optymalnego wskaźnik realizacji tych wydatków spowodowany jest m. in. przekazanymi w minionym półroczu dotacjami dla stowarzyszeń.

Szczegółowe wykazy wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonano na poziomie 44,05 % planu.

Na wydatki majątkowe w I półroczu br. przeznaczono kwotę 3.104.982,59 zł, tj. 7,49 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 18,32 %. 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	324.862,35	324.862,35	100,00
750	75011	231.444,00	95.714,63	41,36
751	75101	21.157,00	1.455,48	6,88
852		21.772.275,00	7.826.312,99	35,95
	85203	472.790,00	205.180,01	43,40
	85211	14.209.886,00	3.493.098,33	24,58
	85212	6.697.072,00	3.933.724,56	58,74
	85213	31.957,00	16.389,73	51,29
	85215	2.900,00	2.085,46	71,91
	85228	357.145,00	175.834,90	49,23
	85295	525,00	0,00	0,00
		22.349.738,35	8.248.345,45	36,91

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2016 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

PRZYCHODY

Na koniec I półrocza 2016 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 11.955.416,00 zł. Przychody te pochodzą z:

- 1/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 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 3.955.416,00 zł – faktycznie przychody zrealizowane z tego tytułu to kwota 3.955.416,09 zł.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano łączną kwotę 3.250.000,00 zł, z czego:

- 1) kwota 100.000,00 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 3.150.000,00 zł stanowi sumę spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty w łącznej kwocie 1.575.000,00 zł, z tego do:

- 1) BOŚ w Ostrowie Wlkp. – 890.000,00 zł (kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej.
- 2) BRE Bank w Kaliszu – 685.000,00 zł (kredyty na sfinansowanie w latach 2010 i 2011 planowanego deficytu budżetowego).

W roku bieżącym przypada jeszcze do spłaty kwota 1.575.000,00 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 22.215.000,00 zł., co stanowi 23,31 % w stosunku do planowanych dochodów na 2016 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2016 – 2022.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	49.368.216,76 zł
2. Wydatki	41.451.845,83 zł
3. Wynik /1-2/	7.916.370,93 zł
4. Przychody	3.955.416,09 zł
5. Rozchody	1.575.000,00 zł
6. Stan środków na 30 06.2016 r. (3+4-5)	10.296.787,02 zł

PRZYCHODY I WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

W I półroczu 2016 roku przychody zakładu budżetowego, którym jest KOSiR zaplanowano w wysokości 1.465.000,00 zł. Wykonanie wynosi 829.213,16 zł, tj. 56,60 % założeń planowanych. Źródłem przychodów są :

- dotacja przedmiotowa z budżetu 337.962,99 zł (jest to kwota dotacji przekazanej z budżetu pomniejszona o podatek VAT)
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 48.328,15 zł
- przychody z usług 440.817,50 zł
- inne 2.104,52 zł

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

Planowane koszty wynoszą 1.465.000,00 zł. Wykonanie określa się wartością 774.905,90 zł, tj. 52,89 % kosztów planowanych na 2016 r. W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 290.642,63 zł.

W I półroczu br. Ośrodek poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości 16.000,00 zł. Źródłem ich pokrycia była dotacja celowa z budżetu Gminy Kępno.

Na koniec I półrocza br. KOSiR posiadał należności netto w wysokości 67.667,01 zł., w tym należności wymagalne to kwota 35.333,79 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. to kwota 48.022,23 zł. Ośrodek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w I półroczu 2016 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.

BURMISTRZ
Piotr Psikus
mgr inż. Piotr Psikus

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 rok

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	329 817,35	326 562,14	99,01	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	329 817,35	326 562,14	99,01	0,00
			dochody bieżące	329 817,35	326 562,14	99,01	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00	0,00	0,00	0,00
			* opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych				
		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	2 500,00	1 699,79	67,99	0,00
			* czynsze za obwody łowieckie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 862,35	324 862,35	100,00	0,00
			* 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.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
600	60016		Transport i łączność	1 926 367,00	1 885,72	0,10	0,00	
			Drogi publiczne gminne	1 926 367,00	1 885,72	0,10	0,00	
			dochody bieżące	0,00	1 885,72		0,00	
			w tym:					
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 885,72		0,00	
			* odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy					
			dochody majątkowe	1 926 367,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 156,00	0,00	0,00	0,00
				* dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie”				
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 278 211,00	0,00	0,00	0,00	
			* dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania: „Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie”					
			Gospodarka mieszkaniowa	2 443 000,00	710 436,68	29,08	842 096,50	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 000,00	695 602,00	28,47	586 885,07	
			dochody bieżące	943 000,00	562 200,72	59,62	565 680,35	
			w tym:					
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 255,80		0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 588,95	100,39	19 234,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze dzierżawne, w tym: * grunty - 29.365,83 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 361.700,15 zł	774 000,00	391 065,98	50,53	453 787,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 508,72		5 181,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 584,80		86 862,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów *zwroty dot. wyceny nieruchomości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i inne dochody majątkowe w tym:	19 000,00	6 196,47	32,61	615,00
				1 500 000,00	133 401,28	8,89	21 204,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 791,28		21 204,72
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	122 610,00	8,17	0,00
	70095		Pozostała działalność dochody bieżące w tym:	0,00	14 834,68		255 211,43
				0,00	14 834,68		255 211,43
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od hipotek	0,00	6,79		27 468,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów * spłaty hipotek, zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 r.	0,00	14 827,89		227 743,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
710	71004		Działalność usługowa	0,00	0,00		383 513,59
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00		383 513,59
			dochody bieżące	0,00	0,00		383 513,59
			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		58 916,59
			*odsetki od naliczonej kary za nieterminową realizację umowy				
			Administracja publiczna	415 812,00	289 427,98	69,67	23 641,08
		75011	Urzędy wojewódzkie	231 444,00	134 210,85	57,99	0,00
	dochody bieżące	231 444,00	134 210,85	57,99	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	231 444,00	134 169,00	57,97	0,00	
		*dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85		0,00	
		* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 368,00	155 123,56	84,14	23 641,08	
		dochody bieżące	184 368,00	155 123,56	84,14	21 896,30	
		w tym:					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	14 111,02	35,28	21 896,30	
		*mandaty karne nakładane przez Straż Miejską					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00		0,00	
		* opłata za indywidualną interpretację					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		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 *czytnsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	64 368,00	90 077,36	139,94	1 708,09
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	17 455,32	58,18	36,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne	50 000,00	33 305,86	66,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	93,57		0,00
			dochody bieżące	0,00	93,57		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 roku	0,00	93,57		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 157,00	18 674,00	88,26	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 157,00	18 674,00	88,26	0,00
			dochody bieżące	21 157,00	18 674,00	88,26	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 oraz na zakup urn wyborczych.	21 157,00	18 674,00	88,26	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 360,39		2 919,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 360,39		2 919,67
			dochody bieżące	0,00	3 360,39		2 919,67
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,84		102,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 351,55		2 817,53
			* wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2015 roku				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 386 161,00	21 759 101,74	52,58	11 264 238,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	19 207,91	38,42	62 808,11
			dochody bieżące	50 000,00	19 207,91	38,42	62 808,11
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	19 184,55	38,37	62 808,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,36		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 289 187,00	5 049 446,73	54,36	5 281 411,16
			dochody bieżące	9 289 187,00	5 049 446,73	54,36	5 281 411,16
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	4 628 937,91	54,46	5 038 287,66
		0320	Podatek rolny	12 000,00	6 045,78	50,38	2 397,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	18 117,00	54,90	18 036,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	182 487,50	52,14	146 312,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	50 702,00	169,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	562,80		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 9 530,26	-47,65	76 378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 187,00	172 124,00	50,01	0,00
	75616		bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej	7 735 000,00	5 033 532,51	65,07	5 475 580,21
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 735 000,00	5 033 532,51	65,07	5 475 580,21
			dochody bieżące				
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	3 822 339,53	63,71	4 462 798,02
		0320	Podatek rolny	440 000,00	251 524,84	57,16	202 400,26
		0330	Podatek leśny	12 000,00	8 855,81	73,80	4 410,20
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	338 855,53	65,16	281 133,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 560,02	83,47	65 294,04
		0370	Opłata od posiadania psów	42 000,00	37 061,70	88,24	28 071,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	64 190,00	49,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	420 414,88	84,08	3 784,08
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	10 673,08		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	42 057,12	93,46	427 689,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 195,00	1 321 150,67	56,89	444 438,73
			dochody bieżące	2 322 195,00	1 321 150,67	56,89	444 438,73
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	178 868,67	35,77	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	8 012,76	3,73	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000,00	483 042,58	79,19	150 001,78

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 - 209.350,40 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 315.813,26 zł, 3) opłaty za reklamy - 1.388,66 zł, 4) opłaty planistyczna - 67.323,84 zł, 5) opłata adiacencka - 53.670,00 zł,	997 195,00	647 546,16	64,94	291 487,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje * licencje TAXI	0,00	500,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	2 998,56		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,78		2 791,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,16		158,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 989 779,00	10 335 763,92	47,00	0,00
			dochody bieżące	21 989 779,00	10 335 763,92	47,00	0,00
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 389 779,00	9 865 197,00	46,12	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	470 566,92	78,43	0,00
			Różne rozliczenia	19 980 512,00	12 901 272,50	64,57	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 029 159,00	11 094 864,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	18 029 159,00	11 094 864,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 029 159,00	11 094 864,00	61,54	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	653,64		0,00
			dochody bieżące	0,00	653,64		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	653,64		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 661,00	142 830,00	50,00	0,00	
			dochody bieżące	285 661,00	142 830,00	50,00	0,00	
			w tym:					
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 661,00	142 830,00	50,00	0,00
			75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 665 692,00	1 662 924,86	99,83	0,00
				dochody majątkowe	1 665 692,00	1 662 924,86	99,83	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 * 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	1 665 692,00	1 662 924,86	99,83	0,00
				Oświata i wychowanie	2 263 361,00	1 274 776,45	56,32	62 764,90
			80101	Szkoły podstawowe	33 971,00	29 715,64	87,47	484,66
		dochody bieżące	33 971,00	29 715,64	87,47	347,80		
		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 * wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń szkolnych	14 053,00	13 087,74	93,13	347,80		
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 290,00	730,06	22,19	0,00		
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.	3 500,00	3 500,00	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	13 128,00	12 397,84	94,44	136,86
	80104		Przedszkola	1 802 780,00	1 019 721,95	56,56	55 791,56
			dochody bieżące	1 802 780,00	1 019 721,95	56,56	55 791,56
			w tym:				
		0580	Wpływy z różnych dochodów * kara za nieterminową realizację umowy	0,00	45 000,00		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 900,00	160 085,80	55,60	4 531,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	352 900,00	173 991,62	49,30	7 146,21
		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 * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	246,00		0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu - świadczenie opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dotyczące okresu do 31-12-2015, które nie zostały uregulowane w terminie	0,00	9 229,19		6 364,86
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 050,00	8 839,68	841,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 roku	0,00	11 114,45		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	1 080 930,00	540 466,00	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 * 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	80 000,00	70 749,21	88,44	37 749,29
80110			Gimnazja	23 310,00	12 653,98	54,29	840,00
			dochody bieżące	23 310,00	12 653,98	54,29	840,00
			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 * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	21 800,00	12 015,00	55,11	840,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 150,00	299,98	26,09	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów				
80113		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	339,00	94,17	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	140,32		113,92
			dochody bieżące	0,00	140,32		113,92
			w tym:				
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,32		113,55
			* zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego				
80148			Stołówki szkolne	403 300,00	211 637,60	52,48	4 426,80
			dochody bieżące	403 300,00	211 637,60	52,48	4 426,80
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług	403 300,00	211 637,60	52,48	4 426,80
			* wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
851	80195		Pozostała działalność	0,00	906,96		1 107,96
			dochody bieżące	0,00	906,96		1 107,96
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego	0,00	100,00		600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	23,23		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 * należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	450,18		295,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,64		38,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	134,36		174,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów egzekucyjnych należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela oraz grzywny w związku z przymuszeniem do obowiązku szkolnego	0,00	182,55		0,00
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	1 247,26		0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 247,26		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 247,26		0,00
			w tym:				
	0830	Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Krzysie	0,00	1 150,06		0,00	

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 z 2015 r. przez SIS NA KEPIE	0,00	97,20		0,00
852			Pomoc społeczna	22 510 943,00	9 718 295,22	43,17	2 311 073,44
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00
			* wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej				
	85203		Ośrodki wsparcia	473 165,00	270 454,60	57,16	0,00
			dochody bieżące	473 165,00	270 454,60	57,16	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	472 790,00	270 270,00	57,16	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 korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	375,00	184,60	49,23	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85211			Świadczenia wychowawcze	14 209 886,00	4 788 842,00	33,70	0,00
			dochody bieżące	14 209 886,00	4 788 842,00	33,70	0,00
		2060	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na Program 500+	14 209 886,00	4 788 842,00	33,70	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 172,00	4 059 159,39	60,02	2 310 778,44
			dochody bieżące	6 763 172,00	4 059 159,39	60,02	2 310 778,44
		0920	w tym: Pozostałe odsetki * wpływy z z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000,00	2 807,29	23,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	26 000,00	17 886,10	68,79	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	6 697 072,00	4 022 143,00	60,06	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	28 100,00	16 323,00	58,09	2 310 778,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	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	45 071,00	25 944,00	57,56	0,00
			dochody bieżące	45 071,00	25 944,00	57,56	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	31 957,00	16 414,00	51,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 114,00	9 530,00	72,67	0,00
	85214		Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 800,00	13 285,00	70,66	0,00
			dochody bieżące	18 800,00	13 285,00	70,66	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	13 285,00	70,66	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 900,00	2 874,00	99,10	0,00
			dochody bieżące	2 900,00	2 874,00	99,10	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 dotatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	2 900,00	2 874,00	99,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85216			Zasiłki stałe	146 830,00	105 841,00	72,08	0,00
			dochody bieżące	146 830,00	105 841,00	72,08	0,00
			w tym:				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 830,00	105 841,00	72,08	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	182 999,00	99 947,68	54,62	0,00
			dochody bieżące	182 999,00	99 947,68	54,62	0,00
			w tym:				
	0920		Pozostałe odsetki	4 230,00	3 690,68	87,25	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 769,00	96 257,00	53,84	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 945,00	197 153,29	47,40	295,00
			dochody bieżące	415 945,00	197 153,29	47,40	295,00
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług	57 800,00	21 115,89	36,53	295,00
			* wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 145,00	175 836,00	49,23	0,00
			(związkom gmin) ustawami				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	201,40	20,14	0,00
			* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85295		Pozostała działalność	240 175,00	148 794,26	61,95	0,00
			dochody bieżące	240 175,00	148 794,26	61,95	295,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie przez osoby nie będące mieszkańcami naszej Gminy	0,00	10 264,56		295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	95 700,00	36 501,48	38,14	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 realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	525,00	525,00	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"	143 950,00	101 500,00	70,51	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 wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	3,22		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 907,72	118 917,11	24,94	5 238,36
			Złobki	457 684,68	110 538,68	24,15	5 238,36
			dochody bieżące	457 684,68	110 538,68	24,15	5 238,36
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	130 693,00	95 897,23	73,38	5 238,36
			* odpłatność za żłobek				
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	123,62	61,81	0,00
			* odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 517,83		0,00
			* wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 roku				
85307	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 791,68	0,00	0,00	0,00
			* dotacja celowa na bieżącą działalność żłobków				
			Dzienni opiekunowie	19 223,04	8 378,43	43,59	0,00
			dochody bieżące	19 223,04	8 378,43	43,59	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 376,58		0,00
			* odpłatność za usługi dziennego opiekuna				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,85		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 223,04	0,00	0,00	0,00
			* dotacja celowa na bieżącą działalność dziennych opiekunów w Krąkowiech,				
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 552,00	28 552,00	100,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	28 552,00	28 552,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	28 552,00	28 552,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 552,00	28 552,00	100,00	0,00
	* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
900							
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 512,00	2 147 359,86	61,57	1 428 777,41
			Gospodarka odpadami	2 748 712,00	1 500 525,55	54,59	1 428 777,41
			dochody bieżące	2 748 712,00	1 500 525,55	54,59	1 428 777,41
			w tym:				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 748 712,00	1 485 347,77	54,04	1 423 879,41
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	12 901,80		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 275,98		4 898,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 983,91	42,63	0,00
			dochody bieżące	7 000,00	2 983,91	42,63	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich	7 000,00	2 956,41	42,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot wydatku z 2015 roku	0,00	27,50		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 094,16		0,00
			dochody bieżące	0,00	5 094,16		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot wydatków z 2015 roku oraz wpływy odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy	0,00	5 094,16		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	606 469,74	86,64	0,00
			dochody bieżące	700 000,00	606 469,74	86,64	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	700 000,00	606 469,74	86,64	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,31		0,00
			dochody bieżące				
		w tym:					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		11,31		0,00
	90095		Pozostała działalność	31 800,00	32 275,19	101,49	0,00
			dochody majątkowe	31 800,00	32 275,19	101,49	0,00
		w tym:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów usunięcia i utylizacji padłego dzika z drogi oraz wpływy z rozliczeń dot. lat ubiegłych	0,00	475,19		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych * dotacja ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kępno”	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00
	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 769,10	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 384,89		0,00
		dochody bieżące					
		w tym:					
		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 z 2015 r. przez LGD WROTA WIELKOPOLSKI	0,00	1 384,89		0,00
92118			Muzea	0,00	5 384,21		0,00
			dochody bieżące	0,00	5 384,21		0,00
		w tym:					
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	83,06		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot przez MZK w Kępnie kosztów energii elektrycznej	0,00	5 301,15		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
926	92605		Kultura fizyczna	16 660,00	61 578,61	369,62	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	44 918,61		0,00	
			dochody bieżące	0,00	44 918,61		0,00	
			w tym:					
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *odsetki od niewykorzystanej dotacji przez KKS POLONIA	0,00	2 917,00		0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	24,00		0,00
				* odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2015 r. przez RG LZS	0,00	41 977,61		0,00
		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 z 2015 r. przez KKS POLONIA	0,00			
				Pozostała działalność	16 660,00	16 660,00	100,00	0,00
				dochody bieżące	16 660,00	16 660,00	100,00	0,00
		w tym:						
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansó publicznych * dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację Programu powszechnej nauki pływania dla dzieci z Gminy Kępno - „Umriem pływać”	16 660,00	16 660,00	100,00	0,00	
		Razem		95 286 762,07	49 368 216,76	51,81	16 324 263,16	

KURMISTRZ
mgr inż. Piotr Tsihkas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	415 449,35	345 224,86	83,10	1 562,31
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>9 040,00</i>	<i>5 290,50</i>	<i>58,52</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	9 040,00	5 290,50	58,52	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00	5 290,50	58,52	0,00
	01095		Pozostała działalność	406 409,35	339 934,36	83,64	1 562,31
			Wydatki bieżące (zadania własne)	71 391,00	15 072,01	21,11	1 562,31
			* 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	36 682,00	8 771,27	23,91	1 184,31
		4300	zakup usług pozostałych	34 709,00	6 300,74	18,15	378,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	324 862,35	324 862,35	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	4 677,65	4 677,65	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804,09	804,09	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	114,60	114,60	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	234,11	234,11	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	539,40	539,40	100,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	318 492,50	318 492,50	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	10 156,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 156,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika w Boruku Mieleckim		0,00		0,00
600			Transport i łączność	10 852 997,00	2 254 961,47	20,78	414 079,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 021 370,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 021 370,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacje celowe na [pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 370,00	0,00	0,00	0,00
			* Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 5712P - ul. Wieluńska w Kępnie	931 370,00	0,00		0,00
			* Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy chodnika od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówek, do wysokości cmentarza w Kierznie	90 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 821 627,00	2 253 977,47	22,95	414 079,26
			Wydatki bieżące związane w szczególności z:	2 629 296,00	1 287 081,55	48,95	31 809,72
			* utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, * kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 975,00	37 269,16	25,02	602,72
		4270	zakup usług remontowych	607 321,00	246 725,61	40,63	15 223,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 872 850,00	1 002 961,78	53,55	15 984,00
		4430	inne opłaty i składki	150,00	125,00	83,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	7 192 331,00	966 895,92	13,44	382 269,54
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 331,00	966 895,92	13,44	382 269,54
			* Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie		610 896,55		0,00
			* Przebudowa ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, i Szkolnej (do ul. Kościelnej) w Kępnie		5 500,00		0,00
			* Przebudowa ulicy Strumykowej w Kępnie		0,00		0,00
			* Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie		0,00		0,00
			* Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie		84,72		0,00
			* Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Karłowicza, Chelmońskiego, Włosek i Letniej		4 305,00		0,00
			* Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Wilkomirskiego i Tęczowej w Kępnie		1 125,45		0,00
			* Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach		47 460,00		0,00
			* Przebudowa ulicy Wolności w Kępnie - I etap		0,00		2 460,00
			* Ulica Topolowa - etap II chodnik		492,00		0,00
			* Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Kępnie		1 400,00		0,00
			* Przebudowa chodnika przy ulicy Walki Młodych w Kępnie		0,00		0,00
			* Budowa drogi gminnej nr G859684 w Borku Mielęckim		3 717,70		0,00
			* Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina		1 400,00		0,00
			* Położenie dywanika asfaltowego na dalszej części drogi gminnej G859533 w Kierzenu		134 316,00		0,00
			* Przebudowa chodnika w Kierznie		1 400,00		0,00
			* Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I Kierzno-Olszowa		0,00		0,00
			* Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krajkowy-Kliny		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn.		0,00		0,00
			* Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		0,00		0,00
			* Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie		2 000,00		379 809,54
			* Chodnik w Olszowie		1 400,00		0,00
			* Budowa chodnika (ciąg dalszy) i przy terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		0,00		0,00
			* Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Swibie		99 778,50		0,00
			* Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Swibie		0,00		0,00
			* Wymiana chodnika od kościoła do drogi powiatowej w Swibie		51 620,00		0,00
			* Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krążkowy		0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	984,00	9,84	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	984,00	9,84	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	984,00	9,84	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 217,00	1 179 325,56	45,22	41 161,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 300,00	122 677,27	23,62	4 069,80
			Wydatki bieżące	369 300,00	110 601,32	29,95	4 069,80
			* 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)	17 000,00	1 580,76	9,30	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	198 706,00	40 399,07	20,33	4 069,80
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 294,00	1 293,49	99,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	65 328,00	43,55	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	12 075,95	8,05	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 075,95	8,05	0,00
			* Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		12 075,95		0,00
70095			Pozostała działalność	2 088 917,00	1 056 648,29	50,58	37 091,33
			Wydatki bieżące	1 588 917,00	556 648,29	35,03	37 091,33
			* 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	10 250,00	409,76	4,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	208 982,00	116 490,32	55,74	0,00
		4270	zakup usług remontowych	600 000,00	83 447,80	13,91	4 287,60
		4300	zakup usług pozostałych	666 057,00	318 064,67	47,75	32 550,11
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 028,00	27 236,00	48,61	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 780,90	45,21	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			* Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "TBS Kępno" sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00		0,00
710			Działalność usługowa	269 260,00	28 728,05	10,67	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 260,00	28 728,05	10,91	0,00
			Wydatki bieżące	263 260,00	28 728,05	10,91	0,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na: - zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - koszty nadzoru autorskiego, utrzymania systemu i bazy danych na serwerze, umieszczanie nowych dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych - sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	263 260,00	28 728,05	10,91	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750			Administracja publiczna	8 345 880,00	3 562 036,57	42,68	172 522,55
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	231 444,00	95 714,63	41,36	5 729,92
			Wydatki bieżące	231 444,00	95 714,63	41,36	5 729,92
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 444,00	95 714,63	41,36	5 729,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 300,00	107 049,08	45,69	0,00
			Wydatki bieżące	234 300,00	107 049,08	45,69	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	101 809,08	46,92	0,00
			* diety Radnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 240,00	65,50	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 989,00	2 960 119,71	43,16	151 196,19
			Wydatki bieżące	6 817 989,00	2 950 967,38	43,28	151 196,19
			* wydatki przeznaczane w szczególności na:				
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			- odpis na ZFSS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			- 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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 041,00	1 598 035,83	44,71	82 304,19
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	299 523,00	248 517,45	82,97	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 188,00	48,38	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689 140,00	316 000,25	45,85	47 806,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	98 217,00	40 228,07	40,96	6 209,55
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	16 177,00	32,35	1 953,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	16 354,60	81,77	465,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	77 044,32	39,01	7 737,93
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	260 000,00	110 537,14	42,51	0,00
		4270	zakup usług remontowych	270 000,00	5 413,77	2,01	369,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 050,00	1 471,00	20,87	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	547 749,00	308 067,62	56,24	9,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	24 949,49	33,27	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	32 000,00	15 976,12	49,93	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	6 139,44	35,08	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	285,94	4,77	0,00
		4430	inne opłaty i składki	120 000,00	52 217,80	43,51	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	77 312,00	57 983,73	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 308,02	46,16	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	362 568,00	4 281,83	1,18	3 961,84
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 625,99	12,09	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 618,78	89,65	339,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	638,00	294,19	46,11	40,58
			Wydatki majątkowe	40 000,00	9 152,33	22,88	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 152,33	22,88	0,00
			* Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		9 152,33		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	72 257,38	33,84	800,80
			Wydatki bieżące	213 500,00	72 257,38	33,84	800,80
			* 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)	5 710,00	5 530,00	96,85	178,00
		4190	nagrody konkursowe	4 400,00	1 197,00	27,20	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	18 053,72	39,59	180,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	42 033,90	28,02	442,80
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 290,00	2 982,76	69,53	0,00
		4430	inne opłaty i składki	3 000,00	2 460,00	82,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75095		Pozostała działalność	808 647,00	326 895,77	40,43	14 795,64
			Wydatki bieżące	758 647,00	326 895,77	43,09	14 795,64
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety softysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	34 200,00	38,78	0,00
			* diety softysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 877,00	183 773,50	40,58	8 917,91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	37 221,66	97,18	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	37 138,31	44,91	5 240,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 800,00	4 578,51	38,80	636,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	10 436,59	39,24	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	7 400,58	32,18	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 400,00	747,45	13,84	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	67,00	3,35	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	323,97	10,80	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	791,73	39,59	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 097,65	44,25	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	50,00	1,56	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	9 120,00	6 839,80	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	15,00	0,50	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 157,00	1 455,48	6,88	937,32
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	21 157,00	1 455,48	6,88	937,32
			Wydatki bieżące	21 157,00	1 455,48	6,88	937,32
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00	343,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	49,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	1 455,48	36,39	544,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 371,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 067,00	212 363,97	21,05	1 479,07
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00
			* Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	42 500,00	42 500,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 567,00	169 863,97	17,57	1 479,07
			Wydatki bieżące	377 567,00	168 879,97	44,73	1 479,07
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 603,94	52,45	0,00
			* diety dla członków OSP				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	242,72	9,71	116,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	36 000,00	13 015,06	36,15	512,18
		4190	nagrody konkursowe	5 500,00	633,00	11,51	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	43 155,11	61,21	850,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 000,00	27 704,31	61,57	0,00
		4270	zakup usług remontowych	21 232,00	492,00	2,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 900,00	15 937,10	36,30	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	356,73	17,84	0,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	12 437,00	49,75	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	29 800,00	29 416,00	98,71	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 887,00	97,52	0,00
			Wydatki majątkowe	589 000,00	984,00	0,17	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	984,00	0,54	0,00
			* Remont budynku OSP w Kępnie		984,00		0,00
			* Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Dotacja na zakup samochodu GCBA dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MŚWIA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 441 485,00	281 127,02	19,50	19 879,55	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	281 127,02	28,11	19 879,55	
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	281 127,02	28,11	19 879,55	
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych					
			w tym:					
		8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	281 127,02	28,11	19 879,55
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	441 485,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	441 485,00	0,00	0,00	0,00
				w tym:				
			8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji * dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	441 485,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	603 397,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	603 397,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	603 397,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
		4810	rezerwy	603 397,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		* rezerwy ogólne i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego					
			Oświata i wychowanie	33 339 632,00	15 790 253,23	47,36	780 581,23	
			Skoly podstawowe	13 868 342,00	6 476 487,40	46,70	349 558,61	
			Wydatki bieżące	12 796 722,00	6 370 355,60	49,78	349 558,61	
		* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych						
		w tym:						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	341 302,00	165 641,96	48,53	8 320,02
		3240	stypendia dla uczniów	9 671,00	8 110,00	83,86	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 017 073,00	3 753 404,19	46,82	182 379,76
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne	610 655,00	606 744,52	99,36	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 627,00	768 986,82	51,48	108 736,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	185 929,00	86 935,23	46,76	13 589,38
		4140	wpłaty na PFRON	18 563,00	9 651,00	51,99	1 655,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 482,00	7 354,20	54,55	289,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	413 079,00	140 387,04	33,99	22 932,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 951,00	48 269,42	28,07	114,98
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	513 645,00	224 171,30	43,64	6 276,94
		4270	zakup usług remontowych	259 496,00	47 090,02	18,15	420,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 838,00	1 342,00	9,04	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 588,00	57 714,81	56,81	786,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 295,00	14 409,81	46,05	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 126,00	3 265,07	26,93	0,00
		4430	różne opłaty i składki	12 500,00	5 134,75	41,08	4 057,50
		4440	odpisy na ZFŚS	543 395,00	408 277,00	75,13	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	360,00	336,00	96,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 816,00	10 332,00	45,28	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 341,00	2 798,46	29,96	0,00
			Wydatki majątkowe	1 071 620,00	106 131,80	9,90	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	86 131,80	8,22	0,00
			* Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		47 601,00		0,00
			* Stworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - etap I		38 530,80		0,00
			* Budowa skoczni przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie * Zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie	23 620,00	20 000,00 20 000,00	84,67	0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tym:	337 140,00 337 140,00	158 023,30 158 023,30	46,87 46,87	7 910,40 7 910,40
		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 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych w tych gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	16 202,00	7 412,44	45,75	373,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 069,00	93 709,67	45,47	4 313,79
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	17 406,00	16 255,60	93,39	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 632,00	19 682,34	46,17	2 855,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 137,00	2 670,78	43,52	367,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	809,50	8,26	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 999,97	28,57	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	20 644,00	15 483,00	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80104		Przedszkola	7 554 971,00	3 724 304,60	49,30	155 517,26
			Wydatki bieżące	7 206 271,00	3 719 778,20	51,62	155 517,26
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 353,00	45 096,65	32,13	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	1 292 809,00	713 998,61	55,23	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosterdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	30 404,42	50,67	1 535,94
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 811,00	1 656 703,21	48,43	74 807,72
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	272 068,00	262 847,55	96,61	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	620 964,00	320 580,95	51,63	41 523,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	85 081,00	41 357,27	48,61	5 797,73
	4140		wpłaty na PFRON	4 000,00	3 869,00	96,73	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	142 312,00	57 388,60	40,33	5 927,13
	4220		zakup środków żywności	321 200,00	160 652,21	50,02	20 720,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 829,00	4 498,70	28,42	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)	262 800,00	158 895,30	60,46	2 519,04
	4270		zakup usług remontowych	199 812,00	8 306,27	4,16	416,50
	4280		zakup usług zdrowotnych	10 608,00	558,00	5,26	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	81 854,00	55 610,89	67,94	438,20
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 158,00	7 500,27	52,98	49,00
	4410		podróże służbowe krajowe	1 400,00	623,30	44,52	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	3 701,00	1 774,00	47,93	1 534,00
		4440	odpisy na ZFŚS	240 633,00	180 475,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 550,00	7 438,00	59,27	0,00
		4580	pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,00	700,00	24,75	249,00
			Wydatki majątkowe	348 700,00	4 526,40	1,30	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	4 526,40	1,37	0,00
			* Przebudowa ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
			* Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		4 526,40		0,00
			* Doposażenie przedszkoli w tablice interaktywne		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup patelni do żywienia zbiorowego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		0,00		0,00
			* Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		0,00		0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	12 269,44	26,67	0,00
			Wydatki bieżące	46 000,00	12 269,44	26,67	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	46 000,00	12 269,44	26,67	0,00
80110			Gimnazja	6 427 649,00	3 319 130,95	51,64	161 254,01
			Wydatki bieżące	6 427 649,00	3 319 130,95	51,64	161 254,01
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 300,00	69 189,50	53,10	3 596,89
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
	3240		stypendia dla uczniów	5 920,00	5 280,00	89,19	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 776,00	2 030 065,77	48,69	92 830,10
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	331 859,00	321 539,49	96,89	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	781 636,00	409 578,88	52,40	54 022,90
	4120		składki na Fundusz Pracy	107 470,00	43 910,75	40,86	5 081,29
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 530,00	957,00	62,55	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	109 150,00	29 703,61	27,21	804,07
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	10 029,98	16,44	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	278 350,00	150 683,08	54,13	2 629,06
	4270		zakup usług remontowych	85 000,00	4 758,24	5,60	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	6 800,00	897,50	13,20	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	48 139,00	25 588,53	53,16	799,20
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 936,81	39,58	0,00
	4410		podróże służbowe krajowe	11 100,00	4 173,56	37,60	0,00
	4430		różne opłaty i składki	8 169,00	2 729,75	33,42	1 490,50
	4440		odpisy na ZFSS	262 850,00	197 961,00	75,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	5 724,00	53,50	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	423,50	14,60	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	498 200,00	204 974,04	41,14	27 945,06
			Wydatki bieżące	498 200,00	204 974,04	41,14	27 945,06
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 062,41	61,46	606,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 117,51	58,82	1 135,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	63,65	7,96	68,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	32 000,00	13 155,39	41,11	1 236,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	28 932,11	34,86	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 913,82	38,28	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	144 529,15	41,29	24 897,78
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 980,00	38 568,50	26,97	0,00
			Wydatki bieżące	142 980,00	38 568,50	26,97	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 500,00	157,00	6,28	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	870,67	12,16	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 899,00	23 259,02	26,16	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 861,00	1 251,08	25,74	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 560,00	13 030,73	32,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80148		Stołówki szkolne	1 201 932,00	508 030,28	42,27	18 168,37
			Wydatki bieżące	1 089 632,00	508 030,28	46,62	18 168,37
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 548,00	177 075,79	44,43	8 322,26
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	24 529,00	23 944,99	97,62	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 650,00	33 074,82	48,89	5 098,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 305,00	3 039,71	36,60	459,88
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	1 456,00	36,40	258,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	2 378,91	7,58	0,00
		4220	zakup środków żywności	410 300,00	215 062,05	52,42	2 030,99
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	98 000,00	29 874,86	30,48	1 998,34
		4270	zakup usług remontowych	5 503,00	1 381,29	25,10	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	142,00	9,47	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	295,20	11,81	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,60	14,76	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 036,38	43,98	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	16 647,00	12 486,00	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	1 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	112 300,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	0,00	0,00
			* Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup obieraczkii do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	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	607 191,00	202 397,01	33,33	0,00
			Wydatki bieżące	607 191,00	202 397,01	33,33	0,00
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 191,00	202 397,01	33,33	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 734 761,00	994 838,88	57,35	49 341,96
			Wydatki bieżące	1 734 761,00	994 838,88	57,35	49 341,96
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 352,00	678 346,22	53,78	32 092,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 574,00	93 355,69	89,27	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 879,00	134 127,37	56,62	15 795,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 642,00	15 251,10	45,33	1 453,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	600,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 355,50	94,22	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	95 214,00	71 403,00	74,99	0,00
	80195		Pozostała działalność	920 466,00	151 228,83	16,43	10 885,56
			Wydatki bieżące	612 466,00	61 031,65	9,96	7 933,56
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	4 000,00	18,60	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 860,00	1 108,50	38,76	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 556,00	5 431,80	13,73	615,60
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 500,00	3 211,50	49,41	0,00
		4270	zakup usług remontowych	233 350,00	516,60	0,22	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 007,00	40 689,26	55,73	7 317,96
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 982,12	49,85	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8,00	7,50	93,75	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	84,37	99,26	0,00
			Wydatki majątkowe	308 000,00	90 197,18	29,28	2 952,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	90 197,18	29,28	2 952,00
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		73 062,18		2 952,00
			* Wykonanie dwóch konstrukcji stałowych – garaży dla samochodów Urzędu		17 135,00		0,00
			* Doposażenie jednostek oświatowych w tablice interaktywne		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	744 236,00	346 158,90	46,51	8 263,92
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej	80 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85141			Ratownictwo medyczne	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	6300		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			* <i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowocewowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	21 536,00	0,00		0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	585,95	5,86	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	585,95	5,86	0,00
			w tym:				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	500,00	500,00	100,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 414,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 700,00	337 072,95	54,57	8 263,92
			Wydatki bieżące	617 700,00	337 072,95	54,57	8 263,92
			w tym:				
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00	178 500,00	97,54	0,00
			* <i>dotacja dla KST "DOM"</i>		54 000,00		0,00
			* <i>dotacja dla COR UNUM</i>		36 000,00		0,00
			* <i>dotacja dla SIS NA KĘPIE</i>		43 500,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla ZHP		11 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		25 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		4 500,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU VOL-TRICK		4 500,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 201,00	48 892,71	47,84	2 466,19
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	8 524,34	87,53	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 178,00	13 385,63	40,34	2 183,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 935,00	969,63	33,04	149,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	137 860,00	51 841,08	37,60	2 049,92
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	767,00	15,34	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	2 093,57	6,90	203,50
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 315,00	9 162,96	42,99	0,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 350,00	14 072,17	21,87	1 212,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	674,82	20,89	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 032,14	46,59	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 920,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 650,00	2 598,00	71,18	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	522,00	49,15	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	36,90	1,02	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85195			Pozostała działalność	15 000,00	8 500,00	56,67	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	8 500,00	56,67	0,00
			w tym:				
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
852		4300	* dotacja dla KEPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI	8 500,00	8 500,00		0,00
			zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	27 278 235,00	10 297 760,74	37,75	71 399,27
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 765,00	12 930,23	43,44	0,00
			Wydatki bieżące	29 765,00	12 930,23	43,44	0,00
			w tym:				
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 765,00	12 930,23	43,44	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	981 005,00	431 011,89	43,94	0,00
			Wydatki bieżące	981 005,00	431 011,89	43,94	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	981 005,00	431 011,89	43,94	0,00
85203			Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	507 328,00	230 452,60	45,42	9 754,66
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	507 328,00	230 452,60	45,42	9 754,66
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 205.180,01zł,				
			* wydatki na zadania własne - 25.272,59 zł,				
			w tym:				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	324 968,00	139 568,94	42,95	7 067,77
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 256,00	19 547,89	96,50	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	57 699,00	27 457,61	47,59	506,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 532,00	1 307,13	51,62	187,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	12 400,00	5 627,38	45,38	547,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 721,00	5 269,18	19,01	650,76
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 127,00	12 571,35	54,36	768,96
		4270	zakup usług remontowych	7 445,00	4 044,50	54,33	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	183,00	22,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 046,00	2 630,31	43,50	25,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	1 143,96	46,31	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 031,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 663,00	10 247,25	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	522,00	47,54	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 042,00	332,10	16,26	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	73 963,00	25 176,24	34,04	0,00
			Wydatki bieżące	73 963,00	25 176,24	34,04	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 963,00	25 176,24	34,04	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 086,00	1 771,43	34,83	0,00
			Wydatki bieżące	5 086,00	1 771,43	34,83	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wspierania Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	1 756,43	72,97	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	827,00	15,00	1,81	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	926,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85206		Wspieranie rodziny	116 823,00	54 837,28	46,94	3 310,53
			Wydatki bieżące	116 823,00	54 837,28	46,94	3 310,53
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 561,00	35 821,59	46,79	1 952,48
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00	3 586,19	99,98	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00	6 062,32	43,30	1 092,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 974,00	837,99	42,45	153,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	403,42	23,25	60,84
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 220,00	216,09	17,71	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 352,00	3 770,41	45,14	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	279,15	27,48	51,88
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	91,22	6,08	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	486,90	19,48	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	14 209 886,00	3 493 098,33	24,58	3 801,60
			Wydatki bieżące:	14 209 886,00	3 493 098,33	24,58	3 801,60
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	13 981 262,00	3 443 457,70	24,63	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 529,00	21 525,16	19,30	2 337,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	2 821,55	14,49	1 342,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 107,00	245,93	11,67	122,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 146,00	19 339,18	25,40	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 320,00	5 244,63	34,23	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	464,18	34,38	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	6 774 760,00	3 970 703,00	58,61	7 359,94
			Wydatki bieżące: wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 3.933.724,56 zł, * wydatki na zadania własne - 36.978,44 zł, w tym:	6 774 760,00	3 970 703,00	58,61	7 359,94
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000,00	15 599,70	62,40	1 868,40
		3110	swiadczenia społeczne	6 260 562,00	3 711 650,17	59,29	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 619,00	64 957,61	48,98	3 311,28
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	9 772,00	9 771,15	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 551,00	130 959,01	49,88	1 664,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 216,00	1 489,78	46,32	233,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	3 464,92	64,75	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 500,00	843,16	33,73	0,00
		4270	zakup usług remontowych	400,00	199,00	49,75	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 829,00	23 696,11	44,02	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	941,13	46,82	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	650,00	64,18	9,87	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 750,00	3 555,87	61,84	0,00
		4580	pozostałe odsetki	8 000,00	2 487,49	31,09	282,59
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 023,72	85,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	52 225,00	28 429,56	54,44	0,00
			Wydatki bieżące,	52 225,00	28 429,56	54,44	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 16.389,73 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 12.039,83 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 225,00	28 429,56	54,44	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	656 685,00	259 326,46	39,49	27,07
			Wydatki bieżące	656 685,00	259 326,46	39,49	27,07
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	656 685,00	259 326,46	39,49	27,07
85215			Dotatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	562 900,00	245 652,95	43,64	0,00
			Wydatki bieżące,	562 900,00	245 652,95	43,64	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 2.085,46 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 243.567,49 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	562 874,00	245 652,95	43,64	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	221 106,00	139 451,47	63,07	0,00
			Wydatki bieżące	221 106,00	139 451,47	63,07	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	221 106,00	139 451,47	63,07	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 515 127,00	748 340,06	49,39	37 211,95
			Wydatki bieżące,	1 515 127,00	748 340,06	49,39	37 211,95
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 300,00	61,86	160,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 345,00	467 152,29	46,56	23 675,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 675,00	79 083,01	98,03	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 406,00	91 173,76	45,72	11 079,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 219,00	5 688,36	37,38	864,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	19 346,00	8 255,44	42,67	269,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 613,00	7 018,43	32,47	767,74
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	28 503,00	14 339,80	50,31	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 278,00	7 544,50	66,90	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 045,00	13,00	0,64	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 653,00	20 369,17	36,60	393,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	2 184,98	51,05	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 505,00	669,94	14,87	0,00
		4430	inne opłaty i składki	2 700,00	986,00	36,52	0,00
		4440	opłaty na ZFŚS	36 775,00	27 581,25	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 221,00	2 519,00	48,25	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00	795,25	61,03	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00	5 665,88	49,44	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	807 145,00	371 244,90	45,99	0,00
			Wydatki bieżące,	807 145,00	371 244,90	45,99	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 175.834,90zł,				
			* wydatki na zadania własne - 195.410,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	807 145,00	371 244,90	45,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	764 431,00	285 334,34	37,33	9 933,52
			Wydatki bieżące, w tym:	764 431,00	285 334,34	37,33	9 933,52
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 140.785,25 zł,				
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie noclegowni - 62.881,19 zł,				
			* wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 81.667,90zł.				
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na: realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 0,00 zł				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	327 180,00	81 667,90	24,96	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 895,00	92 084,36	60,23	4 726,09
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 768,09	98,75	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 386,00	15 959,78	40,52	2 946,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 597,00	689,66	19,17	184,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	72 005,00	26 314,12	36,54	905,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	1 510,48	18,81	174,72
		4220	zakup środków żywności	95 700,00	34 380,00	35,92	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 570,00	8 473,20	37,54	757,83
		4270	zakup usług remontowych	916,00	49,00	5,35	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	605,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 504,00	1 452,02	32,24	115,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	1 318,20	42,74	123,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00	8 248,32	45,32	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	81,86	32,74	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 775,00	4 015,75	69,54	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	174,00	49,15	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	147,60	29,52	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 080,72	669 449,31	45,85	43 160,04
	85305		Żłobki	1 354 857,68	649 921,78	47,97	41 710,45
			Wydatki bieżące	1 335 857,68	643 221,78	48,15	41 710,45
			* 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	5 886,00	5 885,09	99,98	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	782 892,00	356 350,66	45,52	18 509,77
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	49 650,00	44 635,33	89,90	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 810,44	66 949,10	48,94	11 324,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 540,21	39,69	1 265,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 874,00	15 531,88	51,99	1 455,25
		4220	zakup środków żywności	84 570,00	34 811,45	41,16	5 144,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	590,27	11,26	55,12
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	78 500,00	45 681,04	58,19	2 563,34
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	450,14	1,73	187,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	328,00	8,41	69,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 528,24	28 481,04	57,50	163,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	866,07	41,24	71,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	130,00	10,83	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 413,00	651,50	46,11	651,50
		4440	odpisy na ZFŚS	33 599,00	23 130,00	68,84	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 208,00	5 619,00	42,54	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00	2 557,00	67,11	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	177,00	177,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 857,00	33,61	249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	19 000,00	6 700,00	35,26	0,00
			w tym:				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			* <i>Wiąta gospodarcza w Złobku Miejskim Dziecięca Kraina</i>		0,00		0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 700,00	95,71	0,00
			* <i>Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina</i>		6 700,00		0,00
85307			<i>Dzienni opiekunowie</i>	91 223,04	14 477,53	15,87	1 449,59
			Wydatki bieżące	91 223,04	14 477,53	15,87	1 449,59
			* <i>wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem dziennych opiekunów</i>				
			w tym:				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 651,59	21,73	537,17
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 600,00	99,60	6,23	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	58 500,00	11 946,11	20,42	786,44
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 808,64	209,76	7,47	0,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	320,47	32,05	125,98
	4270		zakup usług remontowych	814,40	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	16 100,00	250,00	1,55	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00
85395			<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	5 050,00	36,07	0,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	5 050,00	36,07	0,00
			* <i>wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów</i>				
			w tym:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
			* <i>dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO</i>				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 958,00	274 956,75	46,29	17 467,30
	85401		Światlice szkolne	517 341,00	246 615,41	47,67	15 143,48
			Wydatki bieżące	517 341,00	246 615,41	47,67	15 143,48
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	919,86	49,91	46,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 909,00	156 105,18	43,49	8 447,30
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	23 305,00	22 983,62	98,62	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 002,00	29 726,75	46,45	5 793,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 179,00	3 397,02	37,01	653,06
		4140	wpłaty na PFRON	2 680,00	1 158,00	43,21	203,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 810,98	57,72	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 740,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	760,00	71,00	9,34	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	31 923,00	23 943,00	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	73 902,00	27 427,70	37,11	2 323,82
			Wydatki bieżące	73 902,00	27 427,70	37,11	2 323,82
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	68 552,00	25 798,70	37,63	2 323,82
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 350,00	1 629,00	30,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 715,00	913,64	33,65	0,00
			Wydatki bieżące	2 715,00	913,64	33,65	0,00
			* wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	58,64	19,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	855,00	47,63	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 602,00	4 018 404,91	47,23	44 440,83
	90002		Gospodarka odpadami	2 748 735,00	1 638 494,30	59,61	3 370,16
			Wydatki bieżące	2 748 735,00	1 638 494,30	59,61	3 370,16
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu mgiełnika w Przybyzszowie				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	31 930,85	34,11	1 858,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 448,39	99,99	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 213,00	22,13	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,00	7 252,43	45,68	1 070,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 033,65	45,54	152,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	902,97	60,20	288,68
		4300	zakup usług pozostałych	2 612 041,00	1 587 997,15	60,80	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 531,86	30,64	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 184,00	29,60	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 900,00	27 225,09	17,58	0,00
			Wydatki bieżące	154 900,00	27 225,09	17,58	0,00
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miast oraz utrzymanie szalefów miejskich				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 000,00	2 810,91	56,22	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	266,10	17,74	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	138 100,00	24 148,08	17,49	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 000,00	107 361,90	14,95	1 476,00	
			Wydatki bieżące	383 000,00	106 023,30	27,68	0,00	
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej					
			w tym:					
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 875,18	28,06	0,00	
			4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	358 000,00	99 148,12	27,70	0,00	
			Wydatki majątkowe	335 000,00	1 338,60	0,40	1 476,00	
			w tym:					
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	1 338,60	0,40	1 476,00	
			* Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		1 284,30		1 476,00	
			* Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia		54,30		0,00	
			* Rewitalizacja Parku Miejskiego w Keppnie		0,00		0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 500,00	654 603,46	32,64	20 909,54	
			Wydatki bieżące	1 600 000,00	648 954,65	40,56	20 415,22	
* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic								
w tym:								
4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	800 000,00	363 737,80	45,47	4 613,87				
4270 zakup usług remontowych	750 000,00	284 840,89	37,98	5 100,35				
4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	375,96	0,75	10 701,00				
Wydatki majątkowe	405 500,00	5 648,81	1,39	494,32				
w tym:								
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500,00	5 648,81	1,39	494,32				
* Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		4 858,50		0,00				
* Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR w Hanulinie		0,00		0,00				
* Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Myjornicach.		0,00		0,00				
* Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie		608,17		13,84				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w Krażkowach		0,00		473,55
			* Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej w Hanulinie		0,00		0,00
			* Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		182,14		6,93
			* Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		0,00		0,00
			* Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	2 881 467,00	1 590 720,16	55,21	18 685,13
			Wydatki bieżące	934 600,00	389 728,76	41,70	15 681,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na: - koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych, - opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej - opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		4170	* dotacje dla związku spółek wodnych				
			wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	6 789,00	37,93	0,00
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	496 000,00	177 456,25	35,78	15 681,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	373 600,00	187 483,51	50,18	0,00
			Wydatki majątkowe	1 946 867,00	1 200 991,40	61,69	3 004,13
			w tym:				
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 900 000,00	1 200 000,00	63,16	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępiańskie" sp. z o.o.	1 000 000,00	500 000,00		0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	900 000,00	700 000,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 867,00	991,40	2,76	3 004,13
			* Montaż wiaty z zadaszeniem w Kierznie		0,00		0,00
			* Wiatła grillowa w Przybyszowie		991,40		3 004,13
			* Wiatła grillowa w ramach zadania "Nasze miejsce spotkań w Przybyszowie"		0,00		0,00
			* Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krątkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		0,00		0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m (Pustkowie Kierzeńskie)		0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 471,00	1 081 231,45	23,55	12 074,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	27 700,00	46,17	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	27 700,00	46,17	0,00
			w tym:				
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	60 000,00	27 700,00	46,17	0,00
			* dotacja dla TMZK		3 100,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		9 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		1 500,00		0,00
			* dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Kierzna		2 100,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		2 500,00		0,00
			* dotacja dla BRACCTWA ŚW. IDZIEGO		9 000,00		0,00

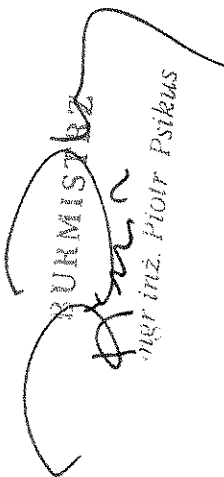
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011 051,00	492 220,00	16,35	6 539,38
			Wydatki bieżące	850 304,00	423 592,80	49,82	6 539,38
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	395 000,00	51,30	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 364,00	19 303,17	39,91	2 341,38
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	99,32	9,93	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13 270,00	7 596,50	57,25	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 670,00	1 593,81	9,02	4 198,00
			Wydatki majątkowe	2 160 747,00	68 627,20	3,18	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 747,00	68 627,20	52,49	0,00
			* Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		64 627,20		0,00
			* Modernizacja i remont kominika w Domu Ludowym w Mechanicach - zakup materiałów		0,00		0,00
			* Modernizacja Domu Ludowego w Rzeźni i terenu wokół		0,00		0,00
			* Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Salii OSP, placu zabaw w Szklarce Mieleckiej		4 000,00		0,00
			* Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		0,00		0,00
			* Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko"		0,00		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	2 030 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	665 000,00	255 000,00	38,35	0,00
			Wydatki bieżące	505 000,00	255 000,00	50,50	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	255 000,00	50,50	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
			Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			* Przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu		0,00		0,00
	92118		Muzea	410 000,00	190 000,00	46,34	0,00
			Wydatki bieżące	410 000,00	190 000,00	46,34	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	190 000,00	46,34	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 400,00	65 000,00	28,97	0,00
			Wydatki bieżące	124 400,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z remontem schodów wewnętrznych i drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie oraz z remontem zabytkowego fortepianu				
			w tym:				
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	124 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	65 000,00	65,00	0,00
			w tym:				
		6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	65 000,00	65,00	0,00
			* Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Domu Katolickim w Kępnie		65 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92195		Pozostała działalność	220 020,00	51 311,45	23,32	5 535,00
			Wydatki bieżące	220 020,00	51 311,45	23,32	5 535,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 063,49	50,32	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 500,00	17,56	1,17	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	105 600,00	13 555,40	12,84	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00	27 675,00	41,67	5 535,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 910 054,00	1 108 407,56	58,03	16 498,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	706 000,00	381 000,00	53,97	0,00
			Wydatki bieżące	690 000,00	365 000,00	52,90	0,00
			w tym:				
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	690 000,00	365 000,00	52,90	0,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			* Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu	16 000,00	16 000,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	403 430,00	87,70	0,00
			Wydatki bieżące	460 000,00	403 430,00	87,70	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	460 000,00	403 430,00	87,70	0,00
			* dotacja dla ZGLZS				0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"				0,00
					72 000,00		
					155 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		93 430,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		5 300,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		16 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		900,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		13 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		30 000,00		0,00
			* dotacja dla OSP Świba		1 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM DLA ŚWIBY		2 300,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU PIŁKARSKIEGO KRĄŻKOWY		12 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		2 500,00		0,00
92695			Pozostała działalność	744 054,00	323 977,56	43,54	16 498,86
			Wydatki bieżące	477 554,00	315 764,56	66,12	16 498,86
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 684,00	5 682,60	99,98	0,00
		4190	nagrody konkursowe	7 640,00	5 831,99	76,33	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	12 297,60	47,01	699,36
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 680,00	98,40	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	416 370,00	271 664,37	65,25	15 799,50
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	608,00	60,80	0,00
			Wydatki majątkowe	266 500,00	8 213,00	3,08	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	8 213,00	3,08	0,00
			* Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		4 250,00		0,00
			* Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		3 963,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		0,00		0,00
			* Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie Mikożyn		0,00		0,00
			* Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie Mikożynie w ramach zadania "Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miejscem integracji mieszkańców Mikożyna"		0,00		0,00
			* Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		0,00		0,00
			* Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem w Hanulinie		0,00		0,00
Razem				103 992 178,07	41 451 845,83	39,86	1 645 507,02


 KURMISTWA
 mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2016-2030, 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 2016 roku.

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 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 2016-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2016-2030 uchwalona została w dniu 17 grudnia 2015 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została czterokrotnie zmieniona uchwałami:

- 1/ Nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku,
- 2/ Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 roku,
- 3/ Nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku,
- 4/ Nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Poniżej przedstawione zostały planowane wartości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030 obowiązującej na koniec I półrocza br. oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2016 roku wyniosły 95.286.762,07 zł,
faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 49.368.216,76 zł,
tj. 51,81 % kwoty prognozowanej,

- b/ prognozowane dochody bieżące na 2016 roku wyniosły 90.194.703,07 zł,
faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 47.571.890,62 zł,
tj. 52,74 % kwot prognozowanej,
- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2016 roku wyniosły 5.092.059,00 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 1.500.000,00 zł,
faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 1.796.326,14 zł,
tj. 35,28 % kwot prognozowanej,
w tym ze sprzedaży majątku to 122.610,00 zł, tj. 8,17 % kwoty prognozowanej,
- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2016 roku wyniosły 103.992.178,07 zł,
faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 41.451.845,83 zł,
tj. 39,86 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2016 roku wyniosły 87.045.051,07 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 38.346.863,24 zł,
tj. 44,05 % kwot prognozowanej,
w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 441.485,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 1.000.000,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 281.127,02 zł,
tj. 28,11 % kwot prognozowanej,
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 3.944.389,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 2.222.607,23 zł,
tj. 56,35 % 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 – 60.604,49 zł,
co stanowi 79,17 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 38.276,52 zł,
tj. 100,00 % 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 – 283.391,50 zł,
co stanowi 81,48 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 31.549,50 zł,
tj. 44,19 % planowanej kwoty

- „dowóz uczniów do szkół”
 - okres realizacji 2011-2017
 - łączne nakłady finansowe 1.964.914,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.358.771,85 zł, co stanowi 69,15 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 24.561,11 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 121.188,63 zł, tj. 40,40 % planowanej kwoty
- „Dzienni opiekunowie”
 - okres realizacji 2015-2017
 - łączne nakłady finansowe 116.320,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 15.755,28 zł, co stanowi 13,54 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 1.449,59 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 14.477,53 zł, tj. 54,84 % planowanej kwoty
- „Mały Mistrz”
 - okres realizacji 2014-2016
 - łączne nakłady finansowe 26.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 23.036,75 zł, co stanowi 88,60 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 741,33 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 8247,06 zł, tj. 85,91 % planowanej kwoty
- „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2016-2019
 - łączne nakłady finansowe 12.198.712,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.549.036,81 zł, co stanowi 12,70 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 1.549.036,81 zł, tj. 56,36 % 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 2.925.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.737.736,15 zł, co stanowi 59,41 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 393.150,24 zł, tj. 65,53 % planowanej kwoty
- „wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych na drogi gminne na rzecz Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 65.328,00 zł, co stanowi 14,52 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 65.328,00 zł, tj. 43,55 % planowanej kwoty,

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2016 roku wyniosły 16.947.127,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 3.104.982,59 zł,
tj. 18,32 % kwot prognozowanej,
w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 3.933.036,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 1.745.744,58 zł,
tj. 44,39 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie”
 - okres realizacji 2015-2016
 - łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.256,77 zł,
co stanowi 0,45 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 379.809,54 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 2.000,00 zł,
tj. 0,44 % planowanej kwoty.
 - Umowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji.
- „Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krążkowy”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 560.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł,
co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.
- „Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 3.100.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 4.250,00 zł,
co stanowi 0,14 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 4.250,00 zł,
tj. 4,25 % planowanej kwoty
- „Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosenna i Letnia”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 950.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 4.305,00 zł,
co stanowi 0,45 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 4.305,00 zł,
tj. 2,15 % planowanej kwoty,
Przedsięwzięcie w trakcie prac projektowych.

- „objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 500.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty
- „objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 500.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty
- „pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 43.071,96 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Województwo Wielkopolskie dopiero w 2017 roku.
- „Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 2.100.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty
- „Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępie”
 - okres realizacji 2015-2016
 - łączne nakłady finansowe 1.260.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.050.004,63 zł, co stanowi 83,33 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 610.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

- „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 241.500,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 4.526,40 zł, co stanowi 1,87 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 4.526,40 zł, tj. 10,91 % planowanej kwoty
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 47.601,00 zł, co stanowi 1,90 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 47.601,00 zł, tj. 4,76 % planowanej kwoty.
 - Przedsięwzięcie w trakcie prac projektowych.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 1.600.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 73.062,18 zł, co stanowi 4,57 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 2.952,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 73.062,18 zł, tj. 36,53% planowanej kwoty.
 - Przedsięwzięcie w trakcie prac projektowych.
- „zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 115.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty
- „zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6”
 - okres realizacji 2016-2017
 - łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2016 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty

- g/ prognozowane przychody na 2016 roku wyniosły 11.955.416,00 zł, faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 3.955.416,09 zł, tj. 33,08 % 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 2016 roku wyniosły 3.250.000,00 zł, faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 1.575.000,00 zł, tj. 48,46 % kwot prognozowanej,
- i/ prognozowana kwota długu na 2016 roku wyniosła 28.640.000,00 zł, faktyczna kwota długu na 30.06.2016 r. to kwota 22.215.000,00 zł, co stanowi 23,31 % w stosunku do planowanych dochodów na 2016 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

- 1) 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 4.450.000,00 zł.
 - 2) kredyty na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięte w BRE Bank w Kaliszu w łącznej kwocie 850.000,00 zł.
 - 3) kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w BRE Bank w Kaliszu w kwocie 5.665.000,00 zł.
 - 4) kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp w kwocie 3.000.000,00 zł.
 - 5) 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 2016 roku wyniosła 4.591.485,00 zł.
Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń na 30.06.2016 r. wyniosła 1.856.127,02 zł.

- k/ Wieloletnia Prognoza Finansowa naszej Gminy na lata 2016-2030, w całym swym okresie, spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zestawienie wskaźników planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń w poszczególnych latach objętych prognozą oraz dopuszczalnych wskaźników planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń przedstawione zostało w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1)]}{[(1.5.1)] + [(1.2.1)] + [(1.2.2)] + [(1.15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,82%	4,82%	0	4,82%	4,88%	11,81%	13,71%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,05%	0	6,05%	9,85%	9,39%	11,28%	TAK	TAK
2018	7,27%	7,27%	0	7,27%	9,84%	7,29%	9,19%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	0	7,19%	10,38%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0	6,82%	11,29%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0	6,18%	9,74%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0	5,92%	9,94%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0	5,73%	10,08%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0	5,58%	10,23%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0	5,44%	10,26%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0	5,29%	10,41%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0	5,14%	10,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0	4,99%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0	4,84%	10,86%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	2,39%	2,39%	0	2,39%	10,99%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Psiku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2016-2030, 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
2016 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie
za I półrocze 2016 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 2016 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
BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus
mgr inż. Psikus

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Sikorskiego 3
63-200 Kępno
NIP 619-199-17-07
Regon 301025910

Kępno, dnia 20 lipca 2016 r.

Szanowny Pan

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Piotr Psikus

Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. zawierające przychody i wydatki oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności.

URZĄD MIASTA I GMINY
Kępno
20-07-2016
110067/16 Korman

Dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Niesobka

Kępno, 20.07.2016 r.

PRZYCHODY KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA OKRES I – VI 2016 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z UMiG Kępno	770 000,00	395 000,00	51,30 %
2.	Dotacja celowa z UMiG Kępno	2 030 000,00	0,00	0,00 %
3.	Dochody z działalności statutowej	56 700,00	43 149,50	76,10 %
4.	Dochody własne z działalności	50 000,00	39 825,55	79,65 %
5.	Pozostałe przychody	3 000,00	1 500,00	50,00 %
6.	Odsetki bankowe	300,00	83,72	27,91%
x	Razem:	2 910 000,00	479 558,77	16,48 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2016 r. – 23 403,54

30.06.2016 r. – 16 900,12

Stan środków na rachunku środków specjalnych:

01.01.2016 r. – 410,45

30.06.2016 r. – 3 645,52

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 96 786,21

w tym wymagalnych – 75 984,49

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 6 050,00

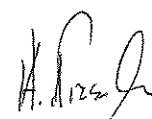
w tym: wymagalnych – 0,00

Dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Niesobka

(podpis dyrektora)

**WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA OKRES I – VI 2016 r. [w PLN]**

Lp.	Treść	Plan Wydatków	Kwota Wydatków	% wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	400 000,00	239 335,96	59,83 %
	a) wynagrodzenia osobowe	230 000,00	122 539,81	53,28 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	116 796,15	68,70 %
	- dot. dział. statutowej, w tym:	150 000,00	108 235,19	72,16 %
	- instruktorzy	50 000,00	29 700,19	59,40 %
	- imprezy – artyści	100 000,00	78 535,00	78,54 %
	- dot. dział. administracyjnej	20 000,00	8 560,96	42,80 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	50 000,00	26 111,90	52,22 %
	a) ZUS	45 000,00	23 898,60	53,11 %
	b) Fundusz pracy	5 000,00	2 213,30	44,27 %
3.	ZFŚS	7 000,00	3 831,49	54,74 %
4.	Podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 657,52	55,25 %
5.	Zakup materiałów i energii	40 000,00	29 518,18	73,80 %
6.	Koszty usług i inne opłaty	96 000,00	13 492,37	14,05 %
7.	Działalność statutowa w tym:	284 000,00	172 114,77	60,60 %
	- organizacja imprez	224 000,00	122 435,12	54,66 %
	- sekcje i kółka zainteresowań	60 000,00	49 679,65	82,80 %
8.	Koszty inwestycji pn. „Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku”	2 030 000,00	0,00	0,00 %
x	Razem:	2 910 000,00	486 062,19	16,70 %



Sprawozdanie z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie zawiera wykaz przedsięwzięć artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz form działalności statutowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

09.01.2016 r. Kolędy Pospieszalskich i koncert laureatów Festiwalu Kępińskie Kolędowanie.

Koncert kolęd zorganizowany przez Kępiński Ośrodek Kultury w Kościele Św. Marcina w Kępnie to cykliczne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym miasta, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku gościliśmy muzyczną Rodzinę Pospieszalskich. Ich występ poprzedził koncert laureatów Festiwalu Kępińskie Kolędowanie. Wyróżnienia otrzymali: Julia Banasiak, Wiktoria Bielińska, Maja Ciach, Wiktoria Cieślak, Maja Krzewińska, Joanna Majchrowska, Aleksandra Płatek, Jakub Rabięga, Adrianna Wąsik, Wojciech Wróbel. Trzeciego miejsca w kat. młodszej nie przyznano. W tej kategorii II miejsce zajął Stanisław NAPIERAŁA, a I miejsce Iga WOJCIECHOWSKA. W kategorii starszej: III miejsce (ex aequo) Zuzanna BONCZOL i Natalia ŚWITAŁA, II miejsce (ex aequo) Karolina KRAWIEC i Sandra STOCHMIAŁEK, a I miejsce (ex aequo) Milena BIELIŃSKA i Paula PŁYWACZYK z zespołem. GRAND PRIX FESTIWALU KĘPIŃSKIE KOLEĐOWANIE przyznano ADRIANNIE WŁODARCZYK

18.01 – 29.01.2016 r. Zimowa Akademia Kultury KOK – W czasie ferii dla dzieci z miasta zorganizowano zajęcia taneczne, warsztaty garncarskie, warsztaty filmowe – prowadzone przez

Sabina Kluszczyńskiego, gry planszowe, zabawy ruchowe, seanse filmowe oraz koncert rockowy. Zajęcia odbywały się w KOK przy ul. Broniewskiego 5 i Sikorskiego 3, koncert miał miejsce w Pubie Gramofon, ul. Mickiewicza. Wszystkie zaproponowane formy spędzania wolnego czasu cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

12.02.2016 r. Absurdy PRL-u, czyli spotkanie z Michałem Ogórkim – W ramach działalności „Kina za Rogiem” Kępiński Ośrodek Kultury zorganizował wieczór z satyrykiem i publicystą Michałem Ogórkim. Tematyką było czasy PRL-u i ich odzwierciedlenie w filmach ówczesnych polskich reżyserów. Spotkanie odbyło się w sali KOK, ul. Broniewskiego 5.

04.03.2016 r. ... Kobietom – koncert z okazji Dnia Kobiet, w którym na początek wystąpiła działająca przy KOK Orkiestra Muzyki Rozrywkowej QUEENTO BAND, a następnie swój recital zaprezentował Mariusz Totoszko – wokalista zespołu VOLVER.

20.03.2016 r. Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna – wystawa i rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury wśród uczniów kępińskich szkół i mieszkańców Kępna. Konkurs trwał od 01 do 16 marca. Zgłoszono ponad 30 prac. W kategorii A – uczestnicy w wieku od 6 do 13 lat jury przyznało: 3 miejsce ex equo: Małgorzacie Brząkałe, Amelii Papiór, Malwinie Skibie i Mai Woźniak; 2 miejsce dla Zuzanny Gierak. Zdobywcą 1 miejsca w kategorii A został Jan Grzesiak

W kategorii B – uczestnicy w wieku od 14 do 18 lat jury przyznało 3 miejsce dla: Aleksandry Waligóry; 2 miejsce ex equo dla Zuzanny Niewiadomskiej i Tomasza Tomalika. Zdobywcą 1 miejsca w kategorii B został Jakub Gandecki. Wystawa trwała przez 3 tygodnie w Kępińskim Ośrodku Kultury, ul. Broniewskiego 5.

- 23.03.2016 r.** Podpisanie pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, a Kępińskim Ośrodkiem Kultury **umowy najmu pomieszczeń w budynku dworca PKP w Kępnie.**
- 23.03.2016 r.** Zawarcie pomiędzy Z.A.W. STOART z siedzibą w Warszawie, a Kępińskim Ośrodkiem Kultury „**Umowy Generalnej na korzystanie z Artystycznych wykonań**”.
- 01.04.2016 r.** **61 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI – Eliminacje miejsko-gminno-powiatowe.** Do tego prestiżowego wydarzenia przystąpiło w Kępnie 8 uczestników. Eliminacje odbyły się w Kępińskim Ośrodku Kultury ul. Broniewskiego 5
- 14.04.2016 r.** Podpisanie z Gminą Kępno **umowy użyczenia na rzecz Kępińskiego Ośrodka Kultury budynku Kina SOKOLNIA** w Kępnie, przy ul. Walki Młodych 5
- 15.04.2016 r.** Protokolarne przekazanie pomieszczeń dworca PKP w Kępnie Kępińskiemu Ośrodkowi Kultury.
- 16.04.2016 r.** **MISSA PACIS Marcin Wawrzynowicz Sextet oraz chór Cantamus** – W Kościele Św. Marcina w Kępnie Kępiński Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców Kępna na niecodzienny koncert w hołdzie idei pokoju i miłości Św. Jana Pawła II. Wydarzenie to upamiętniało również 1050 rocznicę Chrztu Polski.
- 22.04.2016 r.** **... co mi w duszy gra – wystawa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego.** W sali Kępińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 5 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, na której swoje prace z dziedziny malarstwa i rzeźby zaprezentowali kępińscy plastycy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ekspozycja rzeźb autorstwa Józefa Kurzei.
- 01.05.2016 r.** **Majówka w Rynku** – po raz kolejny Kępiński Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców kępiński rynek na majówkowy piknik rodzinny. Dla dzieci przygotowano sporo atrakcji w programie SZALEŃSTWA CIOCI KAROLCI, odbył się polsko-węgierski quiz wiedzy o UE. Podczas koncertu wystąpili uczestnicy zajęć Studia Piosenki Działającego przy KOK, zespół PAJUJO, odbył się recital Magdy Dureckiej. Finałem pikniku był występ złożonego ze znanych dziennikarzy radiowo-telewizyjnych zespołu POPAŻENI KAWĄ TRZY. Podczas pikniku na specjalnym stoisku zaprezentowali się goście z Węgier.
- 13.05.2016 r.** **Casting do udziału w Muzycznym Lecie 2016** – w ramach poszukiwania uzdolnionych muzycznie amatorów Kępiński Ośrodek Kultury zorganizował przesłuchania kwalifikujące do udziału w jednym z koncertów podczas MUZYCZNEGO LATA 2016. Przesłuchania odbyły się w KOK ul. Broniewskiego 5.

- 02.06.2016 r.** Podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Reaktywacja Kina SOKOLNIA w Kępnie**” pomiędzy Polskim Instytutem Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie, a Kępińskim Ośrodkiem Kultury.
- 05.06.2016 r.** **Mamo, Tato – Mam Talent** – Piknik rodzinny zorganizowany przez Kępiński Ośrodek Kultury mający na celu zaprezentowanie talentów wokalnych, recytatorskich i tanecznych dzieci i młodzieży uczęszczających do kępińskich przedszkoli i szkół. Prezentacje otworzył program artystyczny „Bajkolandia”, a następnie na scenie mogliśmy podziwiać: Show muzyczno – taneczne przedszkolaków z Przedszkola Sióstr Boromeuszek, recytacja wiersza w wykonaniu Hanny Gajda z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie, występ Marceliny Wiśniewskiej oraz Jagody Polak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, układ taneczny Poli Balcer wraz z Zosią Ratajczak ze Szkoły Podstawowej nr 1, pokaz taneczny: „Przedszkolaki z Piątki” z przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie, występ Marceliny Wiśniewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, występy taneczno – wokalne młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Kępnie w składzie Zuzanna Bonczol, Milena Jurowicz, Natalia Moś, Paweł Pruchnicki. Oczywiście nie zabrakło utalentowanych wokalistów i wokalistek ze Studia Piosenki KOK oraz tancerzy działającego przy KOK Studia Tańca RETRO. Podczas festynu działał Ogród Zabaw Ciotki Karolci, w którym można było wymalować twarze, uczestniczyć w konkursach, pokazie baniek mydlanych. Wieczorem odbył się spektakl „Legenda o złotej kaczce” w wykonaniu aktorów Teatru im. W.Bogusławskiego z Kalisza. Dodatkowo dla dzieci przygotowano dmuchane zamki i zjeżdżalnie.
- 13.06.2016 r.** Podpisanie umowy pomiędzy firmą KEMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, a Kępińskim Ośrodkiem Kultury pn.: „**Adaptacja pomieszczeń KOK znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej w Kępnie**”.
- 17.06-18.06.2016 r** **Muzyczna Wiosna 2016** – Na terenie KOSiR, przy ul. Walki Młodych 9 po raz kolejny Kępiński Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców Kępna i okolic na dwudniowe wydarzenie zamykające artystyczną wiosnę w Kępnie. W piątek (17.06) na scenie zaprezentowali się: Sara Music & Dance Show, FILATOV i Mezo. Wieczór zakończyła Bitwa Djów. W sobotę wystąpili:
- w ramach programu artystycznego KOK: tancerze ze Studia Tańca RETRO oraz wokalistki i wokaliści ze Studia Piosenki KOK;
 - odbyły się również pokazy taneczne Klubu Tańca MADAR.
- Od godz. 17.00 zaproponowaliśmy widzom następujący program artystyczny:
- Kabaret KOŃ POLSKI
 - recital ELIO CRUZ
 - koncert zespołu COCKTAIL BOYS
 - koncert finalistów IX edycji Must Be The Music – zespołu REGGAESIDE
 - Gwiazdą Muzycznej Wiosny 2016 był zespół ZAKOPOWER.
- Po bloku koncertowy odbyła się Dyskoteka pod gwiazdami. Dodatkowo odbył się pokaz sztuk walki Kępińskiego Klubu Taekwondo, przez całą sobotę trwał blok animacji dla dzieci KOWBOJE KONTRA INDIANIE oraz Wesole miasteczko. Swoje stoisko miał również Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.

24.06.2016 r. Muzyczne Lato Kępno 2016 – Działająca w Kępińskim Ośrodku Kultury Orkiestra Muzyki Rozrywkowej QUEENTO BAND swoim koncertem zainaugurowała cykl letnich koncertów w piątkowe wieczory. Koncerty odbywają się na kępińskim rynku.

Kępiński Ośrodek Kultury w swoich budynkach prowadzi następujące zajęcia tzw. stałe, czyli prowadzone regularnie przez instruktorów / animatorów, których uczestnikami są dzieci, młodzież oraz dorośli:

SEKCJA	PROWADZĄCY/ INSTRUKTOR	DNI ZAJĘĆ	MIEJSCE
Modelarnia	Wojciech Kardaś	Poniedziałek Piątek	do 31.05 budynek ul. Sikorskiego 3 od 01.06 budynek ul. Dworcowej
Plastyka	Anna Juszcak	Czwartek	budynek przy ul. Sikorskiego 3
Śpiew klasyczny	Dariusz Pietrzykowski	Piątek Sobota	budynek przy ul. Sikorskiego 3
Planszostrada	Marcin Szalek	Piątek (co 2 tyg.)	budynek przy ul. Sikorskiego 3
Fotografia	Dominik Makosch	Piątek	budynek przy ul. Sikorskiego 3
Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego	Janina Gorzendowska	Poniedziałek	budynek przy ul. Sikorskiego 3
Orkiestra muzyki rozrywkowej QUEENTO BAND	Sławomir Kłodnicki	Piątek	do 31.05 budynek ul. Sikorskiego 3 od 01.06 budynek ul. Dworcowej
Studio Piosenki / Technika śpiewu	Renata Nowicka	Wtorek Środa	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Filatelistyka	Edward Stankowiak	II Wtorek m-ca	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Decoupage	Magda Stankowiak	Wtorek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Nauka gry na gitarze	Mariusz Pacyna	Sobota	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Nauka gry na instrumentach klawiszowych	Leszek Świsulki	Środa	budynek przy ul. Broniewskiego 5

Kreatywny recycling	Aleksandra Jokiel	Wtorek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Kino za Rogiem	Grzegorz Leks	Poniedziałek Sobota Niedziela	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Studio BellArte Zajęcia baletu i śpiewu	Małgorzata Wrzesień- Wróbel	Czwartek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Chór Jutrzenka	Cecylia Płaza Tadeusz Piecuch	Środa	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Studio Tańca RETRO	Paweł Wielgosz	Poniedziałek Środa	do 30.04 KOSiR ul. Walki Młodych od 01.05 budynek ul. Dworcowej

Ponadto w Kępińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Broniewskiego 5 mają cykliczne spotkania:

- **Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP** – każdy pierwszy poniedziałek i drugi piątek miesiąca;
- **Polski Związek Niewidomych** – każda środa miesiąca;
- **Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** – każdy poniedziałek miesiąca.

Seanse filmowe „Kina za Rogiem” Kępińskiego Ośrodka Kultury odbywają się w poniedziałki i soboty o godz. 19.00, a w wybrane niedziele o godz. 15.00 odbywają się emisje bajek dla dzieci. Dobór filmów jest ogłaszany w formie miesięcznego repertuaru, publikowanego w internecie oraz wywieszanego na słupach ogłoszeniowych. Oprócz tego w naszej propozycji są tzw. *seanse na życzenie*, których emisja odbywa się w ustalanych indywidualnie z zamawiającym terminach poza normalnym miesięcznym repertuarem. Z tej oferty często korzystają przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, MOPS, UTW itp. Również w okresach ferii i wakacji przygotowujemy specjalne przedpołudniowe seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W okresie ferii zimowych w ramach „**Zimowej Akademii Kultury**” wyemitowano:

- 18.01 „MIKOŁAJEK” - Film dla dzieci , Komedia ; 7 lat, wstęp wolny;
- 21.01. „PAN PATYK” – film dla dzieci , familijny ; 7 lat, wstęp wolny;
- 22.01. „TEDI I POSZUKIWACZE ZAGINIONEGO MIASTA” – anim. film dla dzieci ; 7 lat, wstęp wolny;
- 23.01. „UPS! ARKA ODPŁYNEŁA” – animowany film dla dzieci ; 5 lat, wstęp wolny;
- 25.01. „FRU” – animowany film dla dzieci; 5 lat, wstęp wolny;
- 28.01. „GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE” – animowany film dla dzieci ; 5 lat, wstęp wolny;
- 29.01. „JACEK I PLACEK czyli o dwóch takich co ukradli księżyc” - animowany film dla dzieci; 5 lat, wstęp wolny.

W ramach „**seansów na życzenie**” odbyło się 19 emisji w dniach:

- 15.01; 22.01;
- 06.02; 15.02;
- 07.03; 11.03; 14.03; 15.03; 21.03;
- 18.04;
- 06.05; 13.05;

03.06; 07.06 (2x); 09.06; 14.06; 16.06; 17.06;

Repertuarowe seanse filmowe odbyły się w następujących dniach:

STYCZEŃ: 04.01.; 09.01; 16.01; 18.01; 23.01; 30.01

LUTY: 01.02; 08.02; 13.02; 15.02; 20.02; 21.02; 22.02; 27.02; 29.02

MARZEC: 05.03; 07.03; 14.03; 19.03; 20.03; 21.03; 26.03; 28.03

KWIECIEŃ: 02.04; 04.04; 09.04; 16.04; 17.04; 18.04; 23.04; 25.04

MAJ: 07.05; 09.05; 14.05; 16.05; 23.05; 28.05; 30.05

CZERWIEC: 06.06; 13.06; 18.06; 20.06


Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego w Kępińskim Ośrodku Kultury:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dyrektor | 1 etat |
| 2. Główny Księgowy | 1/2 etatu |
| 3. Referent ds. pracy artystycznej i administracyjno-biurowej | 1 etat |
| 4. Pracownik gospodarczy | 3/4 etatu |
| 5. Organizator pracy artystycznej | 1 etat |

Na dzień 30.06.2016 r. Kępiński Ośrodek Kultury administruje następującymi obiektami:

1. budynek przy ul. Sikorskiego 3
2. budynek przy ul. Broniewskiego 5
3. budynek Kina „Sokolnia” przy ul. Walki Młodych 5 (od 14.04.2016 r.)
4. pomieszczenia w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej (od 15.04.2016 r.)

Kępiński Ośrodek Kultury posiada również 12 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Kępno.

Dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Niesobka

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2016-2030, 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
2016 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2016 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 2016 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.

BURMISTRZ

marcin Psikus

SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii z Fradrów hr. Szembekowej
w Kępnie
ul. Kościuszki 7, tel. 220-92
63-600 K E P N O

Kępno, dnia 15 lipca 2016 r.

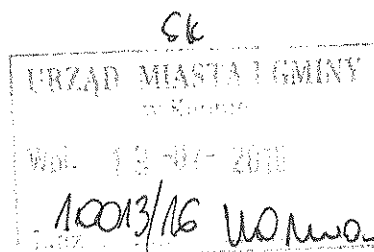
Szanowny Pan

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Piotr Psikus

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od I do VI 2016 r. zawierające przechody i wydatki oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności.

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
[Signature]
mgr *[Signature]* Grzesiak



Kępno, 15.07.2016 r.

**PRZYCHODY SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA OKRES I – VI 2016 r. [w PLN]**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje z UMiG	505 000,00	265 000,00	52,48 %
2.	Przychody własne	100,00	27,60	27,60 %
3.	Odsetki bankowe	500,00	239,65	47,93 %
	Razem	505 600,00	265 267,25	52,47 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2016 r. – 83 408,46

30.06.2016 r. – 78 130,51

Stan środków na rachunku ZFŚS:

01.01.2016 r. – 2 527,98

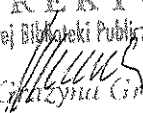
30.06.2016 r. – 8 2016,48

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 11 812,89

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2016 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 2016 r. [w PLN]**

Lp.	Treść	Plan wydatków	Kwota wydatków	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	355 000,00	174 510,63	49,16 %
	a) wynagrodzenia osobowe	350 000,00	171 260,63	48,93 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 250,00	65,00 %
	w tym:			
	- umowy- dz. administracyjna	0,00	0,00	0,00 %
	- umowy - dz. statutowa	5 000,00	3 250,00	65,00 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	60 000,00	30 038,21	50,06 %
	a) ZUS	58 000,00	29 015,88	50,03 %
	b) Fundusz pracy	2 000,00	1 022,33	51,12 %
3.	ZFŚS	13 000,00	7 589,14	58,38 %
4.	Szkolenia i podróże służbowe	2 000,00	1 168,00	58,40 %
5.	Zakup materiałów i energii	50 000,00	25 695,06	51,39 %
6.	Usługi obce i opłaty	10 000,00	4 558,46	45,58 %
7.	Działalność statutowa w tym:	60 000,00	26 985,70	44,98 %
	a) zakup zbiorów	40 000,00	19 561,30	48,90 %
	b) pozostałe koszty	20 000,00	7 424,40	37,12 %
	Razem	550 000,00	270 545,20	49,19 %

DYREKTOR
 Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
 mgr *[Podpis]*
 Grazyna Grzesiak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII Z FREDRÓW

HR. SZEMBEKOWEJ W KĘPNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 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) 6 filii bibliotecznych.

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

Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. Jedna osoba uczestniczyła w dwuczęściowym szkoleniu „Senior w środowisku lokalnym. Metody aktywizacji i motywacji”, które odbywało się w Poznaniu. Również jedna bibliotekarka uczestniczyła w seminarium „Internetowe programy graficzne”. Cztery osoby uczestniczyły w warsztatach „Komiks jako medium dla prezentowania treści edukacyjnej”. Ponadto jedna osoba reprezentowała Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie na Warszawskich Targach Książki.

W pierwszym półroczu br. zakupiono 818 książek /w tym 5 audiobooków/ o ogólnej wartości 19 561,30 zł, które zostały opracowane i udostępnione czytelnikom.

Nowości w siedzibie Biblioteki zostały wprowadzone do systemu bibliotecznego SOWA, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, sprawdzając jakie książki Biblioteka posiada w swoich zbiorach.

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

Na prenumeratę czasopism dla siedziby Biblioteki i jej filii wydano 3 375,88 zł.

Od początku roku zarejestrowano 1 786 czytelników, którzy wypożyczyli do domu 25 316 książek.

Ponadto udzielonych zostało ponad 500 informacji z różnych dziedzin wiedzy, wykorzystując przy tym 555 książek i 1 185 czasopism bieżących.

W siedzibie Biblioteki 76 osób skorzystało z bezpłatnego Internetu.

Łącznie Bibliotekę i jej filie odwiedziło w omawianym okresie ponad 13 tysięcy osób.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Zima o jakiej marzysz”, zorganizowanie wystawy prac,
- warsztaty haftu zorganizowane we współpracy z Fabryką Nici „Ariadna” w Łodzi,
- wspólnie z TMZK promocja książki „Znani mieszkańcy Ziemi Kępińskiej” w ramach XV Dnia Regionalisty,
- 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,
- wystawa prac na ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji jubileuszu chrztu Polski p.h. „Bądźcie wierni łasce chrztu świętego”,
- 2 spotkania autorskie z Joanną Olech, pisarką książek dla dzieci,
- Biblioteka współuczestniczyła w przygotowaniach oraz przeprowadzeniu finału konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej”, którego głównym organizatorem było TMZK,
- konkurs recytatorski poezji i prozy patriotycznej „Strofy o Ojczyźnie” zorganizowany wspólnie z Komendą Hufca ZHP,
- w Mikorzynie odbył się gminny konkurs recytatorski z cyklu „Wszystko jest poezją”, przy współudziale tamtejszej szkoły,
- w Olszowie odbył się konkurs recytatorski utworów Aleksandra Fredry,
- „Noc Bibliotek” – udział w ogólnopolskiej akcji,
- 2 spotkania autorskie z Martą Fox: jedno dla młodzieży, drugie dla dorosłych,
- warsztaty dla dzieci „Jak powstaje papier czerpany” – filia w Mikorzynie,
- spotkanie w bibliotece; „Zagadki literackie” – filia w Mikorzynie,
- konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy” zakończony wystawą i wręczeniem nagród,
- w okresie ferii zimowych w Bibliotece organizowano zajęcia dla dzieci: głośne czytanie bajek, gry planszowe, układanie puzzli, malowanie i kolorowanie ulubionych postaci z bajek, itp.,

- w Bibliotece odbywają się comiesięczne spotkania „Piątkowego Klubu Robótek Ręcznych”, w których uczestniczy każdorazowo kilkanaście i więcej osób, Klub zorganizował Międzynarodowy Dzień Publicznego Dziergania na kępińskim Rynku przy fontannie, włączył się również w akcję dziergania ośmiorniczek dla Wcześniaków,
- Biblioteka organizuje, w miarę potrzeb, lekcje biblioteczne, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono ich osiem, w tym również w filii w Mikorzynie,
- oddział dla dzieci i młodzieży włączył się w akcję Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, czytanie odbywało się w bibliotece jak i w kępińskich przedszkolach.

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

mgr Grzegorz Grzesiak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2016-2030, 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
2016 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
w Kępnie
za I półrocze 2016 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 2016 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

Kępno, dnia 18 lipca 2016 r.

MUZEUM
ZIEMI KĘPIŃSKIEJ
im. T. P. Potworowskiego
65-000 Kępno
ul. Ratuszowa 2, tel. 62 76-210-68
Kontaktowy: 62 76-210-2000

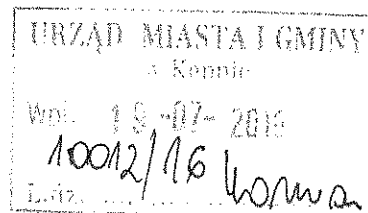
Szanowny Pan

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Piotr Psikus

Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. zawierające przychody i wydatki oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego
Karolina Różewska
Karolina Różewska



Muzeum
Ziemi Kępińskiej
im. J. J. Polkowickiego
60-600 Kępno
ul. Rabszowa 2, tel. 52-79-27-433
NIP 631-200-010

PRZYCHODY MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ
ZA OKRES I – VI 2016 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje z UM iG	410 000,00	180 000,00	43,90 %
2.	Dotacja MKiDN	25 000,00	25 000,00	100,00 %
3.	Przychody własne	400,00	387,00	96,75 %
4.	Odsetki bankowe	300,00	147,84	49,28 %
	Razem	435 700,00	205 534,84	47,17 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2016 r. – 37 542,98

30.06.2016 r. – 89 280,88

Stan środków na rachunku ZFŚS:

01.01.2016 r. – 2 058,20

30.06.2016 r. – 3 354,04

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 8 068,16

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

w tym wymagalnych – 0,00

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. J. J. Polkowickiego
Karolina Różewska
podpis dyrektora

WYDATKI MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ

ZA OKRES I – VI 2016 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan wydatków	Kwota wydatków	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	192 400,00	76 479,14	39,75 %
	a) wynagrodzenia osobowe	172 400,00	69 103,00	40,08 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 376,14	36,88 %
	w tym:			
	- umowy- dz. administracyjna	2 000,00	780,00	39,00 %
	- umowy - dz. statutowa	18 000,00	6 596,14	36,65 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	34 600,00	13 663,51	39,49 %
	a) ZUS	30 500,00	12 176,30	39,92 %
	b) Fundusz pracy	4 100,00	1 487,21	36,27 %
3.	ZFŚS	5 200,00	3 290,00	63,27 %
4.	Szkolenia i podróże służbowe	5 000,00	674,80	13,50 %
5.	Zakup materiałów i energii	52 000,00	21 502,61	41,35 %
6.	Usługi obce	71 100,00	15 121,58	21,27 %
7.	Działalność statutowa w tym:	50 000,00	23 065,30	46,13 %
	a) zakup zbiorów	10 000,00	400,00	4,00 %
	b) pozostałe koszty	40 000,00	22 665,30	56,66 %
	Razem	410 300,00	153 796,94	37,48 %

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

od 1 stycznia-30 czerwca 2016 rok

1. Działalność naukowo-badawcza

1.1 Wydawnictwa

II Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej

Publikacja ukazała się w wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 370 egzemplarzy oraz nieodpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania ze strony muzeum.

2. Zbiory i dokumentacja

2.1 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o następujące przedmioty przekazane w darze:

I. Książki

1. Straż Graniczna - Zbiór najważniejszych przepisów 1930 r.
2. Piotr Zygmunt Dąbrowski : Nauka o Dziecku 1929 r.
3. Geografia Powszechna - ułożona dla użytku szkół średnich 1882 r.
4. J. Wł. Dawid : Inteligencja, Wola i Zdolność Do Pracy 1927 r.
5. Tomasz Mann : Czarodziejska Góra 1930 r.
6. Henryk Ibsen : Brand - przekład Jana Kasprowicza
7. Karol Irzykowski : Słoń wśród porcelany 1934 r.
8. Eugeniusz Sue : Żyd Wieczny Tułacz 1929 r.
9. Czesław Kędzierski : Bajki Polskie Wujka Czesia
10. Wacław Swinarski : Emila Swinarskiego porucznika pułku jazdy poznańskiej wspomnienia z wyprawy na Litwę w roku 1831. 1911 r.
11. Beichenunterricht in den preufichen Boltsichulen 1887 r.
12. Tomasz Mann : Czarodziejska góra 1930 r.
13. Wybór dzieł T. T. Jeża - Tom XI - Pierwsze Boże Przykazanie 1930 r.
14. Seweryn Goszczycki : Zamek Kaniowski
15. Fragment książki o przepowiedniach i prorocत्वach /bez obwoluty

II Czasopisma i kalendarze

1. Kalendarz Rycerza Niepokalanej Rok XV 1939 r.
2. Płomyczek - pismo dla młodszych dzieci Rok 27 nr 12 / 15.02.1949 r.

III Zdjęcia

1. Uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Kępnie 1945 r.
2. Tow. Gimnastyczne Sokół w okresie międzywojennym
3. Uczniowie klasy III szkoły powszechnej w Sobótce wraz z rektorem Bolesławem Kaczorowskim 1911 r.
4. Zdjęcie Ślubne Mari i Stefana Łabanowskich
5. Kolejarze Kępińscy , przed II WŚ.
6. Stacja kolejowa wraz z pracownikami

7. Zdjęcie uczniów szkoły w Nosalach 1926 r.
8. Zdjęcie uczniów szkoły w Olszowie 1930 r.
9. Zdjęcie kierownika szkoły w Bralinie wraz z rodziną/(kuztznier)
10. (Zdjęcie grupy parafialnej) Ustronie przed II WŚ
11. Zdjęcie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Kępnie
12. Zdjęcie z zakończenia kursu oświaty II stopnia dla dorosłych w Piaskach : 1948-1949 r.
13. Zdjęcie z zajęć podczas kursu oświaty II stopnia dla dorosłych w Piaskach 1949 r.
14. Zdjęcie podczas wycieczki szkolnej do Wieliczki 1949 r.
15. Zdjęcie pracowników powiatowej rady narodowej podczas wycieczki do Krakowa 1969 r.
16. Zdjęcie pracowników powiatowej rady narodowej podczas wycieczki do Wieliczki.
17. Zdjęcie pracowników powiatowej rady narodowej na tle jej siedziby.
18. Zdjęcie pracowników powiatowej rady narodowej podczas wycieczki do Krakowa 1969 r.
19. Zdjęcie przedstawiające grupę ludzi.
20. Zdjęcie portretowe 1909 r.
21. Zdjęcie z konferencji dla pracowników szkół , na tle wejścia do dzisiejszego LO. im. Mjr H. Sucharskiego 1.6.1951 r.
22. Zdjęcie wycieczki nauczycieli do Wieliczki w 1956 r.
23. Zdjęcie nauczycieli na tle wejścia do dzisiejszego LO. im. Mjr H. Sucharskiego
24. Zdjęcie uczniów podczas zajęć w Siemianicach. 1935 r.
25. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Opatowie 1928 r.
26. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Opatowie 1927 r.
27. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Opatowie 1929 r.
28. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Siemianicach 1935 r.
29. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Opatowie.
30. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Opatowie 1935 r.
31. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Opatowie/Siemianicach 1935 r.
32. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Chojeńcinie 1921/1926 r.
33. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Chojeńcinie 1921/1926 r.
34. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej (katolickiej) w Chojeńcinie 1924 r.
35. Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Chojeńcinie 1926 r.
36. Zdjęcie straży granicznej w Siemianicach przed II WŚ.
37. Zdjęcie straży granicznej w Siemianicach przed II WŚ.
38. Zdjęcie straży granicznej z Siemianach upamiętniające usypanie kopca Marszałka J. Piłsudskiego. 1935. r.
39. Zdjęcie straży granicznej w Siemianicach przed II WŚ.
40. Zdjęcie straży granicznej w Siemianicach podczas wycieczki do Wieliczki w 1935
41. Zdjęcie pomieszczenia sypialnego straży granicznej.
42. Zdjęcie pomieszczenia sypialnego straży granicznej.
43. Zdjęcie pomieszczenia sypialnego straży granicznej.
44. Zdjęcie jadalni straży granicznej.
45. Zdjęcie straży granicznej z Siemianic.
46. Zdjęcie straży granicznej z Siemianic.
47. Zdjęcie straży granicznej z Siemianic.
48. Zdjęcie straży granicznej z Siemianic przed pałacem hr. Szembekowej.
49. Manewry straży granicznej.
50. Manewry straży granicznej.
51. Zdjęcie uczniów i nauczycieli wraz z sztandarem z wizerunkiem Maryi.
52. Zdjęcie Ślubne wraz z rodziną.
53. Zdjęcie uczniów i nauczycieli szkoły w Piaskach 1930 r.
54. Zdjęcie rodzinne 26.12.1929 Kępno.
55. Zdjęcie portretowe kobiety.

56. Przemarsz straży granicznej w Warszawie.
 57. Zdjęcie straży granicznej w Siemianicach na wycieczce w Krakowie.
 58. Zdjęcie małżeństwa.
 59. Zdjęcie mężczyzny siedzącego w wiklinowym fotelu.
 60. Zdjęcie młodego mężczyzny w fotelu.
 61. Zdjęcie młodej kobiety.
 62. Uczniowie gimnazjum w Kępnie przed II WŚ.
 63. Zdjęcie z seminarium nauczycielskiego 1935 r.
 64. Pamiątka z seminarium nauczycielskiego w Rawiczu.
 65. Pamiątka dla Stanisława Muszelskiego od strażników granicznych 1937 r.
 66. Pamiątka dla nauczycieli tajnego nauczania w Kępnie
- IV Pocztówki
1. Pocztówka z wizerunkiem ludzi w trakcie pikniku.
 2. Pocztówka z wizerunkiem bramy żuławskiej Gdańsk.
 3. Pocztówka z wizerunkiem gmachu gimnazjum w Łowiczu.
 4. Pocztówka z wizerunkiem klasztoru paulinów w Częstochowie.
 5. Pocztówka z wizerunkiem klasztoru paulinów w Częstochowie. 1935 r.
 6. Pocztówka z wizerunkiem ratusza w Gdańsku.
 7. Pocztówka z wizerunkiem klasztoru w Oliwie.
- V. Dokumenty .
1. Wykaz osobisty Mariany Lisińskiej 1921.
 2. Pozwolenie na broń 1936 r.
 3. Dowód osobisty 1933 r.
 4. Upoważnienie do używania roweru w celach urzędowych oraz osobistych 1945 r.
 5. Arbeitskarte 1944 r.
 6. Dokument - opatów 28.06.1939 r.
 7. Nakaz policyjny 28.10.1939 r.
 8. Świadcstwo ukończenia szkoły podoficerskiej 1928 r.
 9. Dyplom za długoletnią służbę w straży granicznej 1938 r.
 10. Zaświadczenie ślubu (łacina) 1935 r.
 11. Dokument o przyjęciu do służby w straży granicznej 1929 r.
 12. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikującego do służby w straży granicznej. 1930 r.
 13. Nominacja na strażnika granicznego 1930 r.
 14. Poświadczenie o zdolności do służby 1926 r.
 15. Świadcstwo szkolne 1920 r.
 16. Świadcstwo ukończenia II kursu przygotowawczego dla przewodników psów służbowych 1938 r.
 17. Świadcstwo ukończenia kursu dla kierowników placówek I-ej linii w centralnej szkole straży granicznej 1931 r.
 18. Mianowanie na stałego nauczyciela szkół podstawowych 1929 r.
 19. Zezwolenie na nauczanie religii w szkole 1929 r.
 20. Zezwolenie na nauczanie religii w szkole 1938 r.
 21. Pismo kuratorium o przyznaniu medalu dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. 1929 r.
 22. Podziękowanie za przejście na emeryturę z prezydium Rady narodowej 1964 r.
 23. Pismo zezwalające na zmianę pracy 1936 r.
 24. Zezwolenie na nauczanie religii 1945 r.
 25. Świadcstw moralności 1925 r.
 26. Entlaffungs Geungnis - Niemieckie świadcstwo ukończenia katolickiej szkoły ludowej 1917 r.
 27. Wykaz osobisty 1920 r.
 28. Dowód osobisty 1929 r.
 29. Przebieg służby (pracy) w dwudziestoleciu międzywojennym.

30. Poświadczenie zawarcia małżeństwa 1935 r.
31. Dyplom uznania za wytrwałą pracę oświatowo-edukacyjną 1962 r.
32. Podziękowanie w budowaniu socjalistycznej Polski 1950 r.
33. Przyjęcie sprawozdania z uroczystości z dnia 7 lutego 1946 - Inspektorat szkolny w Kępnie.
34. Podziękowanie z okazji 50 tej rocznicy zawiązku zawodowego nauczycielska Polskiego 1955 r.
35. Dyplom za długoletnią pracę jako nauczyciel 1938 r.
36. Dyplom uznania za upowszechnianie czytelnictwa na wsi. 1953 r.
37. Życiorys Anny Łabanowskiej 1979 r.
38. Zaświadczenie o prowadzeniu tajnego nauczania podczas II WŚ 1983 r.
39. Oświadczenie świadka dotyczące działalności Anny Łabanowskiej podczas II WŚ 1968 r.
40. Orzeczenie Powiatowej komisji weryfikacyjnej przy inspektoracie szkolnym w Kępnie 1946 r.
41. Świadectwo z państwowego kursu seminaryjnego w Kępnie 1921 r.
42. Zaświadczenie o złożeniu części egzaminu nauczycielskiego 1922 r.
43. Zaświadczenie o złożeniu części egzaminu nauczycielskiego 1923 r.
44. Zaświadczenie o złożeniu części egzaminu nauczycielskiego 1924 r.
45. Zaświadczenie o złożeniu części egzaminu nauczycielskiego 1925 r.
46. Świadectwo zdania I egzaminu nauczycielskiego 1925 r.
47. Świadectwo zdania II egzaminu nauczycielskiego 1928 r.
48. Wypis rejestru notarialnego na rok 1932.
49. Świadectwo chrztu Bernarda Perniok 18.07.1906.
50. Wyciąg z aktu małżeńskiego Perniok Bernard.
51. Wyciąg z aktu małżeńskiego Michalak Zofia.
52. Umowa o naukę z dn. 15.11.1936.
53. Umowa o naukę z dn. 02.04.1939.
54. Umowa o naukę z dn. 18.11.1935.
55. Kasetę VHS 60 lat kapłaństwa ks. A. Menzel.

VI Inne

1. Maszyna do pisania z walizką.
2. Młynek do kawy.
3. Lampa naftowa z dworca PKP.
4. Lampka olejowa.
5. Siekacz
6. Kołowrotek tkacki
7. Tamborek.
8. Obraz, Wymiana z Łabędziem, M. Wildeman
9. Obraz, Pomarańczowy Łabędź, M. Wildeman

2.2 Zakup muzealiów

Zakupiono następujące eksponaty:

1. Świadectwo szkoły powszechnej Maria Trzeciokówna 28.06.1947
2. Książeczka wojskowa Ignacy Nowak
3. Tablica Dzień drukarza 1978, Kępno
4. Tabliczka IV Gminne zawody sportowo-pożarnicze, Kępno 1979
5. Tabliczka spotkanie z przyrodą PTTK 17.04.1977, Kępno
6. Tabliczka Gmach Sądu w Kępnie 1835 rok
7. Tabliczka Uroczystości wręczenia sztandaru LO im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie 24.04.1976

8. Tabliczka III Gminny Turniej Wsi, 22-23.07.1978, Opatów
9. Tabliczka XX-lecie spółdzielni mieszkaniowej lok.-włas. w Kępnie, 12.12.1957
10. Butelka Reinhold Nowka Triebel
11. Medal 850-lecia Bralina 1136-1986
12. Karty pocztowe - 7 szt.

2.3 Inwentarze

Trwają prace nad elektronicznym inwentarzem zbiorów.

3. Działalność wystawiennicza

3.1. Wystawa stała "Z historii Kępna"

Wystawa podzielona jest na pięć modułów odpowiadających takim tematom jak: archeologia, etnografia, rzemiosło, sport i kultura oraz miasto. W każdym z modułów odnaleźć można kluczowe elementy konstruujące tkankę miejską Kępna. W *archeologii* przypominamy o dziejach najdawniejszych ziemi kępińskiej a w *etnografii* o wiejskich korzeniach kępińskiej osady. Moduł *miasto* prezentuje cały wachlarz źródeł do historii miasta: od działalności Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, poprzez kępińską prasę, aktywność związaną z handlem, przemysłem i wyszynkiem do kwestii wyznaniowych. Bogata aktywność sportowa mieszkańców Kępna podkreślona została w *sporcie i kulturze*, w której znajdziemy również eksponaty świadczące o ożywionym życiu kulturalnym w mieście jak: pamiątki związane z działalnością Chóru Męskiego „Echo” czy też egzemplarz pierwszego, paryskiego wydania Pana Tadeusza z 1834 roku pochodzący ze szkolnej biblioteki w Kępnie. Zwieńczenie kępińskiej opowieści stanowi *rzemiosło* - będące obszerną prezentacją eksponatów symbolizujących działalność kępińskich cechów.

3.2 Wystawa czasowa "Suknia zdoła, kusi, sznuruje..."

Przygotowano wystawę sukien prezentującą w atrakcyjny sposób kolejność epok, sytuując w nich kanony kobiecego piękna. Integralną częścią wystawy była wystawa fotograficzna, prezentująca gotowe papierowe suknie na modelce, którą autorka wystawy wystylizowała w konwencji każdej epoki i usytuowała w charakterystycznych wnętrzach i plenerach. Fotografie wykonane techniką polaroid mają na celu zwrócenie uwagi na ulotność i przemijalność naturalnego piękna, bezlitośnie modyfikowanego przez technologie (fotografia cyfrowa, przemysł mody i kosmetyczny).

3.3 Wystawa „Cywilizacja”

Przygotowano wystawę plenerową prezentującą rzeźby autorstwa Michała Batkiewicza.

3.4 Wystawa „Skarby doliny Prosnycy”

Dzięki współpracy międzymuzealnej w Muzeum Ziemi Kępińskiej zaprezentowana została wystawa najcenniejszych odkryć archeologicznych z terenu Kalisza i południowej Wielkopolski, od okresu epoki brązu po późne średniowiecze.

4. Popularyzacja

4.1 Noc Muzeów

W 2016 roku odbyła się trzecia edycja Nocy Muzeów. Program imprezy opierał się na motywach inscenizacji pn. „Sztuka inscenizacji”. W godzinach od 14:00 do 15:00 odbył się spektakl teatralny "Calineczka" w reżyserii Laury Sonik, studentki kierunku Reżyseria Teatru Lalek na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. "Calineczka" na podstawie scenariusza Elżbiety Bussold wg Hansa Christiana Andersena. Kolejną atrakcją były warsztaty tworzenia lalek teatralnych. Na koniec, Na koniec o godz. 20.00, odbył się artystyczny pokaz laserowy. Nowy rodzaj sztuki współczesnej który powstał przez połączenie muzyki z nowoczesnymi technologiami wizualnymi jakimi są światła laserów. Czystość i siła promieni wytworzonych przez laser, różnorodność kolorowych kinetycznych kształtów, wielobarwnych przestrzeni oraz synchronizacja tych obrazów z muzyką stwarza nowe możliwości wyrazu artystycznego, a odbiorcę przenosi w zupełnie inny świat doznań estetycznych. Ideą tej formy jest przełożenie dźwięku na obraz, kolor, kształt, ruch.

4.2 Osada Słowian

30.04.2016 od 14.00 do 19.00 Muzeum zorganizowało Osadę Słowian. W trakcie imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w:

- w pokazie wyrabiania tradycyjną metodą masła
- w pokazie ręcznego czerpania papieru
- w turnieju rycerskim
- w turnieju łuczniczym i kuszniczym
- w przygotowywaniu i pieczeniu podpłomyków według dawnej receptury

Udział w zabawie był bezpłatny.

4.3 Dni otwarte Muzeum Ziemi Kępińskiej

13, 14 maja 2016 odbyły się Dni otwarte Muzeum Ziemi Kępińskiej. W ramach dni otwartych odbyły się lekcje muzealne "Historia miasta Kępna" oraz nieodpłatne zwiedzanie z przewodnikiem.

4.4 Warsztaty "W świecie Tolkiena - kaligrafia elficka"

W ramach współpracy Muzeum ze Stowarzyszeniem "Ołówki" odbyły się w muzeum warsztaty kaligraficzne. Udział w warsztatach był bezpłatny.

4.5 Lekcje muzealne

Muzeum organizuje również lekcje muzealne. Lekcje muzealną można wybrać z ze stałej oferty przygotowanej przez muzeum lub zamówić lekcje na wybrany dowolny temat. Oferta lekcji muzealnych zmienia się wraz z nowym rokiem szkolnym.

4.5 Warsztaty "Muzealne podróże w czasie"

Podczas ferii zimowych tj. 25, 26, 27 stycznia 2016 odbyły się warsztaty dla każdej grupy wiekowej. 25 stycznia 2016 warsztaty dla najmłodszych "Strój królewski" - niezwykła podróż na dwór Kazimierza Wielkiego opowiadająca o kulturze dworskiej. 26 stycznia 2016 warsztaty ze sfragistyki dla młodzieży - sprawdzano zastosowanie pieczęci w praktyczny sposób. 27 stycznia 2016 warsztaty z chronologii historycznej dla dorosłych - uczestnicy poznali metody mierzenia czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń i zjawisk.

4.6 Gra muzealna, czyli zwiedzanie muzeum poprzez grę.

Muzeum jako jedno z dwóch muzeów z wielkopolski zostało wybrane do projektu stworzenia gry turystycznej przez stowarzyszenie Gramiejska.pl. W związku z tym powstaje indywidualna gra muzealna dla Muzeum Ziemi Kępińskiej. Dzięki grze uczestnicy będą mogli w innowacyjny i ciekawy sposób zwiedzać muzeum.

5. Organizacja i współpraca

5.1 Granty

Muzeum otrzymało grant na projekt „Wydanie płyty CD zawierającej cykl audycji folklorystycznych Józefa Majchrzaka z obszaru ziemi kępińskiej” w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna.

5.2 Doskonalenie zawodowe

Asystent muzealny - Tomasz Tajnert, wziął udział w szkoleniu "Organizacja magazynów muzealnych".

Asystent muzealny - Patrycja Sumara wzięła udział w szkoleniu "Laboratorium działań w przestrzeni".

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. J.P. Retyńskiego
Karolina Różewska
Karolina Różewska

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 120/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 25 SIERPNI 2016 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, 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 2016 roku.

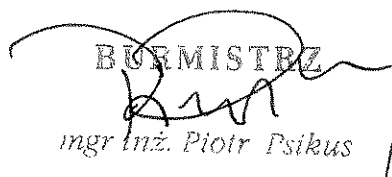
Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego:

- 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 2016 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, 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 2016 roku .

Sporz. J. Ciesielski

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus