

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	434 289,91	325 105,89	74,86	2 177,60
			Izby rolnicze	8 940,00	4 834,77	54,08	0,00
			Wydatki bieżące	8 940,00	4 834,77	54,08	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00	4 834,77	54,08	0,00
	01095		Pozostała działalność	425 349,91	320 271,12	75,30	2 177,60
			Wydatki bieżące (zadania własne)	91 737,00	21 658,21	23,61	2 177,60
			* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	650,00	649,40	99,91	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 756,00	9 042,93	43,57	200,00
		4220	zakup środków żywności	39 031,00	4 161,35	10,66	1 977,60
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	7 804,53	27,87	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	298 612,91	298 612,91	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	4 189,43	4 189,43	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720,16	720,16	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	102,64	102,64	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203,32	203,32	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	639,61	639,61	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	292 757,75	292 757,75	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		0,00		0,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach		0,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikorzynie		0,00		0,00
600			Transport i łączność	13 362 028,00	2 909 342,09	21,77	743 819,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	880 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacje celowe na [pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie	880 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 422 028,00	2 909 342,09	23,42	743 819,12
			Wydatki bieżące związane w szczególności z:	3 081 603,00	1 402 549,56	45,51	199 345,62
			* 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	140 000,00	73 279,90	52,34	0,00
		4270	zakup usług remontowych	495 000,00	67 399,50	13,62	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 446 453,00	1 261 741,16	51,57	199 345,62
		4430	różne opłaty i składki	150,00	129,00	86,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	9 340 425,00	1 506 792,53	16,13	544 473,50
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 425,00	1 506 792,53	16,13	544 473,50
			w tym:				
			Budowa zachodniego obojścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu		0,00		0,00
			Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		0,00		0,00
			Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		0,00		0,00
			Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		55 836,22		0,00
			Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		0,00		0,00
			Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		0,00		0,00
			Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		3 075,00		0,00
			Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		4 305,00		0,00
			Budowa ul. Sportowej w Kępnie		99 751,58		0,00
			Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		49 973,13		0,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego, odcinka ul. Sienkiewicza (od Rynku do ul. Wawrzyniaka) i ul. Krętej w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		0,00		0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych		47 970,00		0,00
			Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		2 952,00		0,00
			Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		0,00		0,00
			Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70 (Fundusz Sołecki wsi Krążkowy)		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny (Fundusz Sołecki wsi Krążkowy)		0,00		0,00
			Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krążkowach do drogi Krążkowy-Kliny.		0,00		494 473,50
			Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		0,00		50 000,00
			Budowa drogi G31 w miejscowości Krążkowy		99 191,89		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach		242 178,01		0,00
			Utworzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akcyjnym" przy ul. Parkowej w Hanulinie(Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin)		0,00		0,00
			Położenie chodnika przy ul. Koralowej w Olszowie(Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		0,00		0,00
			Budowa drogi w Olszowie		1 845,00		0,00
			Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikořynie		2 214,00		0,00
			Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechanicach		0,00		0,00
			Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		3 075,00		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		400 225,93		0,00
			Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		1 230,00		0,00
			Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		0,00		0,00
			Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbęcin Świba		492 969,77		0,00
60095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 257 974,00	980 463,20	43,42	2 955,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 960,00	473 262,16	42,71	2 659,05
			Wydatki bieżące	446 360,00	95 145,16	21,32	2 559,05
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 000,00	3 196,10	21,31	1 833,35
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	34 849,42	15,15	725,70
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 359,64	99,97	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	55 740,00	27,87	0,00
			Wydatki majątkowe	661 600,00	378 117,00	57,15	100,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 600,00	378 117,00	57,15	100,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		9 917,00		100,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		238 000,00		0,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		130 200,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		Pozostała działalność	1 150 014,00	507 201,04	44,10	296,06
			Wydatki bieżące	1 116 014,00	507 201,04	45,45	296,06
			* 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	1 500,00	721,98	48,13	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 576,00	4 200,00	48,97	175,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,00	0,72	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	207 990,00	119 589,28	57,50	0,00
		4270	zakup usług remontowych	113 349,00	32 930,53	29,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	663 599,00	306 251,28	46,15	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	37 664,00	49,56	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	20 000,00	5 807,97	29,04	0,00
			Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja budynków wielorodzinnych		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	301 666,00	186 080,55	61,68	13 117,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 166,00	186 080,55	62,83	13 117,95
			Wydatki bieżące	296 166,00	186 080,55	62,83	13 117,95
			* wydatki przeznaczane 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	296 166,00	186 080,55	62,83	13 117,95
	71035		Cmentarze	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 981 856,00	4 128 853,23	34,46	204 875,04
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	218 124,00	103 659,57	47,52	5 402,43
			Wydatki bieżące	218 124,00	103 659,57	47,52	5 402,43
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 124,00	103 659,57	47,52	5 402,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	107 021,38	45,10	0,00
			Wydatki bieżące	237 300,00	107 021,38	45,10	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety Radnych	220 000,00	101 767,79	46,26	0,00
		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	565,00	9,42	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 651,70	58,15	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	36,89	12,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 341 783,00	3 433 670,58	33,20	183 898,16
			Wydatki bieżące	7 247 164,00	3 362 820,58	46,40	183 898,16
			* wydatki przeznaczone 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 ZFŚS, 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:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi	2 500,00	120,00	4,80	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83,00	82,31	99,17	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 648,00	1 761 692,30	42,13	93 926,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 774,00	279 523,31	89,37	0,00
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	19 440,00	38,88	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 571,00	372 560,62	49,51	47 184,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	107 261,00	46 044,12	42,93	6 887,14
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	6 095,74	17,42	452,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	50 609,01	25,30	2 324,77
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	9 077,29	36,31	1 274,72
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	210 000,00	103 489,30	49,28	2 832,05
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	4 055,31	4,06	772,44
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 760,00	833,00	12,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	624 117,00	390 019,35	62,49	23 599,78
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	26 087,65	40,13	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	15 324,36	43,78	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	6 202,56	35,44	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	974,25	16,24	0,00
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	57 288,04	47,74	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000,00	65 495,87	72,77	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 000,00	28 951,00	96,50	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,00	68,67	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00	50,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	160 000,00	97 645,76	61,03	4 257,14
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	757,08	3,79	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 653,98	44,13	335,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	295,37	29,54	51,63
			Wydatki majątkowe	3 094 619,00	70 850,00	2,29	0,00
			w tym:				
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 516,65	60 222,50	2,34	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		60 222,50		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 102,35	10 627,50	2,28	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		10 627,50		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		0,00		0,00
	75075			211 700,00	119 697,43	56,54	1 789,46
			Wydatki bieżące	211 700,00	119 697,43	56,54	1 789,46
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,52	27,50	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	4 569,57	45,70	259,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	8 856,52	18,84	188,11
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	10 634,48	88,62	786,95
		4300	zakup usług pozostałych	129 000,00	90 271,84	69,98	555,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	2 767,50	27,68	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2 460,00	76,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75095		Pozostała działalność	972 949,00	364 804,27	37,49	13 784,99
			Wydatki bieżące	747 949,00	364 804,27	48,77	13 784,99
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety softysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 205,48	53,42	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	54 000,00	50,00	0,00
			* diety softysów				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	435 612,00	215 426,24	49,45	7 620,66
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 397,75	98,98	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00	34 236,00	45,15	4 434,26
	4120		składki na Fundusz Pracy	10 810,00	4 576,37	42,33	631,99
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	4 281,82	19,82	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	4 209,00	18,30	53,09
	4270		zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	640,00	100,00	15,63	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	5 800,00	1 264,35	21,80	1 044,99
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	733,24	36,66	0,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 123,30	44,62	0,00
	4430		różne opłaty i składki	3 200,00	2 285,00	71,41	0,00
	4440		odpisy na ZFSS	10 000,00	6 372,92	63,73	0,00
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 412,80	47,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		0,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00	2 239,31	45,02	155,91
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 974,00	2 239,31	45,02	155,91
			Wydatki bieżące	4 974,00	2 239,31	45,02	155,91
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	286,92	41,70	57,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	40,90	41,73	8,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	1 911,49	47,79	90,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 310,00	286 682,17	62,01	14 993,91
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	462 310,00	286 682,17	62,01	14 993,91
			Wydatki bieżące	389 570,00	233 347,97	59,90	14 993,91
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 983,96	29,92	0,00
			* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 185,98	29,65	2 402,93
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety dla członków OSP	30 000,00	29 212,99	97,38	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	185,64	7,43	30,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	32 500,00	13 469,50	41,44	394,45
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	918,50	45,93	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 576,00	54 838,90	66,41	3 985,93
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	3 308,77	47,27	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 000,00	23 219,65	51,60	3 812,07
		4270	zakup usług remontowych	31 200,00	3 760,84	12,05	49,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	598,00	14,95	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 870,00	25 374,12	47,10	4 168,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	328,12	20,51	0,00
		4430	różne opłaty i składki	41 000,00	39 727,00	96,90	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 724,00	30 724,00	100,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	332,00	66,40	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00	45,00	0,00
			Wydatki majątkowe	72 740,00	53 334,20	73,32	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	53 334,20	73,32	0,00
			w tym:				
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		0,00		0,00
			Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie (Budżet Obywatelski)		30 960,00		0,00
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu		22 374,20		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 348 129,00	459 869,04	34,11	8 732,78
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczekjednostek samorządu terytorialnego	956 836,00	459 869,04	48,06	8 732,78
			Wydatki bieżące	956 836,00	459 869,04	48,06	8 732,78
			* prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych				
			w tym:				
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 800,00	19 200,00	66,67	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 036,00	440 669,04	47,48	8 732,78
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	391 293,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	391 293,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
758	75818	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji * dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	391 293,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	462 000,45	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	462 000,45	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	462 000,45	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy	462 000,45	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
801	80101		Oświata i wychowanie	38 297 009,94	18 555 135,91	48,45	1 515 435,42
			Szkoly podstawowe	20 137 719,49	10 230 307,05	50,80	1 120 039,60
			Wydatki bieżące	16 212 524,00	8 414 803,44	51,90	514 991,31
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			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	18,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	373 148,00	142 280,32	38,13	7 453,38
		3240	stypendia dla uczniów	20 300,00	16 400,00	80,79	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 958 151,00	4 977 191,18	49,98	271 211,50
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	707 694,00	679 290,06	95,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 630,00	943 220,04	48,70	162 718,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	255 309,00	94 539,37	37,03	17 193,46
		4140	wpłaty na PFRON	17 800,00	4 162,00	23,38	515,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	6 962,34	30,54	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	539 624,00	212 983,27	39,47	32 151,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341 725,00	99 932,52	29,24	8 379,48
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	621 004,00	410 281,36	66,07	15 061,16
		4270	zakup usług remontowych	314 154,00	99 547,13	31,69	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 600,00	1 688,00	6,86	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	181 191,00	95 019,35	52,44	229,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 936,00	16 383,54	44,36	43,04
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 150,00	24 329,94	80,70	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18 500,00	5 385,58	29,11	0,00
		4430	różne opłaty i składki	18 704,00	12 715,94	67,99	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	737 479,00	553 109,50	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4480	podatek od nieruchomości	2 566,00	519,00	20,23	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 541,00	12 870,00	43,57	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	5 993,00	24,46	0,00
			Wydatki majątkowe	3 925 195,49	1 815 503,61	46,25	605 048,29
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	765 705,77	28,68	604 735,29
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		731 630,77		604 735,29
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		0,00		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		34 075,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 195,49	582 319,18	97,84	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		582 319,18		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	467 478,66	83,48	313,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		467 478,66		313,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 854,00	148 219,29	50,10	6 477,12
			Wydatki bieżące	295 854,00	148 219,29	50,10	6 477,12
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			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 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych w tych gminach	35 000,00	4 551,90	13,01	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	19 105,00	7 944,02	41,58	341,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 510,00	83 777,48	54,57	3 529,70
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 331,66	96,17	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,00	16 401,90	49,64	2 308,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 841,00	2 025,52	41,84	297,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 446,34	30,13	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 984,00	2 048,47	22,80	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	20 921,00	15 692,00	75,01	0,00
	80104		Przedszkola	8 338 801,37	4 210 596,68	50,49	179 055,69
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli w tym:	7 675 800,00	4 096 052,29	53,36	176 934,79
		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 przedszkoli położonych w tych gminach	220 000,00	49 521,48	22,51	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 050 000,00	602 841,61	57,41	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	80 750,00	36 383,17	45,06	1 842,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 286,00	1 922 765,20	52,82	99 904,28
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	324 800,00	297 197,79	91,50	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	747 571,00	371 362,22	49,68	43 206,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	106 773,00	41 988,82	39,33	6 412,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	506,00	9,73	94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 390,00	122 686,81	49,00	1 791,75
		4220	zakup środków żywności	385 900,00	191 350,84	49,59	18 245,72
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	4 558,49	23,99	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	307 000,00	160 371,92	52,24	4 759,55
		4270	zakup usług remontowych	138 100,00	12 772,72	9,25	227,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00	613,00	5,15	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 580,00	58 404,52	72,48	430,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 741,00	6 611,94	48,12	19,75
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	742,22	30,93	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 489,00	1 705,54	68,52	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	279 520,00	209 648,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	4 020,00	56,62	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące	167 532,12	108 408,59	64,71	2 120,90
			* wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 735,00	67 050,83	62,24	335,33
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,19	5 364,19	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 508,00	12 581,12	64,49	189,95
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 751,43	1 727,98	62,80	27,08
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 070,00	73,10	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,54	98,26	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	8 000,50	6 012,20	75,15	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 100,00	9 603,58	63,60	1 568,54
		4307	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	500,00	343,15	68,63	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	266,00	71,31	0,00
			Wydatki bieżące	99 937,50	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	0,00	0,00
		4227	zakup środków żywności	4 336,80	0,00	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4307	zakup usług pozostałych	6 864,70	0,00	0,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	207 151,75	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 647,96	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882,40	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,61	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 200,78	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	12 616,00	0,00	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 046,00	0,00	0,00	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 556,00	0,00	0,00	0,00
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	188 380,00	6 135,80	3,26	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	300,00	0,23	0,00
			w tym:				
			Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		300,00		0,00
			Przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poz		0,00		0,00
			Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		0,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 767,29	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	19 312,71	0,00	0,00	0,00
			Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	7 300,00	5 835,80	79,94	0,00
			Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		3 724,80		0,00
			Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		2 111,00		0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			* 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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych w tych gminach				
80110			Gimnazja	3 409 241,00	1 923 250,92	56,41	119 581,04
			Wydatki bieżące	3 409 241,00	1 923 250,92	56,41	119 581,04
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	18 213,35	37,94	992,62
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	5 800,00	4 700,00	81,03	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 916,00	1 253 707,15	52,20	72 051,79
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	267 806,00	255 398,59	95,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466 260,00	248 409,14	53,28	41 268,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 673,00	31 162,69	47,45	5 268,59
		4140	wpłaty na PFRON	3 400,00	596,00	17,53	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	148 086,00	111 064,00	75,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 500,00	271 143,98	37,95	35 115,42
			Wydatki bieżące	600 500,00	271 143,98	45,15	35 115,42
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 815,32	59,08	621,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 517,54	68,97	874,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	40 000,00	20 612,69	51,53	795,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	31 284,39	47,40	0,00
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	4 182,55	34,85	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	196 291,49	43,62	32 823,84
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 440,00	41,14	0,00
			Wydatki majątkowe	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 507,00	75 625,49	48,95	800,00
			Wydatki bieżące	154 507,00	75 625,49	48,95	800,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 093,00	8 658,41	61,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 833,00	34 061,78	44,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4410	podróże służbowe krajowe	6 381,00	1 327,72	20,81	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00	31 577,58	57,21	800,00
	80148		Stołówki szkolne	1 190 000,00	546 768,85	45,95	14 465,32
			Wydatki bieżące	1 190 000,00	546 768,85	45,95	14 465,32
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 502,00	185 971,09	46,67	8 401,39
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	28 871,00	28 689,19	99,37	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 490,00	35 796,00	49,38	5 285,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 320,00	3 792,83	40,70	559,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	2 907,47	8,07	219,04
		4220	zakup środków żywności	493 000,00	235 929,17	47,86	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	79 000,00	32 634,57	41,31	0,00
		4270	zakup usług remontowych	34 684,00	498,15	1,44	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	99,00	7,07	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	1 082,40	41,63	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	71,34	7,13	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 720,64	47,67	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	16 583,00	12 437,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 140,00	38,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	888 100,00	367 128,62	41,34	0,00
			Wydatki bieżące	888 100,00	367 128,62	41,34	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	850 000,00	367 128,62	43,19	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 345 730,00	603 773,87	44,87	23 635,44
			Wydatki bieżące	1 345 730,00	603 773,87	44,87	23 635,44
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	961 612,00	384 989,68	40,04	16 032,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 698,00	82 765,75	96,58	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 486,00	78 111,13	38,20	6 550,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 164,00	9 469,91	32,47	1 052,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 484,40	70,98	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	61 270,00	45 953,00	75,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	283 040,00	145 454,15	51,39	12 279,37
			Wydatki bieżące	283 040,00	145 454,15	51,39	12 279,37
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 870,00	113 642,55	50,76	7 274,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	18 918,76	47,84	4 385,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 527,84	43,58	619,61
		4440	odpisy na ZFŚS	13 820,00	10 365,00	75,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 422,19	49,47	0,02	0,00
			Wydatki bieżące	277 422,19	49,47	0,02	0,00
			w tym:				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277 422,19	49,47	0,02	0,00
80195			Pozostała działalność	1 250 094,89	32 817,54	2,63	3 986,42
			Wydatki bieżące	854 094,89	31 451,34	3,68	3 732,62
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego.	3 500,00	1 970,04	56,29	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	4 450,00	20,70	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	588 425,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	1 413,94	23,57	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 891,80	20,67	0,00
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	162,80	3,62	698,76
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 000,00	8 293,61	41,47	100,31
		4270	zakup usług remontowych	29 518,29	246,00	0,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 651,60	3 041,03	2,44	2 933,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	5 982,12	24,93	0,00
			Wydatki majątkowe	396 000,00	1 366,20	0,35	253,80
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	1 366,20	0,35	253,80
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		1 366,20		253,80
851			Ochrona zdrowia	916 799,00	425 835,11	46,45	13 511,18
			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
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 799,00	410 985,11	50,63	13 511,18
			Wydatki bieżące	781 799,00	410 985,11	52,57	13 511,18
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 450,00	168 080,00	97,47	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"				
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		76 080,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		55 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		30 000,00		0,00
					7 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 662,00	56 602,27	46,52	3 205,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	8 898,21	89,61	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	16 946,08	47,27	2 904,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 062,00	2 307,39	45,58	370,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	179 924,00	79 623,47	44,25	2 892,73
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00	1 689,00	11,26	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 424,00	2 806,57	4,29	2 674,82
		4220	zakup środków żywności	15 101,00	2 666,94	17,66	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 789,00	10 476,49	45,97	90,01
		4270	zakup usług remontowych	1 286,00	622,38	48,40	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	307,00	66,00	21,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	114 864,00	52 840,75	46,00	1 325,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	916,25	39,41	47,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 336,56	48,18	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 987,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 569,00	1 926,75	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	180,00	48,78	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		0,00		0,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
852		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00
			* dotacja dla KEPINSKIEGO KLUBU AMAZONKI		14 850,00		0,00
		85202	Pomoc społeczna	6 349 086,20	3 160 490,12	49,78	66 759,71
			Domy pomocy społecznej	895 000,00	498 845,64	55,74	0,00
			Wydatki bieżące	895 000,00	498 845,64	55,74	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	895 000,00	498 845,64	55,74	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	666 496,20	320 477,21	48,08	14 056,72
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	666 496,20	320 477,21	48,08	14 056,72
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 291.072,16 zł, * wydatki na zadania własne - 29.405,05 zł,				
			w tym:				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462 717,01	219 675,60	47,48	9 218,83	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 499,00	25 928,34	82,31	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 385,92	31 167,68	43,06	3 567,92	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 959,27	1 560,29	31,46	326,65	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	6 898,04	47,90	301,96	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	6 326,62	37,36	598,31	
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 039,00	11 059,55	52,57	0,00	
	4270	zakup usług remontowych	6 640,00	3 013,50	45,38	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	696,00	301,00	43,25	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	12 656,00	1 384,38	10,94	43,05	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	1 019,71	42,05	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	15 710,00	11 782,50	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	360,00	48,85	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 271,00	1 728,70	32,80	0,00
			Wydatki bieżące	5 271,00	1 728,70	32,80	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 125,50	70,34	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 651,00	603,20	36,54	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	68 749,00	29 908,19	43,50	0,00
			Wydatki bieżące,	68 749,00	29 908,19	43,50	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 19.070,94 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 10.837,25 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 749,00	29 908,19	43,50	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	619 015,00	284 787,92	46,01	301,96
			Wydatki bieżące	619 015,00	284 787,92	46,01	301,96
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	589 619,00	275 930,63	46,80	301,96
		3119	świadczenia społeczne	29 396,00	8 857,29	30,13	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85215			Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	401 700,00	210 063,65	52,29	0,00
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 1.392,04 zł, * wydatki na zadania własne - 208.671,61 zł, w tym:	401 700,00	210 063,65	52,29	0,00
85216		3110	świadczenia społeczne	401 700,00	210 063,65	52,29	0,00
			Zasiłki stałe	195 682,00	126 999,79	64,90	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	195 682,00	126 999,79	64,90	0,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	484,00	483,20	99,83	0,00
85219		3110	świadczenia społeczne	195 198,00	126 516,59	64,81	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 780 791,00	938 176,56	52,68	45 250,90
			Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS w tym:	1 780 791,00	938 176,56	52,68	45 250,90
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 000,00	47,17	287,82
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 435,00	601 652,56	51,32	32 342,56
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	89 566,00	85 413,29	95,36	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	242 778,00	105 187,21	43,33	10 990,89
	4120		składki na Fundusz Pracy	34 552,00	6 995,46	20,25	961,01
	4140		wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	46 448,00	18 874,44	40,64	188,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00	5 941,84	44,43	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 186,00	12 418,05	55,97	0,00
	4270		zakup usług remontowych	6 180,00	2 848,25	46,09	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 153,00	54,13	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	76 513,00	53 248,47	69,59	115,62
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 921,00	2 286,76	46,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4410	podróże służbowe krajowe	2 212,00	363,78	16,45	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 895,00	1 701,16	43,68	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	39 573,00	29 679,75	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 411,00	2 519,00	46,55	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00	513,25	66,48	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 246,00	2 380,29	45,37	365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 023 082,00	455 226,00	44,50	0,00
			Wydatki bieżące,	1 023 082,00	455 226,00	44,50	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 109.620,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 345.606,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 023 082,00	455 226,00	44,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 342,00	74 825,58	40,59	0,00
			Wydatki bieżące,	184 342,00	74 825,58	40,59	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	184 342,00	74 825,58	40,59	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 783,82	99,57	0,00
			Wydatki bieżące,	3 800,00	3 783,82	99,57	0,00
			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	3 800,00	3 783,82	99,57	0,00
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	505 158,00	215 667,06	42,69	7 150,13
			Wydatki bieżące, w tym:	505 158,00	215 667,06	42,69	7 150,13
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 416,00	69 420,18	43,82	3 386,77
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00	10 831,05	94,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 193,00	18 858,20	36,13	2 026,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 205,00	1 731,99	27,91	313,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	82 858,00	36 181,09	43,67	1 343,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00	3 230,37	17,78	0,00
		4220	zakup środków żywności	112 540,00	46 216,32	41,07	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 178,00	10 472,02	45,18	0,00
		4270	zakup usług remontowych	989,00	300,00	30,33	80,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	624,00	261,00	41,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 491,00	4 329,22	41,27	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00	956,08	41,32	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 580,00	8 295,54	44,65	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 632,00	4 224,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	360,00	48,78	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 813,58	99 240,96	7,57	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 310 813,58	99 240,96	7,57	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	33 201,01	83,00	0,00
			* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	27 500,00	91,67	0,00
			* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO		10 520,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		8 980,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "OŁÓWEK"		8 000,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,00	46,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 241,01	58,23	0,00
			Wydatki bieżące	194 241,20	24 199,95	12,46	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 991,29	15 117,72	21,60	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234,27	1 778,55	9,75	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	2 428,14	19,87	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,68	285,68	19,87	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 714,76	343,09	20,01	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	201,74	40,36	20,01	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 147,37	0,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	252,63	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 954,34	544,26	4,55	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 406,39	64,03	4,55	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	65 665,39	3 219,37	4,90	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 725,34	378,75	4,90	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,63	0,00	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,37	0,00	0,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	751,58	0,00	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	88,42	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	205 461,25	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Dobra zmiana - w stronę klienta” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020				
			w tym:				
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,20	0,00	0,00	0,00
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 036,27	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 944,11	0,00	0,00	0,00
		4047	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 592,35	0,00	0,00	0,00
		4049	dodatkové wynagrodzenie roczne	297,01	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,32	0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,25	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 156,34	0,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	215,62	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	54 173,21	0,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 104,46	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	35 870,63	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 684,68	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 663,65	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	689,35	0,00	0,00	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,56	0,00	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,44	0,00	0,00	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	583,22	0,00	0,00	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	108,78	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	121 111,13	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Skuteczne wsparcie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 263,88	0,00	0,00	0,00
		4047	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 619,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,02	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	614,10	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	27 600,00	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 915,13	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	44 478,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4437	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4447	odpisy na ZFSS	593,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	750 000,00	41 840,00	5,58	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	41 840,00	5,58	0,00
			<i>Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów</i>		41 840,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	701 609,00	338 337,39	48,22	15 516,37
	85401		Świetlice szkolne	584 153,00	313 523,85	53,67	15 516,37
			Wydatki bieżące	584 153,00	313 523,85	53,67	15 516,37
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 188,00	201 852,60	49,21	10 301,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 997,00	27 452,69	98,06	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 621,00	40 357,31	56,35	4 562,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 154,00	5 579,20	54,95	611,98
		4140	wpłaty na PFRON	3 300,00	440,00	13,33	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 168,37	39,76	39,96
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 921,74	78,43	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 940,94	48,52	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	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 ZFSS	35 748,00	26 811,00	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	114 144,00	24 003,54	21,03	0,00
			Wydatki bieżące	114 144,00	24 003,54	21,03	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3240	stypendia dla uczniów	109 144,00	24 003,54	21,99	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 312,00	810,00	24,46	0,00
			Wydatki bieżące	3 312,00	810,00	24,46	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	324,00	80,00	24,69	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	730,00	32,76	0,00
855			Rodzina	27 082 089,00	13 904 899,45	51,34	83 191,73
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	16 975 300,00	8 778 297,18	51,71	10 079,64
			Wydatki bieżące:	16 975 300,00	8 778 297,18	51,71	10 079,64
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 8.747.681,20 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 30.615,98 zł,				
			w tym:				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 120,00	29 433,40	83,81	2 758,40
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	214,39
		3110	świadczenia społeczne	16 636 958,00	8 624 895,50	51,84	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 041,00	75 294,13	49,52	3 859,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	9 318,40	64,79	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 858,00	14 296,82	49,54	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 074,00	1 559,40	38,28	317,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 043,00	2 970,79	5,40	1 094,56
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 800,00	454,61	25,26	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	104,00	20,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 785,00	13 773,64	42,01	1 436,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	546,50	26,02	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	243,42	30,43	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 632,00	4 223,99	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 700,00	1 182,58	69,56	399,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 154 041,00	4 127 712,62	50,62	9 808,84
			Wydatki bieżące:				
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 4.079.143,13 zł, * wydatki na zadania własne - 48.569,49 zł, w tym:	8 154 041,00	4 127 712,62	50,62	9 808,84
		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	26 000,00	19 685,46	75,71	1 680,20
		3110	świadczenia społeczne	7 582 984,00	3 888 282,15	51,28	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 911,00	77 780,96	49,89	4 128,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00	10 332,56	85,33	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 098,00	94 494,71	33,50	2 201,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 764,00	1 420,88	29,83	246,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 365,00	881,42	10,54	1 178,72
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 200,00	432,02	36,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	99,00	19,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 206,00	26 629,70	40,22	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	822,41	48,38	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 039,00	3 779,25	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	2 800,00	2 282,10	81,50	374,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	790,00	32,05	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	481,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	481,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	164 500,00	67 036,72	40,75	2 708,04
			Wydatki bieżące:	164 500,00	67 036,72	40,75	2 708,04
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone na realizację programu „Dobry start” - 0,00 zł, * wydatki na zadania własne - 67.036,72 zł, w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 961,00	39 931,58	41,61	2 223,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 488,01	95,76	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 997,00	10 179,91	37,71	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 818,00	1 274,46	33,38	177,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 760,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00	661,58	16,00	200,21
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 265,00	378,85	29,95	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 682,00	4 182,00	35,80	30,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	382,45	26,05	76,49
		4410	podróże służbowe krajowe	1 228,00	21,68	1,77	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 644,00	3 483,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,00	53,20	1,92	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 692 767,00	883 345,13	52,18	60 595,21
			Wydatki bieżące	1 692 767,00	883 345,13	52,18	60 595,21
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	988 329,00	500 806,75	50,67	23 977,47
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	75 296,00	68 032,24	90,35	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 350,00	96 392,56	56,59	14 897,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 500,00	11 276,59	33,66	1 631,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 310,00	2 173,15	65,65	42,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 962,00	33 527,29	57,84	162,49
		4220	zakup środków żywności	91 200,00	65 061,57	71,34	6 510,61
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	383,66	11,63	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	75 400,00	43 352,79	57,50	12 115,50
		4270	zakup usług remontowych	80 500,00	6 187,71	7,69	846,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	400,00	18,18	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 015,00	22 020,20	51,19	356,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 001,84	43,56	54,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 635,00	832,78	50,93	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	38 470,00	28 853,00	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 040,00	60,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 003,00	16,72	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	36 107,70	48,14	0,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	36 107,70	48,14	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	36 107,70	48,14	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	12 400,10	62,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	12 400,10	62,00	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 400,10	62,00	0,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 044 086,00	11 715 382,11	53,15	182 261,30
			Gospodarka odpadami	3 714 389,00	1 529 453,43	41,18	2 213,33
			Wydatki bieżące	3 714 389,00	1 529 453,43	41,18	2 213,33
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu możliwości w Przybyszowie				
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 824,00	40 794,99	45,42	1 521,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 941,69	97,40	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 452,00	34,52	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 888,33	65,92	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 189,90	54,09	88,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 573 465,00	1 465 694,10	41,02	602,70
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 995,03	60,46	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	497,39	16,58	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 670,00	53 477,09	28,96	8 904,20
			Wydatki bieżące	184 670,00	53 477,09	28,96	8 904,20
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 200,00	12 271,00	48,69	329,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	8 000,00	2 163,23	27,04	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 500,00	39 042,86	31,36	8 575,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 859,00	158 856,62	21,44	51 712,00
			Wydatki bieżące	633 300,00	156 056,62	24,64	51 712,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	1 079,60	1,26	1 600,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 000,00	734,62	12,24	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	541 500,00	154 242,40	28,48	50 112,00
			Wydatki majątkowe	107 559,00	2 800,00	2,60	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 559,00	2 800,00	2,60	0,00
			w tym:				
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		2 800,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 372 305,00	2 191 569,46	64,99	118 731,77
			Wydatki bieżące	1 652 000,00	591 569,46	35,81	118 731,77
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	800 000,00	318 435,09	39,80	49 147,42
		4270	zakup usług remontowych	800 000,00	273 034,59	34,13	69 584,35
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	99,78	0,19	0,00
			Wydatki majątkowe	1 720 305,00	1 600 000,00	93,01	0,00
			w tym:				
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 305,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		0,00		0,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	14 031 863,00	7 782 025,51	55,46	700,00
			Wydatki bieżące	758 701,00	304 461,62	40,13	700,00
			* 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	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 461,00	13 103,60	47,72	700,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	70,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	252 940,00	141 944,02	56,12	0,00
		4430	różne opłaty i składki	402 800,00	93 414,00	23,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	13 273 162,00	7 477 563,89	56,34	0,00
			w tym:				
	6030		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 227 000,00	7 327 000,00	71,64	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępiańskie" sp. z o.o.	1 909 000,00	1 909 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	8 318 000,00	5 418 000,00	65,14	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 162,00	129 802,00	4,91	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krażkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		0,00		0,00
			Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie) (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)		36 445,00		0,00
			Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		0,00		0,00
			Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		93 357,00		0,00
			Wykonanie placu zabaw w Domaninie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	20 761,89	5,19	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	400 000,00	20 761,89	5,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 932 559,00	1 582 345,49	32,08	4 446,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	19 000,00	38,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	19 000,00	38,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	50 000,00	19 000,00	38,00	0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO		12 000,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 744,00	903 163,39	49,88	295,01
			Wydatki bieżące	1 101 744,00	767 373,06	69,65	295,01
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	740 000,00	74,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 570,00	8 317,26	19,54	84,01
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	12 000,00	5 455,80	45,47	100,30
		4270	zakup usług remontowych	21 500,00	5 500,00	25,58	110,70
		4300	zakup usług pozostałych	25 674,00	8 100,00	31,55	0,00
			Wydatki majątkowe	709 000,00	135 790,33	19,15	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	109 000,00	2 186,33	2,01	0,00
			Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu (Fundusz Sołecki wsi Kierzno)		0,00		0,00
			Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach (Fundusz Sołecki wsi Mechnice)		1 386,83		0,00
			Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu) (Fundusz Sołecki wsi Myjomice)		0,00		0,00
			Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		0,00		0,00
			Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		0,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mieleckiej - wiata grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka)		799,50		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	600 000,00	133 604,00	22,27	0,00
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	600 000,00	133 604,00	22,27	0,00
		92116	Biblioteki	2 016 000,00	324 702,00	16,11	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	580 000,00	291 000,00	50,17	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	580 000,00	291 000,00	50,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 436 000,00	33 702,00	2,35	0,00
			w tym:				
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 436 000,00	33 702,00	2,35	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	1 436 000,00	33 702,00	2,35	0,00
92118			Muzea	500 000,00	240 000,00	48,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	240 000,00	48,00	0,00
			w tym:				
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	240 000,00	48,00	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	126 000,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	429 815,00	95 480,10	22,21	4 151,25
			Wydatki bieżące	429 815,00	95 480,10	22,21	4 151,25
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 063,00	3 410,00	13,61	0,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	342,90	11,43	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	1 421,91	6,84	0,00
		4220	zakup środków żywności	13 000,00	6 821,52	52,47	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	312 637,00	62 727,52	0,00	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00	20 756,25	41,67	4 151,25
926			Kultura fizyczna	4 006 123,00	1 841 728,66	45,97	204 259,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 522,00	15 522,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 522,00	15 522,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	15 522,00	15 522,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	506 700,00	87,36	0,00
			Wydatki bieżące	580 000,00	506 700,00	87,36	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	580 000,00	506 700,00	87,36	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		72 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		202 400,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		110 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		2 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		15 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIKORZYNIU "OTWARTE DRZWI"		3 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		17 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		47 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla PZW		3 000,00		0,00
			* dotacja dla FUNDACJI KULT		5 000,00		0,00
			* dotacja dla OSP Świba		1 500,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM DLA ŚWIBY		1 800,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU SPORTOWEGO KRAŻKOWY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU TAEKWON-DO "NIEDZWIĘDŹ"		12 000,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		8 000,00		0,00
92695			Pozostała działalność	3 410 601,00	1 319 506,66	38,69	204 259,70
			Wydatki bieżące	1 710 290,00	665 652,31	38,92	473,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 000,00	8 305,00	59,32	173,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 370,00	5 790,85	13,05	300,00
		4220	zakup środków żywności	9 000,00	2 058,11	22,87	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	192 000,00	93 849,00	48,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 447 420,00	555 649,35	38,39	0,00
			Wydatki majątkowe	1 700 311,00	653 854,35	38,45	203 786,70
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 310,00	469 554,35	33,41	93 086,70
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krażkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		0,00		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		0,00		0,00
			Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		463 158,35		93 086,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie (Budżet Obywatelski)		1 845,00		0,00
			poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi (Fundusz Sołecki wsi Mikořyzyn)		1 230,00		0,00
			siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		1 476,00		0,00
			zakup siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki wsi Świba)		1 845,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 709,00	117 270,09	62,47	70 438,41
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		117 270,09		70 438,41
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 292,00	67 029,91	62,47	40 261,59
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		67 029,91		40 261,59
			Razem	136 255 402,08	60 902 030,68	44,70	3 076 209,09

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus