

ZARZĄDZENIE NR 109/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 11 SIERPNIĄ 2020 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, 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 2020 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 2019 r. poz. 869, i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, 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 2020 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 2020 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 2020 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2020-2041, 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 2020 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno
za I półrocze 2020 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 2020 roku.

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

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

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2019 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 136 557 214,88 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 34 675 314,00 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 6 098 684,32 zł. i na koniec czerwca br. zamknęła się kwotą 142 655 899,20 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 36 274 390,01 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 599 076,01 zł., w tym:
 - a) utworzono plany dotacji:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 2010 w wysokości 342 172,05 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
 - w dziale 751 w rozdziale 75107 w § 2010 w wysokości 79 493,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 - w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2010 w wysokości 211,13 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 2010 w wysokości 241 520,83 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 2010 w wysokości 1 300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 2010 w wysokości 9 671,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 2010 w wysokości 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2010 w wysokości 892 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu „Dobry start”,
 - b) zwiększono plany dotacji:
 - w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2010 o 26 377,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich (w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37 zł), na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności,

- w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 o 4 031,00 zł,
z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,
- 2. utworzenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 629 104,80 zł., w tym:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 2030 w wysokości 6 480,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 2030 w wysokości 80 000,00 zł,
z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w Mianowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 - w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 2030 w wysokości 258 162,00 zł,
z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 2030 w wysokości 63 430,80 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 - w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2030 w wysokości 52 552,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 2030 w wysokości 168 480,00 zł,
z przeznaczeniem na bieżącą działalność żłobków,
- 3. zwiększenie planu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 3 701 101,51 zł, poprzez:
 - a) utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2057 w kwocie 184 887,73 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 - w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 6257 w kwocie 334 550,00 zł,
z przeznaczeniem na budowę Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów Kępnie,
 - b) zwiększono plan dotacji w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6257 o 3 181 663,78 zł,
z przeznaczeniem na "Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji",
- 4. zwiększenie planów dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - utworzono plany dotacji:
 - w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 2460 w kwocie 68 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Kępno”,
 - w dziale 900 w rozdziale 90026 w § 2460 w kwocie 50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno”,

5. zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 153 475,00 zł w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920,
6. zwiększenie planów dochodów własnych o łączną kwotę 204 877,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 69 036 811,76 zł., co stanowi 48,39 % 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: 352 172,05 zł,
Wykonanie: 343 961,02 zł, tj. 97,67 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. .

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika ze 100% wykonania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej 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.

W dziale tym nie zanotowano wpływów planowanych z tytułu:

1/ 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: 2 581 408,00 zł,
Wykonanie: 260,32 zł, tj. 0,01 % planu.

Niski poziom wykonania dochodów wynika z zerowego wykonania dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dochody te planowane są do realizacji w II półroczu br..

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 4 412 484,79 zł,
Wykonanie: 1 594 658,77 zł, tj. 36,14 % planu.

Na niższy 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 3 000 000,00 zł. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości komunalnych, w I półroczu br. zrealizowano tylko 23,61 % planu, tj. 708 313,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie ponad 56 % planowanej kwoty.

Pomimo, iż realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 1 110 668,69 zł, z czego należności wymagalne to 948 653,80 zł.

Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 12 030,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 526 226,25 zł,
- innych dochodów – 523,25 zł,

Pozostałą kwotę należności stanowią naliczone na dzień 30 czerwca 2020 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 394 090,00 zł,

Wykonanie: 196 032,07 zł, tj. 49,74 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W celu zwiększenia dochodów bieżących w tym dziale, Urząd prowadzi czynności windykacyjne. W I półroczu br. wystawiono 87 upomnień i 25 tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych na łączną kwotę 3 750,00 zł

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

Plan: 84 404,00 zł,

Wykonanie 81 947,00 zł., tj. 97,09 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” .

Plan: 15 152,00 zł,

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

Zaplanowane w działem dochody będą zrealizowane w II półroczu br.

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

Plan: 60 671 880,00 zł,

Wykonanie: 28 239 115,29 zł, tj. 46,54 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią blisko 41 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat, stanowiących źródła wpływów w tym dziale, 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.

Niższy od optymalnego poziom realizacji dochodów zanotowano z tytułu udziału w podatku PIT. Jest to źródło dochodów, dla którego plan i wykonanie realizowane jest przez Ministra Finansów.

Pomimo zadowalającego ogólnego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną kwotę. Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 2 521 901,03 zł. Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 31 610,39 zł,
- podatku od nieruchomości – 2 215 469,32 zł,
- podatku rolnego – 25 523,82 zł,
- podatku leśnego – 1 336,28 zł,
- podatku od środków transportowych – 192 509,37 zł,
- podatku od spadków i darowizn 10 849,00 zł,
- opłaty od posiadania psa – 13 296,80 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 491,40 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 27 763,52 zł.

Pozostałą kwotę należności stanowią naliczone na dzień 30 czerwca 2020 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W minionym roku wystawiono 133 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 96 587,10 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 603 941,96 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku należności wymagalne stanowiły 4,15 % planowanych dochodów.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 21 211 743,13 zł,
Wykonanie: 13 029 937,63 zł, tj. 61,43 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział, który obejmuje blisko 19 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Podstawowym źródłem dochodów jest tutaj subwencja ogólna z Budżetu Państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 3 491 306,34zł,
Wykonanie: 1 534 144,69 zł., tj. 43,94 % planu.

Niższy od planowanego wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale ściśle wiąże się z panującą pandemią COVID-19 i wynikających z tego rygorów, polegających na zamknięciu

jednostek oświatowych, a co za tym idzie brakiem wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z tych jednostek.

Na w/w kwotę zrealizowanych dochodów składają się dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie, dotacja z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych jst oraz dotacja ze środków unijnych. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan: 0,00 zł,
Wykonanie: 975,43 zł.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 1 895 013,80 zł,
Wykonanie: 1 018 721,53 zł, tj. 53,76 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone, które zostały przekazane nam przez Wojewodę zgodnie z zapotrzebowaniem na te środki.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 1 755 392,31 zł,
Wykonanie: 1 148 735,73 zł, tj. 65,44 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji unijnych wymienionych w tabeli nr 1.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 52 552,00 zł,
Wykonanie: 52 552,00 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 855 „Rodzina”.

Plan: 34 912 135,00 zł,
Wykonanie: 18 798 464,23 zł, tj. 53,85 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. Jest to drugi co do wielkości planowanych dochodów dział budżetu. Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 27 % wszystkich wpływów budżetu naszej Gminy. Zaplanowane dochody w większości pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone. Niższy od planowanego wskaźnik wykonania dochodów przez żłobki ściśle wiąże się z panującą pandemią COVID-19 i wynikających z tego rygorów, polegających na zamknięciu

ich działalności, a co za tym idzie brakiem wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z tych jednostek.

W dziale tym zanotowano wysoką kwotę zaległych należności (3 213 948,18 zł), które pochodzą głównie z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległych należności niezbędne czynności na bieżąco podejmują jednostki organizacyjne Gminy Kępno, w tym głównie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 10 826 163,78 zł,
Wykonanie: 2 995 218,25 zł, tj. 27,67 % planu.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest przede wszystkim poziomem wykonania dochodów z dotacji unijnej na rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Dochody te będą realizowane w II półroczu br.

Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 515 977,15 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W I półroczu br. wysłano łącznie 249 upomnień oraz wystawiono 85 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 59 933,00 zł.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 0,00 zł,
Wykonanie 1 830,60 zł.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
W działem uzyskano nieplanowane dochody ze źródeł wskazanych w tabeli nr 1.

Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 0,00 zł,
Wykonanie: 257,20 zł.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
W działem uzyskano nieplanowane dochody ze źródeł wskazanych 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	342 172,05	342 172,05	100,00
750	75011	2010	269 226,00	129 306,00	48,03
751			84 404,00	81 947,00	97,09
	75101	2010	4 911,00	2 454,00	49,97
	75107	2010	79 493,00	79 493,00	100,00
758	75814	2010	211,13	211,13	100,00
801	80153	2010	241 520,83	241 520,83	100,00
852			988 784,00	494 484,25	50,01
	85203	2010	803 697,00	398 343,25	49,56
	85215	2010	1 300,00	1 300,00	100,00
	85219	2010	9 671,00	9 671,00	100,00
	85228	2010	174 116,00	85 170,00	48,92
855			34 348 072,00	18 634 840,00	54,25
	85501	2060	25 303 640,00	14 230 962,00	56,24
	85502	2010	8 114 527,00	4 370 461,00	53,86
	85503	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
	85504	2010	892 800,00	0,00	0,00
	85513	2010	35 605,00	31 917,00	89,64
			36 274 390,01	19 924 481,26	54,93

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2020 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 19 grudnia 2019 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 138 977 599,48 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 34 675 314,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec I półrocza br. suma planowanych wydatków wyniosła 152 051 947,85 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 36 274 178,88 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 13 074 348,37 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 6 975 664,05 zł.,

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 63 931 368,19 zł., co stanowi 42,05 % 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: 708 048,09 zł,
Wykonanie: 364 075,89 zł, tj. 51,42 % 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: 11 742 816,00 zł,
Wykonanie 3 336 235,91 zł, tj. 28,41 % planu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

Na wydatki majątkowe na drogi gminne wydano tylko 26,72 % 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.

Poziom realizacji wydatków na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych nie budzi zastrzeżeń.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 4 084 910,79 zł,
Wykonanie 651 076,51 zł, tj. 15,94 % planu.

W dziale tym realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Na wydatki majątkowe 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.

Wydatkowane w rozdziale 70005 w § 4590 środki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, natomiast wydatki w § 4610, to opłata za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

Wydatki w rozdziale 70095 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 124 000,00 zł,
Wykonanie 6 703,50 zł, tj. 5,41 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
Większe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 10 151 595,00 zł,
Wykonanie: 3 974 551,02 zł, tj. 39,15 % 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.

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie.

Wydatki w rozdziale 75023 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych i komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

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

Plan: 84 404,00 zł,
Wykonanie: 27 759,29 zł, tj. 32,89 % planu.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 538 950,09 zł,
Wykonanie: 237 509,16 zł, tj. 44,07 % planu.

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

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu br.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1 192 725,57 zł,
Wykonanie: 597 986,69 zł, tj. 50,14 % planu.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 454 500,00 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: 42 577 968,01 zł,
Wykonanie: 19 666 094,68 zł, tj. 46,19 % planu.

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

Jedynie w dziale 80101 wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w § 4440 wykonano w wysokości mniejszej niż wynikająca z przepisów prawa. Z analizy sprawozdań jednostkowych szkół podstawowych wynika, że w Szkole Podstawowej w Krążkowach wykonanie wydatków w tym paragrafie wyniosło 68,82 %.

Zgodnie z wyjaśnieniami Szkoły Podstawowej w Krążkowach, niższy od wymaganego przelew odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w maju 2020 r. dokonany został na podstawie błędnego wyliczenia kwoty przelewu. Różnica odpisu do 75% planu została przelana w sierpniu 2020 r.

Wydatki w rozdziale 80104 w § 4560 dotyczyły odsetek od zwróconej części niewykorzystanej dotacji na projekt pn: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kepnie”.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 1 617 246,00 zł,
Wykonanie: 352 787,01 zł, tj. 21,81 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Na zadania bieżące wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w I półroczu br. kwotę w wysokości 322 787,01 zł.,

tj. ponad 46 % planu. Z powyższej kwoty 110 000,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Na wydatki majątkowe 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 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 7 874 011,39 zł,

Wykonanie: 3 493 533,44 zł, tj. 44,37 % planu.

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach w/w 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, zasiłki stałe, finansowano działalność Klubu Seniora oraz Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie, działających pod patronatem MGOPS w Kępnie oraz realizowano rządowy program dożywiania.

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

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 1 518 157,87 zł,

Wykonanie: 715 438,50 zł, tj. 47,13 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Jedynie w dziale 85395, w ramach wykonania planu finansowego projektu pn: „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w §§: 4447 i 4449 wykonano w wysokościach mniejszych niż wynikająca z przepisów prawa.

Zgodnie z wyjaśnieniami Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, który realizuje w/w projekt, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w maju 2020 r. dokonany został w wysokości posiadanych środków na koncie w/w projektu. Kolejna transza środków projektowych wpłynęła w lipcu 2020 r. Różnica odpisu do 75% planu zostanie przelana w sierpniu 2020 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 1 059 859,00zł,

Wykonanie: 420 270,33 zł, tj. 39,65 % planu.

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

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 36 874 113,00 zł,
Wykonanie: 19 228 080,40 zł, tj. 52,15 % planu.

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków tego działu m. in. wypłacano świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu 500+; świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe, finansowano działalność żłobków, dziennych opiekunów, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Wydatki w rozdziałach: 85501 i 85502 w § 4580 dotyczyły przekazanych do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

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

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 24 246 595,25 zł,
Wykonanie: 8 921 833,02 zł, tj. 36,80 % 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.

Wykonanie wydatków w tym dziale, zarówno majątkowych jak i bieżących, nie budzi zastrzeżeń.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wynika z niskich wskaźników realizacji wydatków inwestycyjnych, które z kolei 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.

Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym półroczu inwestycji i innych wydatków majątkowych zawarty jest w tabeli nr 2.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 3 508 802,05 zł,
Wykonanie: 1 164 500,35 zł, tj. 33,19 % 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.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 3 693 245,74 zł,

Wykonanie: 772 932,49 zł, tj. 20,93 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących 197 247,00 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.

Na wydatki majątkowe 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.

Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonano na poziomie 46,45 % planu.

Na wydatki majątkowe w I półroczu br. przeznaczono kwotę 8 365 894,49 zł, tj. 13,09 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 25,81 %. 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	342 172,05	342 172,05	100,00
750	75011	269 226,00	122 535,62	45,51
751		84 404,00	27 759,29	32,89
	75101	4 911,00	2 241,31	45,64
	75107	79 493,00	25 517,98	32,10
801	80153	241 520,83	0,00	0,00
852		988 784,00	389 388,92	39,38
	85203	803 697,00	314 719,32	39,16
	85215	1 300,00	1 068,53	82,19
	85219	9 671,00	8 363,07	86,48
	85228	174 116,00	65 238,00	37,47
855		34 348 072,00	18 351 001,77	53,43
	85501	25 303 640,00	14 211 894,26	56,17
	85502	8 114 527,00	4 107 569,85	50,62
	85503	1 500,00	301,90	20,13
	85504	892 800,00	0,00	0,00
	85513	35 605,00	31 235,76	87,73
		36 274 178,88	19 232 857,65	53,02

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2020 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

PRZYCHODY

Na koniec I półroczu 2020 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 13 527 830,02 zł. Przychody te pochodzą z:

1/ pożyczki w ramach Programu JESSICA II na Termomodernizację dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, w kwocie w kwocie 1 939 315,69 zł. Wpływy z pożyczki planowane są do realizacji w II półroczu br.

2/ pożyczki w ramach Programu JESSICA II na Termomodernizację dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie, w kwocie w kwocie 386 781,60 zł. Wpływy z pożyczki planowane są do realizacji w II półroczu br.

3/ pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE, w kwocie w kwocie 500 000,00 zł. Wpływy z pożyczki planowane są do realizacji w II półroczu br.

4/ pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE, w kwocie w kwocie 425 211,00 zł. Wpływy z pożyczki planowane są do realizacji w II półroczu br.

5/ kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł. Ewentualne wykonanie tych przychodów planowane jest na II półroczu br.

6/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 7 276 521,73 zł. Faktyczne przychody zrealizowane z tego tytułu to kwota 10 401 240,80 zł.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano łączną kwotę 4 131 781,37,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów.

W okresie sprawozdawczym spłacono, zaciągnięty przez Gminę w BOŚ w Ostrowie Wlkp., kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego, w kwocie 500 000,00 zł.

W roku bieżącym planowane do spłaty są jeszcze:

1/ ostatnie dwie raty kredytu na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego, w kwocie 500 000,00 zł,

2/ pierwsza rata pożyczki w ramach Programu JESSICA II na Termomodernizację dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, w kwocie 31 781,37 zł,

3/ wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 2 300 000,00 zł,

4/ wykup obligacji wyemitowanych w 2016 roku w kwocie 800 000,00 zł.

Spłaty kredytu i pożyczki oraz wykupy obligacji Gmina realizuje terminowo, zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec I półroczu br. z tytułu obligacji i kredytu wynosiło łącznie 41 750 000,00 zł., co stanowi 29,27 % w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2020 – 2030.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	69 036 811,76 zł
2. Wydatki	63 931 368,19 zł
3. Wynik /1-2/	5 105 443,57 zł
4. Przychody	10 401 240,80 zł
5. Rozchody	500 000,00 zł
6. Stan środków na 30 06.2020 r. (3+4-5)	15 006 684,37 zł

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w I półroczu 2020 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 rok -

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 172,05	343 961,02	97,67	1 664,00
	01095		Pozostała działalność	352 172,05	343 961,02	97,67	1 664,00
			dochody bieżące	352 172,05	343 961,02	97,67	1 664,00
			w tym:				
	0690		Wpływy z różnych opłat * opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opóźnieniem zbiorów bezodpłatnych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbior nieczystości płynnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze za obwoły łowieckie	4 000,00	1 788,97	44,72	1 664,00
	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 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.	342 172,05	342 172,05	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
600	60016		Transport i łączność	2 581 408,00	260,32	0,01	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 581 408,00	260,32	0,01	0,00
			dochody bieżące	0,00	260,32		0,00
			w tym:				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	260,32		0,00
			* odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy				
			dochody majątkowe	2 581 408,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 581 408,00	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: "Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II przebudowa ul. Bohaterów Września "				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 412 484,79	1 594 658,77	36,14	1 110 668,69
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 294 074,00	1 541 904,80	35,91	844 320,49
			dochody bieżące	1 064 600,00	614 058,88	57,68	832 224,75
			w tym:				
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	971,25		112,85
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 900,00	164 320,11	132,62	79 557,61
	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:	930 700,00	443 461,78	47,65	602 947,83
			* grunty - 46 438,65 zł				
			* czynsze za lokale, w tym wspólnot mieszkaniowych realizowane przez TBS - 397 023,13 zł				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 343,10		149 606,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów * różne dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej	10 000,00	962,64	9,63	0,00
			dochody majątkowe	3 229 474,00	927 845,92	28,73	12 095,74
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	36 127,23	90,32	12 095,74
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	708 313,00	23,61	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	189 474,00	183 405,69	96,80	0,00
			odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S11				
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79	30 553,00	34,36	0,00
			dochody bieżące	88 910,79	30 553,00	34,36	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej	88 910,79	30 552,78	34,36	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 500,00	22 200,97	75,26	266 348,20
			dochody bieżące	29 500,00	22 200,97	75,26	266 348,20
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od hipotek	0,00	2 000,00		26 893,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * zwroty nadpłat zaliczek z 2019 r. na koszty zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych	15 000,00	14 206,95	94,71	6 080,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego.	14 500,00	5 994,02	41,34	233 374,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
750			Administracja publiczna	394 090,00	196 032,07	49,74	21 788,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 226,00	129 319,95	48,03	0,00
			dochody bieżące	269 226,00	129 319,95	48,03	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 * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD</i>	269 226,00	129 306,00	48,03	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD</i>	0,00	13,95		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 864,00	66 712,12	53,43	21 788,70
			dochody bieżące	124 864,00	66 712,12	53,43	21 788,70
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * <i>mandaty karne nakładane przez Straż Miejską</i>	35 000,00	24 496,24	69,99	21 788,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	492,20		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * <i>opłata za wykonanie kopii dokumentów oraz zwrot kosztów postępowania podatkowego</i>	0,00	40,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * <i>czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych</i>	39 864,00	11 522,03	28,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu</i>	30 000,00	15 573,41	51,91	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
751		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych * rozliczenia dot. podatku VAT i zwroty wydatków za 2019 r.	0,00	1 929,52		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z rozliczeń z instytucjami kultury za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, refundacja części abonament INFORLEX-a i opłaty za wynajmowany lokal w Ratuszu	20 000,00	12 658,72	63,29	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 404,00	81 947,00	97,09	0,00
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 911,00	2 454,00	49,97	0,00
			dochody bieżące	4 911,00	2 454,00	49,97	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 911,00	2 454,00	49,97	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 493,00	79 493,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	79 493,00	79 493,00	100,00	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	79 493,00	79 493,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 152,00	0,00	0,00	5 081,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00		5 081,53
			dochody bieżące	0,00	0,00		5 081,53
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 105,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 976,02
			* wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 152,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	15 152,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 152,00	0,00	0,00	0,00
			* wpływy z tytułu wpłat gmin z terenu Powiatu Kępińskiego oraz wpłaty Powiatu Kępińskiego stanowiących refundację kosztów poniesionych przez naszą Gminę w związku z organizacją badań przesiewowych COVID-19 w dniach 23 i 24 maja br. oraz w dniach od 1 do 3 czerwca br.				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 671 882,00	28 239 115,29	46,54	14 052 382,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	25 667,40	51,33	56 031,53
			dochody bieżące	50 000,00	25 667,40	51,33	56 031,53
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	25 687,79	51,38	56 031,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 20,39		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 796 753,00	6 539 662,88	47,40	6 978 122,68		
			dochody bieżące	13 796 753,00	6 539 662,88	47,40	6 978 122,68		
			w tym:						
		0310	Podatek od nieruchomości	13 000 000,00	6 149 790,02	47,31	6 625 001,36		
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 250,00	102,78	5 172,00		
		0330	Podatek leśny	35 000,00	18 248,00	52,14	18 163,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	162 981,10	45,27	251 722,35		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 350,00		1,97		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00		0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 855,76		78 062,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	392 753,00	179 130,00	45,61	0,00		
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej						
		75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 013 000,00	5 823 966,69	52,88	6 824 009,70
					dochody bieżące	11 013 000,00	5 823 966,69	52,88	6 824 009,70
					w tym:				
0310	Podatek od nieruchomości			9 000 000,00	4 585 918,56	50,95	5 875 595,86		
0320	Podatek rolny			450 000,00	256 306,11	56,96	225 134,02		
0330	Podatek leśny			13 000,00	8 785,90	67,58	5 282,28		
0340	Podatek od środków transportowych			500 000,00	273 915,90	54,78	279 653,00		
0360	Podatek od spadków i darowizn			80 000,00	33 282,69	41,60	12 836,31		
0370	Opłata od posiadania psów			40 000,00	30 628,83	76,57	13 296,80		
0430	Wpływy z opłaty targowej			130 000,00	40 821,00	31,40	0,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			750 000,00	555 531,16	74,07	7 626,43		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 129,09		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	35 647,45	71,29	404 585,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 035,00	1 380 850,11	57,37	194 218,44
			dochody bieżące	2 407 035,00	1 380 850,11	57,37	194 218,44
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	150 310,79	42,95	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	13 253,96	33,13	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	707 035,00	527 192,67	74,56	154 060,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	688 218,32	52,54	40 009,00
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 394 673,95 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 271 370,19 zł, 3) opłaty za reklamy - 539,96 zł, 4) opłata adiacencka - 21 634,22 zł,				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 531,90		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	215,22		99,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,25		50,13
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	51,00		0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 405 094,00	14 468 968,21	43,31	0,00
			dochody bieżące	33 405 094,00	14 468 968,21	43,31	0,00
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 705 094,00	13 992 832,00	42,78	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	476 136,21	68,02	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
758			Różne rozliczenia	21 211 743,13	13 029 937,63	61,43	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 984 236,00	12 913 376,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	20 984 236,00	12 913 376,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 984 236,00	12 913 376,00	61,54	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211,13	211,13	100,00	0,00
			dochody bieżące	211,13	211,13	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wykazanych w danych uzupełniających w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach	211,13	211,13	100,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnień	0,00	2 704,50		0,00
			dochody bieżące	0,00	2 704,50		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnień	0,00	2 704,50		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 296,00	113 646,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	227 296,00	113 646,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 296,00	113 646,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
801			Oświata i wychowanie	3 491 306,34	1 534 144,69	43,94	16 374,16
	80101		Szkoły podstawowe	92 642,00	51 342,74	55,42	2 215,20
			dochody bieżące	92 642,00	51 342,74	55,42	1 969,80
			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	43 665,00	30 126,34	68,99	1 969,80
		0830	Wpływy z usług * wpływy za obiady od uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie	36 000,00	8 220,80	22,84	224,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 550,00	763,12	21,50	0,00
		0970	* odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół Wpływy z różnych dochodów	2 947,00	12 232,48	415,08	21,40
		2030	* wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 480,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa”				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 846,00	28 195,00	24,13	864,00
			dochody bieżące	116 846,00	28 195,00	24,13	864,00
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 057,00	8 406,00	28,93	143,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	87 789,00	19 789,00	22,54	721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	80104		Przedszkola	2 212 409,78	927 308,34	41,91	12 327,16
			dochody bieżące	2 212 409,78	927 308,34	41,91	12 327,16
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 700,00	90 130,38	29,87	3 994,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	617 700,00	168 026,90	27,20	8 332,65
		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 przedszkolnych	480,00	80,00	16,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 120,00	634,84	56,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów przedszkoli	0,00	12 255,32		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	1 086 372,00	543 703,00	50,05	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno” -	55 037,78	110 075,56	200,00	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	150 000,00	2 402,34	1,60	0,00
80148			Stołówki szkolne	643 000,00	196 439,50	30,55	0,00
			dochody bieżące	643 000,00	196 439,50	30,55	0,00
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	563 000,00	116 439,50	20,68	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na na doposażenie stołówki szkolnej w Mianowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	80 000,00	80 000,00	100,00	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	0,00	8 220,18		0,00
			dochody bieżące	0,00	8 220,18		0,00
			w tym:				
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *zwrot dotacji udzielonej w 2019 r. przedszkolu niepublicznemu	0,00	8 220,18		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 520,83	241 520,83	100,00	0,00
			dochody bieżące	241 520,83	241 520,83	100,00	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	241 520,83	241 520,83	100,00	0,00
80195			Pozostała działalność	184 887,73	81 118,10	43,87	967,80
			dochody bieżące	184 887,73	81 118,10	43,87	967,80
			w tym:				
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * grzywny za nie dokonanie obowiązków szkolnego	0,00	0,00		300,00
	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	0,00		295,20
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		116,00
	0920		Pozostałe odsetki * odsetki od należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	0,00		256,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,62		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności		
851		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja ze środków unijnych na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	184 887,73	79 999,48	43,27	0,00		
				2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na projekt „Ja w Internecie”	0,00	1 000,00		0,00
					Ochrona zdrowia	0,00	975,43		0,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	975,43		0,00
					dochody bieżące	0,00	975,43		0,00
					w tym:				
				0830	Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Krzysie	0,00	975,43		0,00
					Pomoc społeczna	1 895 013,80	1 018 721,53	53,76	717,76
				85202	Domy pomocy społecznej	17 210,00	16 781,95	97,51	0,00
					dochody bieżące	17 210,00	16 781,95	97,51	0,00
		w tym:							
	0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	8 400,00	7 973,86	94,93	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 810,00	8 808,09	99,98	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85203			Ośrodki wsparcia	804 147,00	398 642,05	49,57	0,00
			dochody bieżące	804 147,00	398 642,05	49,57	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 * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	803 697,00	398 343,25	49,56	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	450,00	298,80	66,40	0,00
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	19 192,00	9 294,00	48,43	0,00
			dochody bieżące	19 192,00	9 294,00	48,43	0,00
			w tym:				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 192,00	9 294,00	48,43	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 291,00	10 146,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	20 291,00	10 146,00	50,00	0,00
			w tym:				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 291,00	10 146,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 539,00	110 252,57	59,10	0,00
			dochody bieżące	186 539,00	110 252,57	59,10	0,00
			w tym:				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 478,00	3 086,57	88,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 061,00	107 166,00	58,54	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 266,00	81 957,61	54,54	0,00
			dochody bieżące	150 266,00	81 957,61	54,54	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	10 130,00	2 036,22	20,10	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 wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	9 671,00	9 671,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	130 465,00	70 250,39	53,85	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 638,00	266 722,00	55,26	468,28	
			dochody bieżące	482 638,00	266 722,00	55,26	468,28	
			w tym:					
			0830	Wpływy z usług * <i>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	30 913,68	61,83	468,28
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 116,00	85 170,00	48,92	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 162,00	150 594,50	58,33	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze</i>	360,00	43,82	12,17	0,00
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 430,80	42 287,20	66,67	0,00
				dochody bieżące	63 430,80	42 287,20	66,67	0,00
				w tym:				
85295			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 430,80	42 287,20	66,67	0,00
			Pozostała działalność	150 000,00	81 338,15	54,23	249,48	
			dochody bieżące	150 000,00	81 338,15	54,23	249,48	
			w tym:					
			0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora</i>	150 000,00	81 338,15	54,23	249,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 392,31	1 148 735,73	65,44	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 755 392,31	1 148 735,73	65,44	0,00
			dochody bieżące	1 420 842,31	814 185,26	57,30	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	336,05		0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS				
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	616 192,13	385 743,42	62,60	0,00
			* dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 247 500,00 zł				
			* dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 138 243,42 zł				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 897,87	41 723,54	70,84	0,00
			* dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 27 500,00 zł				
			* dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 14 223,54 zł				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. *dotacja na projekt "Skuteczne wsparcie 2018-2020" - 113 849,21 zł *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 102 274,70 zł *dotacja na projekt "Razem z Szansą" - 139 476,05 zł	659 079,39	355 599,96	53,95	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 12 725,30 zł *dotacja na projekt "Razem z Szansą" - 18 056,99 zł dochody majątkowe	86 672,92	30 782,29	35,52	0,00
			w tym:	334 550,00	334 550,47	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego * dotacja na realizację projektu pt. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie” w ramach WRPO na lata 2014-2020	334 550,00	334 550,47	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	28100	Wykonanie	%	Należności
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 552,00	52 552,00	100,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	52 552,00	52 552,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	52 552,00	52 552,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów	52 552,00	52 552,00	100,00	0,00
855	85501		Rodzina	34 912 135,00	18 798 464,23	53,85	3 213 948,18
			Świadczenia wychowawcze	25 350 140,00	14 238 820,22	56,17	0,00
			dochody bieżące	25 350 140,00	14 238 820,22	56,17	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	1 713,82	24,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych * wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	39 500,00	6 144,40	15,56	0,00
		2060	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+	25 303 640,00	14 230 962,00	56,24	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 360,00	4 445 224,05	53,76	3 211 834,28
			dochody bieżące	8 269 360,00	4 445 224,05	53,76	3 211 834,28
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	2 102,89	23,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	28100	Wykonanie	%	Należności
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * <i>wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń</i>	41 894,00	31 343,28	74,82	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	8 114 527,00	4 370 461,00	53,86	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym</i>	103 939,00	41 316,88	39,75	3 211 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny dochody bieżące	1 500,00	1 501,41	100,09	0,00
			w tym:	1 500,00	1 501,41	100,09	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	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za duplikat Karty Duże Rodziny</i>	0,00	1,41		0,00
	85504		Wsparcie rodziny dochody bieżące	892 800,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:	892 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”</i>	892 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	362 730,00	81 001,55	22,33	2 113,90	
			dochody bieżące	362 730,00	81 001,55	22,33	2 113,90	
			w tym:					
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	194 000,00	54 074,33	27,87	2 113,90	
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	250,00	67,37	26,95	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów żłobków	0,00	26 859,85		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja celowa na bieżącą działalność żłobków	168 480,00	0,00	0,00	0,00	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 605,00	31 917,00	89,64	0,00
				dochody bieżące	35 605,00	31 917,00	89,64	0,00
				w tym:				
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 605,00	31 917,00	89,64	0,00	
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 826 163,78	2 995 218,25	27,67	3 344 596,79		
		Gospodarka odpadami	6 468 000,00	2 893 673,81	44,74	3 344 596,79		
		dochody bieżące	6 468 000,00	2 893 673,81	44,74	3 344 596,79		
		w tym:						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 400 000,00	2 829 891,53	44,22	3 323 036,79			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 701,20		0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 191,69		21 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,99		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>wpływy z tytułu należności za pojemniki na odpady</i>	0,00	57 592,40		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jenoetek zaliczanych do sktora finansów publicznych * <i>pomoc finansowa z budżetu NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Kępno”</i>	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi dochody bieżące	6 500,00	3 454,88	53,15	0,00
			w tym:	6 500,00	3 454,88	53,15	0,00
		0830	Wpływy z usług * <i>wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich</i>	6 500,00	2 437,40	37,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>wpływy dot. zwrotu kosztów interwencyjnych usług porządkowych przy kontenerach PCK na używaną odzież</i>	0,00	1 017,48		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody bieżące	0,00	20 687,85		0,00
			w tym:	0,00	20 687,85		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 684,85		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów * <i>odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy</i>	0,00	4 003,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska dochody bieżące	520 000,00	28 939,71	5,57	0,00
			w tym:	520 000,00	28 939,71	5,57	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * <i>wpływy z opłat za korzystanie ze śródowniska</i>	520 000,00	28 939,71	5,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* pomoc finansowa z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno”</i>				
	90095		Pozostała działalność	3 781 663,78	48 462,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	48 462,00		0,00
			w tym:				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 462,00		0,00
			<i>* pomoc finansowa z budżetu NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Opracowanie długookresowej strategii elektromobilności dla obszaru Gminy Kępno na lata 2020-2040”.</i>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	3 781 663,78	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6257	Sodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł * dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na "Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji"	3 781 663,78	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 830,60		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 180,60		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 180,60		0,00
			w tym:				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń	0,00	406,50		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów * wpływy dot. zwrotu kosztów energii elektrycznej	0,00	774,10		0,00
92118			Muzea	0,00	650,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	650,00		0,00
			w tym:				
	0970		Wpływy z różnych dochodów * zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych	0,00	650,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
926			Kultura fizyczna	0,00	257,20		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	257,20		0,00
			dochody bieżące	0,00	257,20		0,00
			w tym:				
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	35,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 <i>*zwroty dotacji dla stowarzyszeń</i>	0,00	222,20		0,00
			Razem	142 655 899,20	69 036 811,76	48,39	21 767 222,16


BURMISTRZ
Wojciech Adam Psikus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 048,09	364 075,89	51,42	63,20
	01030		<i>lżby rolnicze</i>	9 180,00	5 293,87	57,67	0,00
			Wydatki bieżące	9 180,00	5 293,87	57,67	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 180,00	5 293,87	57,67	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 868,09	358 782,02	51,34	63,20
			Wydatki bieżące (zadania własne)	142 196,04	16 609,97	11,68	63,20
			* 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	13 231,88	690,00	5,21	0,00
		4220	zakup środków żywności	53 164,16	1 773,75	3,34	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	5 315,80	53,16	63,20
		4300	zakup usług pozostałych	65 800,00	8 830,42	13,42	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	342 172,05	342 172,05	100,00	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,10	3 384,10	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	581,73	581,73	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	58,41	58,41	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160,52	160,52	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 524,50	2 524,50	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	335 462,79	335 462,79	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	214 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Remont (modernizacja) Świątlicy Wiejskiej w Domaninie		0,00		0,00
			Remont (modernizacja) Świątlicy Wiejskiej w Klinach		0,00		0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		0,00		0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		0,00		0,00
			(Fundusz Sotecki wsi Myjomice)				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Myjomicach		0,00		0,00
			(Fundusz Sotecki wsi Ostrówiec)				
600			Transport i łączność	11 742 816,00	3 336 235,91	28,41	162 772,11
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	12 300,00	8,20	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	12 300,00	8,20	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 300,00	8,20	0,00
			w tym:				
			Realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK nr 11 na odcinku Kliny-Przybyszów		12 300,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie ”		0,00		0,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 567 816,00	3 318 935,91	34,69	162 772,11
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * 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,	2 763 000,00	938 108,47	33,95	162 772,11
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 955,00	97 246,23	79,74	0,00
		4270	zakup usług remontowych	290 000,00	40 041,50	13,81	44 473,11
		4300	zakup usług pozostałych	2 350 895,00	800 691,74	34,06	118 299,00
		4430	różne opłaty i składki	150,00	129,00	86,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 804 816,00	2 380 827,44	34,99	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 816,00	2 380 827,44	34,99	0,00
			w tym:				
			Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		4 483,05		0,00
			Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osieńskiej w Kępnie		1 807 782,11		0,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie		0,00		0,00
			Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie - etap II		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		564 140,40		0,00
			Budowa dróg w Mikořyzynie		0,00		0,00
			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikořyzynie		1 715,88		0,00
			Utworzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach I etap dokumentacja techniczna		0,00		0,00
			Wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dł. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierznie				
			Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		2 706,00		0,00
			Dokończenie chodnika przy ul. Korolowej (Fundusz Sotecki wsi Olszowa)		0,00		0,00
			Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świbie (Fundusz Sotecki wsi Świba)		0,00		0,00
60095			Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	20,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 084 910,79	651 076,51	15,94	6 730,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	63 897,06	15,97	5 089,65
			Wydatki bieżące	250 000,00	63 897,06	25,56	5 089,65
			* 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:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	564,62	5,65	2 023,19
		4300	zakup usług pozostałych	88 300,00	59 272,80	67,13	3 066,46
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 359,64	90,64	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	2 500,00	1,67	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących.		0,00		0,00
			Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		0,00		0,00
70022			Fundusz Dopłat	88 910,79	30 552,78	34,36	0,00
			Wydatki bieżące	88 910,79	30 552,78	34,36	0,00
			* wydatki związane z dopłatami do czynszu za najem mieszkań z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	88 910,79	30 552,78	34,36	0,00
70095			Pozostała działalność	3 596 000,00	556 626,67	15,48	1 641,13
			Wydatki bieżące	1 278 000,00	556 626,67	43,55	1 641,13
			* 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:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	848,43	56,56	146,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 576,00	4 935,48	57,55	207,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	95,33	2,38	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	203 800,00	121 682,24	59,71	0,00
		4270	zakup usług remontowych	113 350,00	44 045,87	38,86	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	351 510,00	105 425,23	29,99	1 287,41
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 000,00	221 780,13	49,50	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 264,00	56 268,00	47,98	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 545,96	10,31	0,00
			Wydatki majątkowe	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "TBS Kępno" sp. z o.o.	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	124 000,00	6 703,50	5,41	461,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	6 703,50	5,68	461,25
			Wydutki bieżące	118 000,00	6 703,50	5,68	461,25
			* 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	118 000,00	6 703,50	5,68	461,25
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki 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
750			Administracja publiczna	10 151 595,00	3 974 551,02	39,15	180 784,18
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	269 226,00	122 535,62	45,51	6 692,38
			Wydutki bieżące	269 226,00	122 535,62	45,51	6 692,38
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 226,00	122 535,62	45,51	6 692,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 300,00	114 225,37	46,00	130,00
			Wydatki bieżące	248 300,00	114 225,37	46,00	130,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	103 959,28	45,60	0,00
			* diety Radnych				
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 365,95	33,80	130,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	7 900,14	79,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 206,00	3 287 609,39	39,23	155 623,89
			Wydatki bieżące	8 371 206,00	3 287 609,39	39,27	155 623,89
			* 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:				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	250,00	0,88	55,00
			* wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi				
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 956,00	1 745 207,15	35,85	83 412,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 094,00	304 093,87	100,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	17 859,00	35,72	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	939 646,00	344 125,39	36,62	36 501,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	134 100,00	37 472,76	27,94	6 271,53
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 000,00	11 094,10	36,98	583,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	62 945,67	31,22	1 875,16
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	8 193,74	32,77	1 136,18
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	250 000,00	93 866,30	37,55	5 434,54
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	3 284,10	6,57	701,10
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 800,00	3 885,00	28,15	240,00
		4300	zakup usług pozostałych	715 980,00	361 650,85	50,51	8 004,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	29 439,67	44,61	664,08
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	18 215,06	26,02	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	2 261,07	12,92	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 367,71	72,80	0,00
		4430	różne opłaty i składki	150 000,00	89 267,72	59,51	7 440,00
		4440	odpisy na ZFŚS	118 570,00	88 926,86	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	65 000,00	38 010,00	58,48	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	14,00	4,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	170,00	42,50	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	160 000,00	5 757,45	3,60	3 304,20
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	249,28	7,12	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	8 602,64	16,23	0,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4950	różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		0,00		0,00
	75075		Wydatki bieżące	209 700,00	57 493,86	27,42	900,00
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy	209 700,00	57 493,86	27,42	900,00
			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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 853,22	29,51	0,00
	4220		zakup środków żywności	5 000,00	451,00	9,02	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	150 000,00	48 189,64	32,13	900,00
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 043 163,00	392 686,78	37,64	17 437,91
			Wydatki bieżące	1 003 163,00	392 686,78	39,14	17 437,91
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 221,98	46,91	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 sołtysów				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	612 052,00	225 542,37	36,85	9 928,72
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00	31 411,71	90,92	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	38 445,66	34,95	5 813,96
	4120		składki na Fundusz Pracy	15 700,00	4 713,94	30,03	711,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 399,68	13,08	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	27 000,00	5 271,01	19,52	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	959,00	56,41	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	5 645,57	23,52	984,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	767,84	38,39	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 321,92	43,22	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	1 692,20	52,88	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	12 661,00	9 495,35	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 598,55	28,55	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 404,00	27 759,29	32,89	13 087,68
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 911,00	2 241,31	45,64	153,93
			Wydatki bieżące	4 911,00	2 241,31	45,64	153,93
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	286,93	41,70	57,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	40,90	41,73	8,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	1 913,48	47,84	88,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	79 493,00	25 517,98	32,10	12 933,75
			Wydatki bieżące	79 493,00	25 517,98	251,32	12 933,75
			* wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3183,55	721,98	22,68	2 461,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	399,60	102,90	25,75	296,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	28 580,00	23 017,04	80,54	5 562,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 975,44	1 559,05	22,35	2 620,12
		4300	zakup usług pozostałych	3 837,40	0,00	0,00	1 992,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 950,09	237 509,16	44,07	1 872,91
	75412		Ochootnicze stráže pożarne	439 798,09	170 435,96	38,75	1 573,91
			Wydatki bieżące	439 798,09	170 435,96	40,42	1 573,91
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na umundurowanie członków OSP	65 000,00	17 616,12	27,10	0,00
		4110	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety dla członków OSP	2 500,00	615,39	24,62	116,89
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	14 351,77	41,01	424,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4190	nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	23 189,56	39,04	723,53
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 200,00	23 939,88	52,96	131,69
		4270	zakup usług remontowych	25 500,00	8 500,00	33,33	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 477,00	74,62	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	10 582,93	27,85	177,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	322,51	16,13	0,00
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	30 813,80	61,63	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	40 000,00	32 258,00	80,65	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	369,00	36,90	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 598,09	1 000,00	4,85	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 598,09	1 000,00	4,85	0,00
			w tym:				
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		1 000,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 152,00	66 944,32	68,20	299,00
			Wydatki bieżące	98 152,00	66 944,32	68,20	299,00
			* wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	26 652,54	59,23	299,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 343,70	81,72	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 284,08	62,84	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	585,68	29,28	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 152,00	17 078,32	80,74	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75495			Pozostała działalność	1 000,00	128,88	12,89	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych w tym: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	128,88	12,89	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 192 725,57	597 986,69	50,14	1 170,89
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek/jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące * 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	1 192 725,57	597 986,69	50,14	1 170,89
758	75818		Różne rozliczenia	454 500,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: 4810 rezerwy * rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	454 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	42 577 968,01	19 666 094,68	46,19	825 120,06
			Szkoły podstawowe Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych w tym: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	42 577 968,01	19 666 094,68	46,19	825 120,06
			Szkoły podstawowe	24 898 331,04	12 873 110,15	51,70	577 196,94
			Szkoły podstawowe	24 898 331,04	12 873 110,15	51,70	577 196,94
			Wydania nakładowe	22 498 331,04	11 347 254,10	50,44	577 196,94
			Wydania nakładowe	22 498 331,04	11 347 254,10	50,44	577 196,94
			Wydania nakładowe	298 769,76	198 826,94	66,55	12 188,77
			Wydania nakładowe	298 769,76	198 826,94	66,55	12 188,77
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 900,00	79,50	0,00
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 900,00	79,50	0,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	14 883 396,00	6 902 602,02	46,38	337 232,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 185,24	1 103 068,89	97,77	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 000,00	1 345 548,90	51,93	186 107,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	378 800,00	140 664,83	37,13	23 100,61
		4140	wpłaty na PFRON	18 400,00	8 436,00	45,85	1 590,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 138,00	16 990,00	39,39	107,17
		4190	nagrody konkursowe	150,00	139,30	92,87	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	430 109,04	179 493,56	41,73	1 858,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 465,00	69 250,54	37,75	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	779 958,00	379 815,14	48,70	5 888,70
		4270	zakup usług remontowych	123 691,00	50 868,91	41,13	350,55
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 000,00	1 517,00	6,32	180,00
		4300	zakup usług pozostałych	244 986,00	109 720,39	44,79	8 202,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	23 151,71	40,62	39,30
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 827,00	48 336,00	20,32	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 039,72	7,07	0,00
		4430	różne opłaty i składki	19 146,00	19 054,50	99,52	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	935 400,00	698 640,75	74,69	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 550,00	662,00	42,71	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 960,00	28 629,00	46,21	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	4 898,00	21,58	350,00
			Wydatki majątkowe	2 400 000,00	1 525 856,05	63,58	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 525 856,05	63,58	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		1 498 773,65		0,00
			Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		24 007,40		0,00
			Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach		3 075,00		0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 000,00	395 804,34	47,40	18 913,36
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tym:	835 000,00	395 804,34	47,40	18 913,36
		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	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	32 450,00	16 454,76	50,71	685,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 898,00	256 072,03	51,33	10 230,75
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	33 102,00	30 341,34	91,66	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	43 909,95	46,71	7 183,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 593,25	38,28	813,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	2 436,76	10,41	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	89,80	1,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 820,00	15 296,20	25,15	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	35 480,00	26 610,25	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80104		Przedszkola	8 825 233,69	4 660 886,79	52,81	162 531,82
			Wydatki bieżące	8 574 883,41	4 565 559,54	53,24	160 238,49
			* 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	220 000,00	96 570,81	43,90	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	1 000 000,00	603 949,20	60,39	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	860,37	860,37	100,00	0,00
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 714,00	55 222,69	55,94	1 939,53
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 253,00	2 310 857,24	49,34	111 998,59
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	390 874,00	390 052,01	99,79	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	762 048,00	367 845,46	48,27	27 918,47
	4120		składki na Fundusz Pracy	130 000,00	42 759,04	32,89	6 547,46
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	61 467,76	60,86	916,00
	4220		zakup środków żywności	364 480,00	113 364,43	31,10	1 975,63
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 167,00	2 359,69	11,70	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	226 750,00	147 495,82	65,05	5 888,63
	4270		zakup usług remontowych	47 000,00	15 195,07	32,33	510,26
	4280		zakup usług zdrowotnych	14 300,00	537,00	3,76	119,00
	4300		zakup usług pozostałych	52 000,04	33 222,20	63,89	2 348,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530,00	6 356,22	55,13	76,84
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00	23 835,66	49,97	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 366,00	1 115,64	25,55	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 838,00	5 575,23	95,50	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	369 921,00	277 446,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 380,00	6 920,00	39,82	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	52,00	52,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 500,00	37,59	0,00
			Wydatki bieżące	160 350,28	95 327,25	59,45	2 293,33
			* wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,98	29 237,93	94,43	1 376,74
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,00	5 133,39	85,60	803,14
		4127	składki na Fundusz Pracy	851,00	726,12	85,33	113,45
		4307	zakup usług pozostałych	98 487,76	60 229,81	61,15	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	24 052,54	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas" (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikořynie		0,00		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
			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				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	113 693,86	18,95	2 188,83
			Wydatki bieżące	600 000,00	113 693,86	18,95	2 188,83
			w tym:				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracownikóů	25 000,00	12 834,13	51,34	540,20
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 931,75	21,46	296,19
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 319,96	5,53	0,00
	4270		zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	434 700,00	93 808,02	21,58	1 352,44
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 800,00	45,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 058,00	28 801,49	17,99	1 300,00
			Wydatki bieżące	160 058,00	28 801,49	17,99	1 300,00
			w tym:				
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 366,00	3 113,60	17,93	0,00
	4220		zakup środków żywności	200,00	89,14	44,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	70 501,00	8 175,50	11,60	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 606,00	265,74	4,02	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 385,00	17 157,51	30,98	1 300,00
80148			Stołówki szkolne	1 517 060,00	464 779,80	30,64	23 430,77
			Wydatki bieżące	1 475 060,00	464 779,80	31,51	23 430,77
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478 213,00	217 994,99	45,59	9 532,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 787,00	34 786,25	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	33 692,45	37,86	13 298,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 323,16	33,23	363,73
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	1 139,00	28,48	236,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 050,00	7 499,79	5,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	563 000,00	114 269,40	20,30	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	81 500,00	27 819,44	34,13	0,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	594,09	3,96	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 962,89	24,54	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 135,84	47,20	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	18 510,00	13 882,50	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 680,00	28,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup zmywarki do termosów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		0,00		0,00
			Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej 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	750 000,00	297 114,12	39,62	0,00
			Wydatki bieżące	750 000,00	297 114,12	39,62	0,00
			w tym:				
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	297 114,12	46,28	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	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	1 319 978,00	604 218,98	45,77	39 197,64
			Wydatki bieżące	1 319 978,00	604 218,98	45,77	39 197,64
			w tym:				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 711,00	424 306,78	41,90	21 797,11
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 067,00	63 347,14	98,88	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	72 082,39	42,65	15 194,71
	4120		składki na Fundusz Pracy	26 200,00	8 232,67	31,42	2 205,82
	4440		odpisy na ZFSS	48 000,00	36 250,00	75,52	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	241 520,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	241 520,83	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 520,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195			Pozostała działalność	3 418 786,45	227 685,15	6,66	360,70
			Wydatki bieżące	773 898,72	17 717,42	2,29	360,70
			w tym:				
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 110,16	42,20	0,00
			* zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	3 100,00	14,42	0,00
			* pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	112 680,00	0,00	0,00	0,00
	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)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190		nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 337,09	3 272,35	8,11	200,00
	4220		zakup środków żywności	5 150,00	0,00	0,00	0,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 000,00	0,16	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	212 000,00	640,00	0,30	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	180 031,63	8 594,75	4,77	160,70
			Wydatki bieżące	184 887,73	184 887,73	100,00	0,00
			*wydatki na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
			w tym:				
	4247		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 887,73	184 887,73	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 460 000,00	25 080,00	1,02	0,00
			w tym:				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	25 080,00	1,05	0,00
			Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		25 080,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
851		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup busa do przewozu posilków		0,00		0,00	
			Ochrona zdrowia	1 617 246,00	352 787,01	21,81	9 238,56	
			Szpitala ogólne	130 000,00	30 000,00	23,08	0,00	
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
			w tym:					
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 - 20 000,00 zł					
			* Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 - 10 000,00 zł					
			Wydatki majątkowe	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej	140 000,00	140 000,00		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:						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 462 246,00	322 787,01	22,07	9 238,56		
			Wydatki bieżące	692 035,00	322 787,01	46,64	9 238,56		
				w tym:					
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	110 000,00	95,65	0,00	
				* dotacja dla KST "DOM"		50 000,00		0,00	
				* dotacja dla SIS NA KEPIE		60 000,00		0,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 037,00	64 137,78	47,50	3 237,66	
			4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 384,00	11 381,18	99,98	0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,00	19 489,47	47,07	3 146,54	
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 588,00	1 655,09	29,62	242,76	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	206 889,00	68 978,15	33,34	2 611,60	
			4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 257,00	2 269,32	4,91	0,00	
			4220	zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 013,00	11 264,50	75,03	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	1 133,00	202,95	17,91	0,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	323,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	75 720,00	23 476,30	31,00	0,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	941,02	51,00	0,00	
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 335,00	4 709,50	50,45	0,00	
			4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na ZFSS	4 909,00	3 681,75	75,00	0,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00	0,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	770 211,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 211,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		0,00		0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa dla Pełnomocnika Burmistrza ds. PIRPA		0,00		0,00
85195			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 874 011,39	3 493 533,44	44,37	56 895,99
85202			Domy pomocy społecznej	1 097 166,00	581 919,95	53,04	0,00
			Wydatki bieżące	1 097 166,00	581 919,95	53,04	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			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	8 810,00	0,00	0,00	0,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 356,00	581 919,95	53,47	0,00
85203			Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	803 697,00	314 719,32	39,16	10 766,57
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	803 697,00	314 719,32	39,16	10 766,57
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 281 751,81 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 11 510,02 zł,				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	504 793,00	192 084,67	38,05	9 852,38
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 811,00	30 810,23	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 471,00	34 970,19	40,91	258,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 637,53	25,99	186,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 000,00	8 633,30	47,96	366,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 111,00	7 329,71	14,34	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	29 035,00	12 549,08	43,22	0,00
		4270	zakup usług remontowych	19 566,00	768,75	3,93	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 901,00	7 637,15	54,94	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	903,60	20,08	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	205,86	6,43	102,93
		4440	odpisy na ZFSS	21 639,00	16 229,25	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00	1 294,48	23,41	0,00
			Wydatki bieżące	5 530,00	1 294,48	23,41	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	514,03	30,63	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 732,00	780,45	45,06	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	588,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	0,00	0,00	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)	26 324,00	11 212,46	42,59	0,00
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 19.070,94 zł, * wydatki na zadania własne - 10.837,25 zł, w tym:	26 324,00	11 212,46	42,59	0,00
85214		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 324,00	11 212,46	42,59	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	716 068,59	284 057,55	39,67	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	716 068,59	284 057,55	39,67	0,00
		3110	świadczenia społeczne	630 291,00	251 915,71	39,97	0,00
		3119	świadczenia społeczne	85 777,59	32 141,84	37,47	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	381 300,00	172 564,59	45,26	0,00
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 1 068,53 zł, * wydatki na zadania własne - 171 496,06 zł, w tym:	381 300,00	172 564,59	45,26	0,00
85216		3110	świadczenia społeczne	381 300,00	172 564,59	45,26	0,00
			Zasiłki stałe	256 152,00	134 954,24	52,69	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	256 152,00	134 954,24	52,69	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	3 778,00	2 522,08	66,76	0,00
85219		3110	świadczenia społeczne	252 374,00	132 432,16	52,47	0,00
			Źródła pomocy społecznej	2 130 441,00	1 063 291,58	49,91	36 994,67
			Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS , w tym - wydatki z dotacji na zadania zlecone - 8 363,07 zł, - wydatki na zadania własne - 1 054 928,51 zł,	2 130 441,00	1 063 291,58	49,91	36 994,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	11 000,00	82,71	0,00
		3110	świadczenia społeczne	9 671,00	8 363,07	86,48	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 225,00	633 799,13	43,85	31 723,85
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	124 849,06	124 849,00	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 541,21	137 976,57	58,33	4 024,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 147,73	7 305,02	45,24	916,03
		4140	wpłaty na PFRON	3 749,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	33 088,00	13 518,10	40,85	223,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 128,00	12 810,55	36,47	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	24 143,00	15 965,12	66,13	0,00
		4270	zakup usług remontowych	21 841,00	965,55	4,42	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 055,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 400,00	46 992,28	53,16	4,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	3 020,18	47,86	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 586,00	105,00	6,62	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 025,00	3 079,86	76,52	102,93
		4440	odpisy na ZFSS	51 094,00	38 320,50	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 121,00	3 238,40	52,91	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	993,25	57,95	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 453,00	990,00	22,23	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 637 478,00	589 928,40	36,03	0,00
			Wydatki bieżące,	1 637 478,00	589 928,40	36,03	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 65 238,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 524 690,40 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 637 478,00	589 928,40	36,03	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	143 830,80	25 324,40	17,61	0,00
			Wydatki bieżące,	143 830,80	25 324,40	17,61	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	143 830,80	25 324,40	17,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	676 024,00	314 266,47	46,49	9 134,75
			Wydatki bieżące, w tym:	676 024,00	314 266,47	46,49	9 134,75
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 616,00	92 635,73	38,50	4 509,32
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,00	15 210,61	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 357,00	24 976,17	44,32	2 806,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 037,00	1 341,57	33,23	254,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	102 816,00	48 450,34	47,12	1 563,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	8 424,90	62,29	0,00
		4220	zakup środków żywności	150 000,00	83 481,96	55,65	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	50 114,00	17 906,99	35,73	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 761,00	4 462,20	50,93	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 002,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 301,00	3 411,30	41,10	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00	959,13	32,33	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 108,00	2 003,22	48,76	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	10 465,00	7 848,75	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	4 282,00	1 783,60	41,65	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00	1 370,00	50,93	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 157,87	715 438,50	47,13	16 945,07
	85395		Pozostała działalność	1 518 157,87	715 438,50	47,13	16 945,07
			Wydatki bieżące	69 000,00	105,23	0,15	0,00
			* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	55,23	0,15	0,00
			Wydatki bieżące	510 900,00	358 248,34	70,12	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	245 887,00	245 887,00	100,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	27 353,00	27 353,00	100,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 734,88	43 549,84	40,80	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,26	5 418,64	40,80	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,24	8 381,24	100,00	0,00
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,82	1 042,82	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,38	12 993,86	54,55	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,84	1 616,75	54,55	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 389,20	1 171,37	34,56	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	421,68	145,73	34,56	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	23 181,42	6 403,31	27,62	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 884,28	796,69	27,62	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 731,32	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	588,68	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	37 921,67	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 718,33	0,00	0,00	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	3 201,64	3 102,12	96,89	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	398,36	385,97	96,89	0,00
			Wydatki bieżące	540 282,72	196 739,06	36,41	1 217,07
			* wydatki na realizację projektu pn. „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	239 760,00	102 915,19	42,92	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	26 640,00	11 435,03	42,92	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 222,01	33 681,01	46,00	412,33
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,66	4 158,59	46,00	50,91
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,58	6 335,19	26,16	390,49
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,49	782,13	26,15	48,20
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 357,85	818,93	24,39	49,55
		4129	składki na Fundusz Pracy	414,59	101,11	24,39	6,12
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	67 631,08	4 130,16	6,11	231,34
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 350,36	510,37	6,11	28,13
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 872,65	5 062,89	36,50	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 712,85	625,12	36,50	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 255,15	1 313,79	25,00	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	648,85	162,21	25,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	56 223,70	21 991,99	39,12	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	6 941,90	2 715,35	39,12	0,00
			Wydatki bieżące	280 888,94	86 505,73	30,80	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	121 192,13	37 699,53	31,11	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	14 257,87	4 435,23	31,11	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 403,77	22 282,10	27,04	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 694,55	2 621,40	27,04	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,38	6 599,58	43,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,46	776,40	43,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 183,02	523,78	23,99	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	256,82	61,61	23,99	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 663,06	7 685,89	37,20	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 430,94	904,21	37,20	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	7 386,00	1 229,36	16,64	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	868,94	144,64	16,65	0,00
		4447	odpisy na ZFSS	2 147,37	1 379,68	64,25	0,00
		4449	odpisy na ZFSS	252,63	162,32	64,25	0,00
			Wydatki bieżące	117 086,21	73 840,14	63,06	15 728,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Skuteczne wsparcie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 761,58	35 925,05	90,35	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,94	2 704,94	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,21	9 392,71	93,23	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 098,27	1 005,90	91,59	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	19 044,06	19 044,06	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 031,15	1 874,59	92,29	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	41 128,00	3 000,00	7,29	15 728,00
		4437	różne opłaty i składki	300,00	299,89	99,96	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	593,00	593,00	100,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 859,00	420 270,33	39,65	32 615,01
	85401		Świetlice szkolne	957 698,00	407 269,04	42,53	25 343,11
			Wydatki bieżące	957 698,00	407 269,04	42,53	25 343,11
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	661 066,00	271 116,23	41,01	12 753,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 941,00	40 602,71	99,17	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 284,00	47 692,52	38,69	11 712,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 207,00	5 169,46	28,39	720,18
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	325,00	32,50	69,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 370,87	18,43	87,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	1 364,00	10,49	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	44 838,00	33 628,25	75,00	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	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	97 552,00	12 301,29	12,61	7 271,90	
			Wydatki bieżące	97 552,00	12 301,29	12,61	7 271,90	
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa					
			w tym:					
			3240	stypendia dla uczniów	92 552,00	12 301,29	13,29	7 271,90
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 609,00	700,00	15,19	0,00
			Wydatki bieżące	4 609,00	700,00	15,19	0,00	
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych					
			w tym:					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	239,00	0,00	0,00	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	700,00	16,39	0,00			
855	Rodzina	36 874 113,00	19 228 080,40	52,15	53 179,15			
85501	Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	25 350 140,00	14 219 752,48	56,09	4 068,64			
Wydatki bieżące:		25 350 140,00	14 219 752,48	56,09	4 068,64			
wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 14 211 894,26 zł,								
* wydatki na zadania własne - 7 858,22 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	39 500,00	6 144,40	15,56	0,00			
* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń								
3110	świadczenia społeczne	25 057 991,00	14 108 232,10	56,30	0,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 286,00	61 537,50	37,69	2 444,39			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 104,00	10 103,89	100,00	0,00			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 858,00	10 839,36	36,30	1 452,13			
4120	składki na Fundusz Pracy	4 248,00	1 078,06	25,38	172,12			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	915,29	26,62	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 800,00	1 181,82	42,21	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 720,00	13 261,21	53,65	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	384,53	27,86	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 814,00	4 360,50	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7 000,00	1 713,82	24,48	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 228 403,00	4 172 013,42	50,70	3 717,02
			Wydatki bieżące:				
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 4 107 569,85 zł,	8 228 403,00	4 172 013,42	50,70	3 717,02
			* wydatki na zadania własne - 64 443,57 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	41 894,00	30 503,08	72,81	224,10
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych				
		3110	świadczenia społeczne	7 645 278,00	3 876 694,98	50,71	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 262,00	62 256,48	34,92	3 291,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 563,00	10 562,13	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 158,00	159 160,79	59,35	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 361,00	793,18	23,60	133,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	1 401,34	20,37	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 699,00	1 072,69	63,14	0,00
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 567,00	22 062,52	41,97	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	824,42	48,50	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	6 201,00	4 650,75	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	9 000,00	2 031,06	22,57	67,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	1 500,00	301,90	20,13	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	301,90	20,13	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,44	252,28	20,13	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,85	43,44	20,13	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,71	6,18	20,12	0,00
85504			Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	1 061 152,00	71 497,21	6,74	3 923,87
			Wydatki bieżące:	1 061 152,00	71 497,21	6,74	3 923,87
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone na realizację programu „Dobry start” - 0,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 71 497,21 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	864 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 229,00	45 342,02	40,04	2 285,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 988,41	99,76	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 921,00	8 038,00	32,25	1 366,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 121,94	30,65	194,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	19 252,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	926,44	9,23	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	964,00	468,32	48,58	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 075,00	3 991,38	43,98	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	382,45	27,24	76,49
		4410	podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZF-SS	5 651,00	4 238,25	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 052 673,00	678 617,79	33,06	41 469,62
			Wydatki bieżące	2 052 673,00	678 617,79	33,06	41 469,62
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00	2 094,00	50,89	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 616,00	404 396,15	31,31	17 689,64
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	76 900,00	70 160,73	91,24	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 809,00	65 236,03	32,17	11 606,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 601,00	9 017,44	31,53	1 334,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	919,00	22,98	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 760,00	18 220,31	19,03	283,65
		4220	zakup środków żywności	84 615,00	16 384,55	19,36	1 640,86
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	83 100,00	35 045,45	42,17	7 221,91
		4270	zakup usług remontowych	30 783,00	693,42	2,25	61,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	249,00	12,45	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	82 452,00	19 981,39	24,23	1 576,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	787,32	31,49	54,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 802,00	3 733,00	98,19	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	40 745,00	30 560,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00	1 140,00	14,18	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 025,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	135 640,00	53 872,84	39,72	0,00
			Wydatki bieżące	135 640,00	53 872,84	39,72	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 640,00	53 872,84	39,72	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	789,00	8,77	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	789,00	8,77	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	789,00	8,77	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
900	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)	35 605,00	31 235,76	87,73	0,00
			Wydatki bieżące	35 605,00	31 235,76	87,73	0,00
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 605,00	31 235,76	87,73	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 246 595,25	8 921 833,02	36,80	278 482,99
	90002		Gospodarka odpadami	6 518 000,00	3 206 820,70	49,20	8 333,25
			Wydatki bieżące	6 518 000,00	3 206 820,70	49,20	8 333,25
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00	73 683,45	39,75	3 712,02
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	5 413,17	72,56	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 192,00	41,92	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 951,00	11 858,45	32,99	2 331,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 046,00	1 211,70	24,01	241,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 640,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	4 910,40	14,84	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 222 928,00	3 103 298,37	49,87	2 047,71
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	618,68	13,75	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 634,48	32,69	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 999,00	54 480,43	25,70	12 725,40
			Wydatki bieżące	211 999,00	54 480,43	25,70	12 725,40
			* 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	28 629,00	12 685,00	44,31	327,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	162,90	1,16	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	2 721,43	27,21	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	146 400,00	38 911,10	26,58	12 398,40
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 200,00	448 568,92	41,60	41 742,00
			Wydatki bieżące	608 300,00	196 026,92	32,23	41 742,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	383,12	0,60	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 800,00	35,40	0,45	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	537 000,00	195 608,40	36,43	41 742,00
			Wydatki majątkowe	469 900,00	252 542,00	53,74	0,00
			w tym:	469 900,00	252 542,00	53,74	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym:				
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		0,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		251 792,00		0,00
			Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Budowa ścieżek w małym parku przy szpitalu		750,00		0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 672,00	6 309,90	46,15	0,00
			Wydatki bieżące	13 672,00	6 309,90	46,15	0,00
			* wydatki na zakup i montaż czujników jakości powietrza				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	13 672,00	6 309,90	46,15	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 000,00	888 183,74	45,45	140 765,92
			Wydatki bieżące	1 650 000,00	682 894,74	41,39	140 765,92
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	160 000,00	118 055,20	73,78	4 664,48
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	111,12	0,22	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	1 440 000,00	564 728,42	39,22	136 101,44
			Wydatki majątkowe	304 000,00	205 289,00	67,53	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	200 000,00	85,11	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	235 000,00	200 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	5 289,00	7,67	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		5 289,00		0,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Mikořyzyn oraz przełożenie chodnika z kostki brukowej (Fundusz Sołecki wsi Mikořyzyn)		0,00		0,00
			Częściowe oświetlenie ulic Meliorantów, Stawowej, Wrzosowej i Brzozowej (Fundusz Osiedla Hanulin)		0,00		0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na usuwanie azbestu oraz na monitoring mgiełnika w Przybyszowie				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	14 393 724,25	4 317 469,33	30,00	74 916,42
			Wydatki bieżące	1 089 592,00	355 469,33	32,62	74 916,42
			* wydatki przeznaczane w szczególności na: - koszty konserwacji rowów, składowi 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych * dotacje dla związku spółek wodnych	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	4 559,47	12,09	0,00
		4270	zakup usług remontowych	50 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	396 828,00	85 656,66	21,59	0,00
		4430	różne opłaty i składki	574 764,00	265 253,20	46,15	74 916,42
			Wydatki majątkowe	13 304 132,25	3 962 000,00	29,78	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 164 284,00	3 962 000,00	55,30	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	2 164 284,00	1 462 000,00	67,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Budowa placu zabaw (działka nr 99) (Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki)		0,00		0,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		0,00		0,00
			Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krążkowach (Budżet obywatelski)		0,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 848,25	0,00	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		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6059		1 000 000,00	0,00	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		0,00		0,00
		6230		200 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 802,05	1 164 500,35	33,19	3 690,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 852,05	563 020,19	47,44	0,00
			Wydatki bieżące	1 125 036,14	562 020,19	49,96	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	550 000,00	52,88	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 249,04	2 097,13	4,63	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	25 014,14	5 950,16	23,79	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 772,96	3 972,90	33,75	0,00
			Wydatki majątkowe	61 815,91	1 000,00	1,62	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 815,91	1 000,00	1,62	0,00
			w tym:				
			Budowa wiaty grillowej - etap II (Fundusz Sotecki wsi Mechnice)		0,00		0,00
			Ogrzewanie Domu Ludowego w Osinach (Fundusz Sotecki wsi Osiny)		0,00		0,00
			Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach (Fundusz Sotecki wsi Kliny)		1 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
92116			Biblioteki	1 371 950,00	330 000,00	24,05	0,00
			Wydatki bieżące	751 950,00	330 000,00	43,89	0,00
			w tym:				
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	745 800,00	330 000,00	44,25	0,00
			zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	620 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	545 000,00	245 000,00	44,95	0,00
			Wydatki bieżące	545 000,00	245 000,00	44,95	0,00
			w tym:				
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej	545 000,00	245 000,00	44,95	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z odtworzeniem i renowacją stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie				
			w tym:				
	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	230 000,00	26 480,16	11,51	3 690,00
			Wydatki bieżące	230 000,00	26 480,16	11,51	3 690,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	120,33	6,02	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	170,73	0,85	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 665,10	6,66	0,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 185,00	6 074,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00	18 450,00	37,04	3 690,00
926			Kultura fizyczna	3 693 245,74	772 932,49	20,93	108 486,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	197 247,00	31,81	0,00
			Wydatki bieżące	620 000,00	197 247,00	31,81	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	620 000,00	197 247,00	31,81	0,00
			* dotacja dla RG LZS		58 000,00		0,00
			* dotacja dla MUKS "MARCINKI"		40 250,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		10 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		15 332,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		20 666,00		0,00
			* dotacja dla FUNDACJI KULT		5 333,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		3 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU PIŁKARSKI KRAŻKOWY		8 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU TAEKWON-DO "NIEDŹWIEDŹ"		23 333,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU JU-JITSU MOHIKAN		3 333,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		10 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	3 073 245,74	575 685,49	18,73	108 486,00
			Wydatki bieżące	3 000 655,01	575 685,49	19,19	108 486,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	34,38	22,92	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	17 000,00	4 605,30	27,09	0,00
		4190	nagrody konkursowe	110,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 002,28	3 684,24	11,16	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 500,00	1 187,05	33,92	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 939 642,73	566 174,52	19,26	108 486,00
			Wydatki majątkowe	72 590,73	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,73	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie (Budżet obywatelski)		0,00		0,00
			Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin (Budżet obywatelski)		0,00		0,00
			montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego (Fundusz Osiedla Hanulin)		0,00		0,00
			Zakup i montaż bramek i piłkochwyatów na boisku (Fundusz Sotecki wsi Rzetnia)		0,00		0,00
			Budowa łodowiska i pawilonu sportowego przy bosiku sportowym w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		0,00		0,00
			Razem	152 051 947,85	63 931 368,19	42,05	1 751 595,83

Strona: 46

BURMISTRZ
Hubert Piotr Psikus

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2020-2041, 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 2020 roku.

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 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 2020-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2020-2041 uchwalona została w dniu 19 grudnia 2019 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została czterokrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie:

- 1/ Nr XVIII/116/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.
- 2/ Nr XXI/126/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- 3/ Nr XXI/137/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
- 4/ Nr XXII/149/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Poniżej przedstawione zostały planowane wartości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041 obowiązującej na koniec I półrocza br. oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2020 roku wyniosły 142 655 899,20 zł,
faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 69 036 811,76 zł,
tj. 48,39 % kwoty prognozowanej,

- b/ prognozowane dochody bieżące na 2020 roku wyniosły 132 728 803,42 zł,
faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 67 774 415,37 zł,
tj. 51,06 % kwot prognozowanej,
- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2020 roku wyniosły 9 927 095,78 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 3 189 474,00 zł,
faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 1 262 396,39 zł,
tj. 12,72 % kwot prognozowanej,
w tym ze sprzedaży majątku to 891 718,69 zł, tj. 27 96 % kwoty prognozowanej,
- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2020 roku wyniosły 152 051 947,85 zł,
faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 63 931 368,19 zł,
tj. 42,05 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2020 roku wyniosły 119 634 383,87 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 55 565 473,70 zł,
tj. 46,45 % kwot prognozowanej,
w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 1 192 725,57 zł,
faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 597 986,69 zł,
tj. 50,14 % kwot prognozowanej,
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 12 365 005,36 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 5 559 383,13 zł,
tj. 44,96 % kwoty prognozowanej.
W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „Skuteczne wsparcie 2018-2020”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 547.438,93 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 441 769,09 zł,
co stanowi 75,22 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 15 728,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 73 840,14 zł,
tj. 63,06 % planowanej kwoty,
 - „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
 - okres realizacji 2019-2022
 - łączne nakłady finansowe 1 710 570,48 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 302 552,75 zł,
co stanowi 17,69 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 1 217,07 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 196 739,06 zł,
tj. 36,41 % planowanej kwoty.

- „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”
 - okres realizacji 2019-2021
 - łączne nakłady finansowe 1 587 600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 758 296,88 zł, co stanowi 47,76 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 358 248,34 zł, tj. 70,12 % planowanej kwoty,

- „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 301 548,41,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 185 347,08 zł, co stanowi 61,47 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 2 293,33 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 95 327,25 zł, tj. 59,45 % planowanej kwoty,

- „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”
 - okres realizacji 2019-2022
 - łączne nakłady finansowe 940 460,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 174 420,88 zł, co stanowi 18,55 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 86 505,73 zł, tj. 30,80 % planowanej kwoty,

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2017-2039
 - łączne nakłady finansowe 39.232.832,13 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 8 202 789,85 zł, co stanowi 20,91 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 1 909 669,77 zł, tj. 92,61 % planowanej kwoty,

- „Zabiegi związane z odstraszaniem gawronów”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 190.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 175 460,00 zł, co stanowi 92,35 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 50 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty,

- „Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2011-2021
 - łączne nakłady finansowe 5 370 278,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 3 180 428,42 zł, co stanowi 59,22 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 137 395,88 zł, tj. 19,63 % planowanej kwoty,

- „Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2017-2020
 - łączne nakłady finansowe 12 490,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 9 581,51 zł, co stanowi 76,71 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 2 110,16 zł, tj. 42,20% planowanej kwoty,

- „Oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 4.393.400,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 3 423 843,94 zł, co stanowi 77,93 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 130 451,07 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 544 761,06 zł, tj. 35,91 % planowanej kwoty,

- „Oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne”
 - okres realizacji 2018-2032
 - łączne nakłady finansowe 1.283.600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 154 012,96 zł, co stanowi 12,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 5 650,37 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 23 554,90 zł, tj. 28,11 % planowanej kwoty,

- „Zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2027
 - łączne nakłady finansowe 6.789.600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 625 160,00 zł, co stanowi 23,94 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 56.580,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 339 480,00 zł, tj. 50,00 % planowanej kwoty,

- „Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji”
 - okres realizacji 2018-2037
 - łączne nakłady finansowe 26.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 3 138 960,00 zł, co stanowi 12,07 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 108 240,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 541.200,00 zł, tj. 41,63 % planowanej kwoty,

- „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2037
 - łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 193 184,19 zł, co stanowi 9,66 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 23 055,80 zł, tj. 23,06 % planowanej kwoty,

- „Wynajem pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie dla oddziału na ul. Przemysłowej w budynku Spółki TBS Kępno Sp. z o.o.”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 54 800,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 36 000,36 zł, co stanowi 65,69 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 17 238,18 zł, tj. 49,54 % planowanej kwoty.

- „Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2019-2020”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 594 650,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 353 590,52 zł, co stanowi 59,46 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 1 352,44 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 113 693,86 zł, tj. 32,48 % planowanej kwoty.

- „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2019-2021
 - łączne nakłady finansowe 155 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 461,25 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2019-2022
 - łączne nakłady finansowe 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 2020 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Najem kserokopiarek”
 - okres realizacji 2019-2023
 - łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2 066,40 zł,
co stanowi 2,07 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 1 033,20 zł,
tj. 4,13 % planowanej kwoty.

- „Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania”
 - okres realizacji 2019-2034
 - łączne nakłady finansowe 1 333 661,80 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 45 829,17 zł,
co stanowi 3,44 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 30 552,78 zł,
tj. 34,36 % planowanej kwoty.

- „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 625 300,00 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 2020 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram”
 - okres realizacji 2020-2022
 - łączne nakłady finansowe 13 284,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 845,00 zł,
co stanowi 13,89 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 1 845,00 zł,
tj. 41,67 % planowanej kwoty.

- „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2020 – 28.02.2023”
 - okres realizacji 2020-2022
 - łączne nakłady finansowe 450 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 108 673,42 zł, co stanowi 24,15 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 108 673,42 zł, tj. 72,45 % planowanej kwoty.

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 3 130 056,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 904 458,60 zł, co stanowi 28,90 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 904 458,60 zł, tj. 59,01 % planowanej kwoty.

- „Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”
 - okres realizacji 2020-2024
 - łączne nakłady finansowe 5 925 626,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Dzierżawa systemu 2ClickPortal”
 - okres realizacji 2020-2022
 - łączne nakłady finansowe 14 718,18 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2020 roku wyniosły 32 417 563,98 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 8 365 894,49 zł,
tj. 25,81 % kwot prognozowanej,

w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 22 831 707,93 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 4 690 174,81 zł,
tj. 20,54 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”
 - okres realizacji 2019-2024
 - łączne nakłady finansowe 17 060 848,25 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 2020 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty,Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach”
 - okres realizacji 2017-2020
 - łączne nakłady finansowe 3 790 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 3 637 053,84 zł,
co stanowi 95,96 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 1 498 773,65 zł,
tj. 89,75 % planowanej kwoty,
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2017-2032
 - łączne nakłady finansowe 30 726 692,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 12 362 264,00 zł,
co stanowi 40,23 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 1 102 264,00 zł,
tj. 100,00 % planowanej kwoty,
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2016-2041
 - łączne nakłady finansowe 12 518 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 450 000,00 zł,
co stanowi 11,58 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty,Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 1 257 566,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 154 592,00 zł, co stanowi 91,81 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 251 792,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,

- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 1 317 683,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 720 136,05 zł, co stanowi 54,65 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 4 483,05 zł, tj. 1,79 % planowanej kwoty,

- „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 4 738 137,36 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 23 370,00 zł, co stanowi 0,49 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,

- „Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 85 902,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 79 121,88 zł, co stanowi 92,11 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane w II półroczu 2020 r.

- „Budowa drogi w Mikorzynie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 94 000,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 137 000,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 220 000,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 5 185 816,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2 248 969,43 zł, co stanowi 43,38 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 1 807 782,11 zł, tj. 40,06 % planowanej kwoty,

- „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 1 100 000,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 3 700 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 25 080,00 zł, co stanowi 0,68 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku – 25 080,00 zł, tj. 1,05 % planowanej kwoty,

- „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 1 400 000,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 1 202 111,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE”
 - okres realizacji 2020-2021
 - łączne nakłady finansowe 1 020 569,00 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 2020 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2020 r.

g/ prognozowane przychody na 2020 roku z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 13 527 830,02 zł, faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 10 401 240,80 zł, tj. 76,89 % kwot prognozowanej.

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

h/ prognozowane rozchody ogółem na 2020 roku wyniosły 4 131 781,37 zł, faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 500 000,00 zł, tj. 12,10 % kwot prognozowanej,

i/ prognozowana kwota długu na 2020 roku wyniosła 44 369 526,92 zł,
faktyczna kwota długu na 30.06.2020 r. to kwota 41 750 000,00 zł,
co stanowi 29,27 % w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

- 1) kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) 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.
- 3) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 8.000.000,00 zł.
- 4) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 10.000.000,00 zł.
- 5) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 15.000.000,00 zł.

j/ prognozowana kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami w 2020 roku wyniosła 5 324 506,94 zł.

Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06.2020 r. wyniosła 1 097 986,69 zł.

k/ Wieloletnia Prognoza Finansowa naszej Gminy na lata 2020-2041, 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:

Wy szczegól nienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,76%	15,69%	19,14%	21,30%	21,59%	TAK	TAK
2021	6,27%	16,45%	16,98%	21,19%	21,49%	TAK	TAK
2022	5,95%	17,24%	17,75%	19,11%	19,40%	TAK	TAK
2023	5,59%	17,97%	18,46%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2024	5,45%	17,83%	18,32%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2025	5,31%	17,69%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2026	5,17%	17,55%	x	17,23%	17,44%	TAK	TAK
2027	5,03%	17,41%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2028	4,89%	17,27%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2029	4,75%	17,13%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2030	2,65%	16,99%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2031	0,33%	16,92%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2032	0,33%	16,92%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2033	0,32%	16,91%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2034	0,32%	16,91%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2035	0,25%	16,90%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2036	0,18%	16,90%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2037	0,18%	16,90%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2038	0,18%	16,90%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2039	0,15%	16,90%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2040	0,01%	16,90%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2041	0,00%	16,90%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK



BURMISTRZ
 mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2020-2041, 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
2020 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie
za I półrocze 2020 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 2020 roku.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus



Kępno, dnia 31 lipca 2020 r.

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Broniewskiego 5
63-600 Kępno
NIP 619-199-17-07
Regon 301025910

KOK. 320.4.2020

Szanowny Pan
Piotr Psikus
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

W załączeniu przedkładam na Pana ręce sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kępnie za okres I-VI 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za wyżej wymieniony okres.

Z poważaniem

DYREKTOR
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Wiśniewska

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kępnie
Wpł. 31. 07. 2020
14829/20 Michałsko

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI / 2020 rok

Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
X	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 773 300,00	882 332,50	49,76
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 040 000,00	550 000,00	52,88
1.1.	Dotacja podmiotowa	1 040 000,00	550 000,00	52,88
2.	Przychody z działalności, z tego:	670 500,00	319 754,58	47,69
2.1.	Przychody z działalności statutowej, w tym:	588 500,00	276 920,34	47,06
2.1.1.	Przychody ze sprzedaży biletów kinowych	495 000,00	207 631,00	41,95
2.1.2.	Przychody ze sprzedaży okularów kinowych	1 000,00	177,78	17,78
2.1.3.	Przychody własne (KzR+koła i sekcje)	46 500,00	30 168,71	64,88
2.1.4.	Pozostałe przychody własne (wydarzenia płatne)	46 000,00	38 942,85	84,66
2.2.	Przychody z działaln. gospodarczej, w tym:	82 000,00	42 834,24	52,24
2.2.1.	Przychody z wynajmu (sal,miejsca, nagłośnienia)	25 000,00	11 753,09	47,01
2.2.2.	Przychody z reklamy	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Przychody z tyt. współorganizacji, wyłączności	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Przychody pozostałe (ekspozycja plakatów, wypożyczenie sprzętu,darowizny, zaokrąglenia VAT)	1 500,00	1 031,92	68,79
2.2.5.	Przychody ze sprzedaży w sklepiku kina	55 000,00	29 826,38	54,23
2.2.6.	Przychody ze sprzedaży książek „Dzieje Kępna”	500,00	222,85	44,57
3.	Pozostałe przychody własne, w tym:	12 800,00	12 577,92	98,27
3.1.	Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	300,00	168,71	56,24
3.2.	Pozostałe przychody	12 500,00	12 409,21	99,27
4.	Pozostałe koszty operacyjne (pokrycie amortyzacji)	50 000,00	0,00	0,00
X	KOSZTY OGÓŁEM	1 773 300,00	702 431,16	39,61
I	Koszty rodzajowe, w tym:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	543 000,00	207 389,24	38,19
1.1.	Osobowe	470 000,00	188 608,24	40,13
1.2.	Bezosobowe	73 000,00	18 781,00	25,73
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	105 200,00	45 756,02	43,49
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	31 507,58	37,96
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 590,40	43,79
2.3.	Odpis na ZFŚS	14 000,00	10 658,04	76,13
3.	Imprezy kulturalne, w tym:	636 500,00	252 319,04	39,77
3.1.	Organizacja imprez	200 000,00	102 331,88	51,17
3.2.	Sekcje i koła zainteresowań, KzR	80 000,00	29 007,45	36,26

3.3.	Koszty emisji filmów- (dystrybucja,ZAIKS, 1,5% PISF,prawa m)	345 500,00	115 057,86	33,30
3.4.	Koszty spektakli ,koncertów w kinie	10 000,00	5 696,30	56,96
3.5.	Działalność promocyjna i wydawnicza	1 000,00	225,55	22,56
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	416 500,00	174 962,60	43,04
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	40 000,00	11 854,95	29,64
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	140 000,00	56 157,01	40,11
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	6 000,00	2 525,49	42,09
4.4.	Usługi pocztowe	4 000,00	1 616,72	40,42
4.5.	Usługi informatyczne	14 500,00	3 728,45	25,71
4.6.	Podróże służbowe	1 000,00	153,74	15,37
4.7.	Badania lekarskie	1 000,00	632,44	63,24
4.8.	Szkolenia	2 000,00	798,00	39,90
4.9.	Monitoring systemu alarmowego	1 400,00	533,35	38,10
4.10.	Usługi remontowe, konserwacyjne, techniczne	20 000,00	8 158,00	40,79
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	6 200,00	2 760,00	44,52
4.12.	Ubezpieczenie mienia	4 200,00	4 149,00	98,79
4.13.	Prenumerata czasopism	2 000,00	940,92	47,05
4.14.	Czynsz za wynajem pomieszczeń	46 500,00	18 103,98	38,93
4.15.	Pozostałe usługi	65 500,00	54 225,29	82,79
4.16.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe, pośrednictwo finansowe)	3 100,00	1 710,26	55,17
4.17.	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 095,00	99,76
4.18.	Usługi doradcze i projekt KzR	7 000,00	4 820,00	68,86
4.18.	Amortyzacja	50 000,00	0,00	0,00
II	Towary, w tym:	72 000,00	22 001,52	30,56
	Towary do sklepiku Kina	66 700,00	19 363,17	29,03
	Towary do kina - okulary	5 300,00	2 638,35	49,78
III	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	100,00	2,74	2,74

Przychody

Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, administrowanie i utrzymanie budynków znajdujących się przy ul. Broniewskiego 5, pomieszczeń znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (budynek PKP – wynajem pomieszczeń od 23.03.2016 r.), a także budynku kina SOKOLNIA przy ul. Sportowa 3.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest także na działalność statutową: organizację przedsięwzięć kulturalnych, prowadzenie kół i sekcji zainteresowań, prowadzenie kina kameralnego „Kina za Rogiem”, a także kina SOKOLNIA.

Podstawowym przychodem dla Kępińskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa od Gminy – organizatora. Dodatkowymi przychodami KOK w Kępnie są przychody z działalności statutowej i z działalności gospodarczej. Przeznaczone są one na cele statutowe oraz na poprawę świadczonych zadań statutowych. Instytucja realizując cele statutowe prowadzi szereg działań nieodpłatnych, jak i odpłatnych.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku przychody w Kępińskim Ośrodku Kultury kształtowały się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Dotacja podmiotowa od Gminy Kępno - organizatora w wysokości: | 550 000,00 zł. |
| 2) Przychody z działalności statutowej - odpłatnej w wysokości: | 276 920,34 zł. |

Do działalności statutowej odpłatnej zaliczamy:

- wpisowe miesięczne do kół i sekcji zainteresowań
- bilety wstępu KzR
- wydarzenia kulturalne
- bilety kinowe i okulary kinowe

Do działalności statutowej nieodpłatnej zaliczamy przedsięwzięcia niekomercyjne (niebiletowane). Przedsięwzięcia te wyszczególnione zostały w części merytorycznej.

- | | |
|---|---------------|
| 3) Przychody z działalności gospodarczej w wysokości: | 42 834,24 zł. |
|---|---------------|

Do działalności gospodarczej odpłatnej zaliczamy:

- wynajmy sal, miejsc, powierzchni
- ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych
- reklama firmy
- współorganizacja imprez kulturalnych
- prowadzenie sklepiku w kinie
- inne

- | | |
|--|---------------|
| 4) Pozostałe przychody własne w wysokości: | 12 577,92 zł. |
|--|---------------|

Do pozostałych przychodów zaliczamy:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- środki od organizacji płatniczych z tyt. podziału
- środki z Fundacji za płatność bezgotówkową
- zwolnienie (zwrot) z opłacenia składek ZUS (Covid-19)

Koszty

W okresie od 01.01.2020 r do 30.06.2020 roku Kępiński Ośrodek Kultury zrealizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, które wyszczególnione zostały w części merytorycznej.

Wydatki związane z kosztami zarówno działalności statutowej i działalności administracyjnej ponoszone są przez KOK głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z Gminy, a także ze środków własnych wypracowanych z działalności statutowej i gospodarczej.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku koszty w PLN Kępińskiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

1) Koszty działalności statutowej:	252 319,04
a) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	102 331,88
b) sekcje i koła zainteresowań	29 007,45
c) koszty emisji filmów: dystrybucja, ZAIKS, 1,5% PISF	115 057,86
d) koszty spektakli, koncertów i inne w kinie	5 696,30
e) działalność promocyjna i wydawnicza	225,55
2) Koszty działalności administracyjnej	428 107,86
a) wynagrodzenia osobowe – pracowników	188 608,24
b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne	18 781,00
c) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + ZFŚS)	45 756,02
d) materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	11 854,95
e) energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	56 157,01
f) usługi telekomunikacyjne	2 525,49
g) usługi pocztowe	1 616,72
h) usługi informatyczne	3 728,45
i) podróże służbowe	153,74
j) badania lekarskie	632,44
k) szkolenia	798,00
l) monitoring systemu alarmowego	533,35
m) usługi remontowe, konserwacyjne, techniczne	8 158,00
n) wywóz odpadów komunalnych	2 760,00
o) ubezpieczenie mienia	4 149,00
p) prenumerata czasopism	940,92
q) usługi najmu pomieszczeń PKP	18 103,98
r) pozostałe usługi	54 225,29
s) pozostałe koszty (prowinizje, opłaty bankowe, pośr.finansowe	1 710,26
t) podatek od nieruchomości	2 095,00
u) usługi doradcze i projekt małe kino KzR	4 820,00

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup towarów do kina SOKOLNIA. Zakupiono okulary na seanse filmowe i towary do sklepiu kina.

Należności i zobowiązania w PLN na dzień 30.06.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020 r.
1.	Należności	14 849,13
1.1.	Rozrachunki z odbiorcami	2 932,13
1.2.	Rozrachunki budżetowe z tyt. podatku VAT	10 078,00
1.3.	Rozrachunki z pracownikami	839,00
1.4.	Pozostałe rozrachunki	1 000,00
2.	Zobowiązania	16 406,26
2.1.	Rozrachunki z budżetem	11 371,80
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 573,00
2.1.2.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 798,80
2.2.	Rozrachunki z dostawcami	2 940,39
2.3.	Pozostałe rozrachunki	2 094,07

Powstałe należności i zobowiązania są niewymagalne.

Powstałe należności obejmują: rozrachunki z odbiorcami, podatek VAT naliczony od towarów i usług i zaliczki udzielone pracownikom.

Powstałe zobowiązania obejmują: zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne i Fundusz Pracy, a także zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe rozrachunki to zabezpieczenie należytego umowy.

Stan środków pieniężnych w PLN na dzień 01.01.2020 r. i na dzień 30.06.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	54 702,52	189 839,72
2.	Stan środków na rachunku ZFSS	1 351,80	12 012,32

Sprawozdanie z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie zawiera wykaz przedsięwzięć artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz form działalności statutowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za okres od 01.01.2020 do 31.06.2020 r.

05.01.2020 r.	<p>Koncert Noworoczny z Kępna OLGA MAROSZEK i APERTUS QUARTET - Koncert noworoczny to wydarzenie szczególne, otwierające kalendarz kulturalny wielu polskich i europejskich miast. W 2020 roku do tego grona dołączyło Kępno zapraszając mieszkańców w samo południe 5 stycznia do Kina SOKOLNIA na recital Olgi Maroszek z towarzyszeniem APERTUS QUARTET – kwartetu smyczkowego Filharmonii Łódzkiej. W programie usłyszeliśmy evergreenowe przeboje ery swingu i jazzu tradycyjnego, takich twórców i wykonawców jak Glenn Miller, Ella Fitzgerald, czy Frank Sinatra. Z uwagi na utwory wybrzmiewające ze sceny nastrój na widowni stawał się coraz bardziej karnawałowy, więc zaproszenie do wspólnego śpiewania było „tylko formalnością” – bowiem kępińska publiczność zawsze jest otwarta na dobrą, wspólną zabawę. Po przeszło godzinnej, muzycznej podróży nadszedł czas na noworoczne życzenia. W imieniu Burmistrza Kępna i własnym złożył je wykonawcom i publiczności Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Stachowiak.</p> <p>Miejsce: Kino Sokolnia, Kępno</p>
17.01.2020 r.	<p>Obchody 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy – Kępiński Ośrodek Kultury na uroczystości związanej ze 100-leciem powrotu Kępna do Polski przygotował inscenizację historyczną. Narrator przedstawił historię tych 6 trudnych lat, zaś inscenizatorzy grup rekonstrukcyjnych oraz uczniowie naszych szkół (Szkoly Podstawowej nr 1 w Kępnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, Szkoły Podstawowej w Mikorzynie i Szkoły Podstawowej w Krążkowych) postarali się, by słowo mówione zostało poparte czynem. Podały strzały, zwożono rannych, sanitariuszki opatrywały żołnierzy, dbając najpierw, by ich ochronić przed latającymi kulami... Inscenizację zakończono zwycięskim przemarszem żołnierzy, ludności cywilnej, harcerzy Hufca ZHP Kępno i zgromadzonej publiczności, w tym władz miasta i uczniów szkół podstawowych Gminy Kępno oraz członków grupy rekonstrukcyjnej. Kolejnym elementem uroczystości – zgodnym z</p>

warsztaty ceramiczne, na których każdy wykonał swój własny gliniany przedmiot, poznając wszystkie etapy tworzenia – od ugniatania masy, przez malowanie, dekorowanie aż do wypalania i gotowego produktu. Zajęcia taneczno-ruchowe jak zwykle cieszyły wielkim powodzeniem, a wokalne i plastyczne pozwoliły uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności. 5 lutego 45 osobowa grupa wyjechała na wycieczkę do Centrum Nauki w Łodzi, gdzie uczestniczyła w specjalnie przygotowanych warsztatach. W ramach Akademii odbyło się również kilka projekcji w Kinie za Rogiem. Akademycy uczestniczyli też w spotkaniu z psychologiem, podczas którego dyskutowali o bardzo ważnym temacie zagrożeń w sieci internetowej. 7 lutego Zimową Akademię KOK ukończyło 50 „akademików”.

Poniedziałek 03.02.

- zrób to sam! Zajęcia z ceramiki
- kino za rogiem „owce w sieci” – filmy edukacyjne
- rozmowa z pedagogiem

Wtorek 04. 02.

- kino za rogiem magia wielkiego błękitu. 7 kontynentów - Antarktyda
- świat wyobraźni - malowanie, rysowanie
- bądź kim chcesz - stwórzmy razem maski

Środa 05.02.

7.30 - wycieczka do centrum nauki w łodzi oraz zajęcia:

„pobawmy się elektrownią, czyli jak powstaje prąd”

Dla: uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej

„w „świecie” elektronów, czyli patrząc przez mikroskop elektronowy”

Dla: uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej

Płatna 60 zł (zapisy- ilość miejsc ograniczona)

10.00-14.00 kok

Zabawy muzyczno-rytmiczne

Kino za rogiem magia wielkiego błękitu. 7 kontynentów – Afryka

Dla uczestników ferii z kok nie biorących udziału w wycieczce

Czwartek 06.02.

Godz. 10.00-14.00

- dance, dance.. Zajęcia taneczne na dobry początek dnia
- owocowy masterchef – zabawa przez gotowanie i próbowanie nowych smaków

18.05.2020 r.	<p>Piosenki patriotyczne są piękne, doniosłe, radosne, emocjonalne i wartościowe. Opowiadają o naszej historii, która jest częścią naszego narodowego dziedzictwa. W związku trwającym roku jubileuszowym KOK zorganizował internetowy przegląd pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu młodych wokalistów. Każdy z uczestników nagrywał w domu własne wykonanie. Z nadesłanych filmów zmontowano wirtualny koncert, który opublikowano w Internecie.</p> <p>Miejsce: Facebook, strona www, Kępno</p>
----------------------	---

Kępiński Ośrodek Kultury prowadzi następujące zajęcia, których uczestnikami są dzieci, młodzież oraz dorośli. W I półroczu 2020 r. działały:

SEKCJA/ rodzaj zajęć	PROWADZĄCY/ INSTRUKTOR	DNI ZAJĘĆ	MIEJSCE
Modelarnia	Wojciech Kardaś	Poniedziałek Piątek	budynek przy ul. Dworcowej 7
Zajęcia wokalne	Halina Mamos – Cembrzyńska	Poniedziałek	budynek przy ul. Dworcowej 7
Studio Tańca RETRO	Paweł Wielgosz	Wtorek Środa	budynek przy ul. Dworcowej 7
Pracownia Plastyczna dla Dorosłych	Szymon Chwalisz	Czwartek	budynek przy ul. Dworcowej 7
Akademia Młodego Artysty	Katarzyna Rózga	Sobota	budynek przy ul. Dworcowej 7
Laboratorium Małego Odkrywcy	Bogusław Kurzyński	Sobota	budynek przy ul. Dworcowej 7
Kino za Rogiem	Grzegorz Leks	Poniedziałek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Zespół Wokalny	Izabela Sufleta	Czwartek	budynek przy ul. Broniewskiego 5

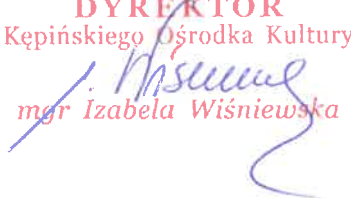
Zatrudnienie na dzień 31.06.2020 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury:

1.	Dyrektor – 1 etat	1 etat
2.	Zastępca Dyrektora – 1 etat	1 etat
3.	Główny Księgowy – ½ etatu	1/2 etatu
4.	Specjalista ds. zamówień, kadr i płac - 1 etat	1 etat
5.	Organizator pracy artystycznej KOK	1 etat
6.	Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych – 1 etat	1 etat
7.	Pracownik ds. administracyjnych i obsługi kina – 3/4etatu	3/4 etat
8.	Pracownik gospodarczy	1 etat

Na dzień 31.06.2020 r. Kępiński Ośrodek Kultury administruje następującymi obiektami:

1. budynek przy ul. Broniewskiego 5
2. budynek Kina „Sokolnia” przy ul. Sportowej 3
3. pomieszczenia w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej 7

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

DYREKTOR
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Wiśniewska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2020-2041, 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
2020 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2020 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 2020 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.

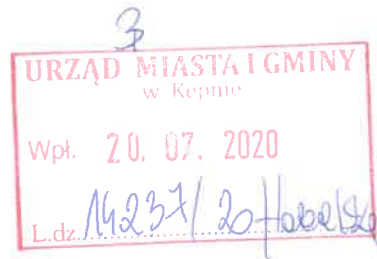
BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus



Samorządowa Biblioteka Publiczna
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno
tel. 62 78 220 92


Kępno, 20.07.2020 r.



Szanowny Pan
Piotr Psikus
Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne za okres I-VI 2020 roku.

Z poważaniem

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

mgr Magdalena Wieczorek

Handwritten notes:
- do archiwu
- Skarbnik
- informację p. Narkis Wydziału
- p. Melonis Ksiazki
22.07.20

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI 2020 roku

Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 889 953,69	1 712 430,50	59,25
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	745 800,00	330 000,00	44,25
1.1.	Dotacja podmiotowa	745 800,00	330 000,00	44,25
2.	Dotacja celowa - inwestycyjna, z tego:	2 081 453,69	1 349 619,49	64,84
2.1.	Dotacja celowa z GMINY Kępno – przebudowa SBP	2 081 453,69	1 349 619,49	64,84
3.	Przychody własne, w tym:	34 700,00	32 811,01	94,56
4.1.	Przychody z tyt. odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	700,00	593,38	84,77
4.2.	Pozostałe przychody własne	30 000,00	28 217,63	94,06
4.3.	Darowizna – Fundacja ORLEN	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	28 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 889 953,69	1 617 915,69	55,98
I.	w tym koszty rodzajowe:	807 300,00	267 128,33	33,09
1.	Wynagrodzenia, w tym:	479 500,00	144 700,90	30,18
1.1.	Osobowe	475 000,00	143 944,90	30,30
1.2.	Bezosobowe - administracyjne	4 500,00	756,00	16,80
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	105 700,00	37 031,46	35,03
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	23 854,03	28,74
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 391,79	29,17
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 500,00	10 785,64	74,38
3.	Działalność statutowa, w tym:	40 000,00	17 498,25	43,75
3.1.	Zakup zbiorów	20 000,00	12 358,90	61,79
3.2.	Pozostałe koszty (prenumerata i oprawa czasopism, organizacja imprez, wystaw	15 000,00	5 139,35	34,26
3.3.	Spotkania autorskie	5 000,00	0,00	0,00
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	177 700,00	63 498,62	35,73
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	25 000,00	8 992,18	35,97
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	60 000,00	25 630,18	42,72
4.3.	Usługa najmu	15 000,00	11 397,84	75,99
4.4.	Usługi telefonii stacjonarnej i internetu	2 500,00	848,70	33,95
4.5.	Usługi pocztowe i RTV, wysyłki	2 000,00	452,00	22,60

4.6.	Usługi informatyczne, dostęp baz, serwera bib.	8 000,00	4 015,80	50,20
4.7.	Podróże służbowe	2 000,00	198,00	9,90
4.8.	Badania lekarskie	500,00	77,00	15,40
4.9.	Szkolenia, w tym BHP	1 500,00	120,00	8,00
4.10.	Usługi remont., konserwacja, przeglądy techn.	8 000,00	939,08	11,74
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	2 000,00	960,00	48,00
4.12.	Inne usługi (introligatorskie, druk folderów, prawa autorskie, inne)	20 000,00	8 714,73	43,57
4.13.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe, prawne)	500,00	207,00	41,40
4.14.	Ubezpieczenie majątkowe i mienia	2 000,00	791,00	39,55
4.15.	Opłata za kanalizację deszczową	700,00	155,11	22,16
4.16.	Amortyzacja	28 000,00	0,00	0,00
5.	Projekt ORLEN pn. „ Robot i ja”	4 400,00	4 399,10	99,98
II	Pozostałe koszty finansowe (zwrot odsetek bankowych Instytut Książki)	1 200,00	1 167,87	97,32
III	Nakłady inwestycyjne – przebudowa budynku biblioteki samorządowej – umowa z Gminą	2 081 453,69	1 349 619,49	64,84

Przychody

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, utrzymanie budynku, wynajem pomieszczeń oraz na działalność statutową: zakup książek do biblioteki i oddziałów bibliotecznych jak również na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku Instytucja otrzymała darowiznę finansową z Fundacji ORLEN na zrealizowanie projektu pn. „ Robot i ja”.

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku Samorządowa Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu” od Gminy Kępno na podstawie umowy NR 1/SBP/2020 z dnia 21.01.2020 roku.

Dodatkowe przychody stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, zwrot składek ZUS tyt. zwolnienia COVID-19 oraz środki za zużyte media, a także za wydanie kart bibliotecznych i kary z tyt. przetrzymywania książek.

Koszty

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku do Samorządowej Biblioteki Publicznej zakupiono książki głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej Gminy.

Dodatkowo Instytucja w ramach działalności statutowej poniosła koszty związane z zakupem czasopism i realizacją przedsięwzięć kulturalnych, takich jak spotkania autorskie, konkursy, wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

Inne koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty opłat za szkolenia, delegacje, usługi lekarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, dostęp do Internetu, ubezpieczenia majątkowe, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację deszczową, a także usługi najmu lokalu. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników biblioteki oraz umów cywilno-prawnych.

Należności i zobowiązania w PLN na 30.06.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020r.
1.	Należności	939,08
1.1	Należności od odbiorców	939,08
2.	Zobowiązania	14 060,80
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	11 550,80
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 314,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 236,80
2.2.	Zobowiązania z dostawcami	2 510,00

Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne.

Zobowiązania wobec budżetu stanowią: zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na dzień 01.01.2020 r. i na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020	30.06.2020
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	486 282,99	591 230,53
2.	Stan środków na rachunku ZFŚS	2 237,73	11 535,71

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

mgr Magdalena Wieczorek



Samorządowa Biblioteka Publiczna
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII Z FREDRÓW HR. SZEMBEKOWEJ W KĘPNIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. Organizacja Biblioteki

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz statutu Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 r. nadanego Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Kępnie.

W ramach Biblioteki działają następujące placówki:

- siedziba przy ul. Kościuszki 7 w Kępnie, w jej skład wchodzi:
 - Wypożyczalnia dla dorosłych
 - Czytelnia
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży ze strefą dla malucha
- Filia SP ZOZ w Kępnie (powierzchnia 20 m²)
- Filia Mikorzyn (w budynku szkoły, powierzchnia 54 m²)
- Filia Olszowa (powierzchnia 60 m²)

W związku z trwającym remontem budynku Biblioteki, działalność prowadzona była w lokalu zastępczym, znajdującym się przy ul. Solidarności 1.

Od 12 marca do 2 maja 2020 r. biblioteka i jej filie były nieczynne, w związku z podjęciem decyzji, mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Od 4 maja 2020 r. czytelnicy mogą, z pewnymi ograniczeniami, ponownie wypożyczać książki.

II. Źródła finansowania

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Kępna. Na rok 2020 przyznano Bibliotece dotację w wysokości 745 800,00 zł

Na działalność bieżącą instytucja pozyskała fundusze zewnętrzne z następujących źródeł:

- Fundacja Orlen, realizacja projektu „Robot i ja”, w wysokości 4 000,00 zł
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka Narodowa, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w wysokości 5 000,00 zł

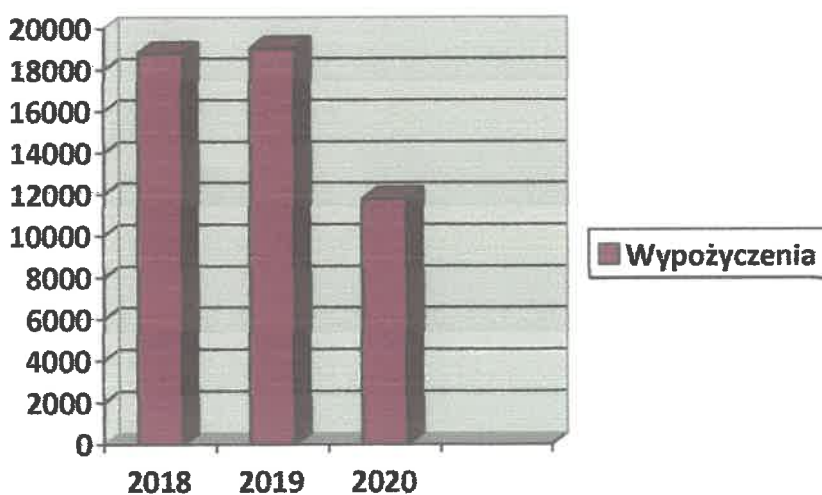
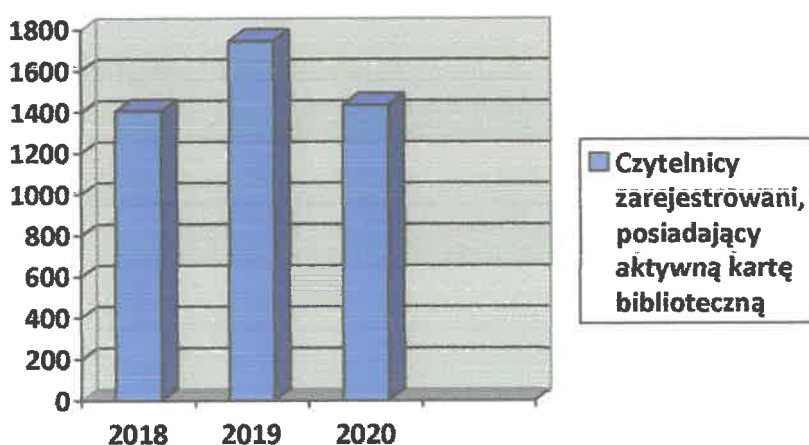
III. Działalność merytoryczna

1. Czytelnictwo (siedziba i filie)

- Użytkownicy (wszyscy korzystający z oferty Biblioteki) – 4 881 osób

- Czytelnicy zarejestrowani (osoby, które w bieżącym roku zapisały się do Biblioteki) – 1 436 osób
- Liczba odwiedzin (osoby, które przyszły wypożyczyć książkę i skorzystały z czytelni) – 4 587 osób
- Wypożyczenia (liczba wypożyczonych książek, audiobooków, czasopism) – 11 783
- 62 osoby korzystało z dostępu do książek w formie elektronicznej na platformie Legimi

Zamknięcie na dwa miesiące biblioteki dla czytelników, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i obostrzeń dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, poskutkowało spadkiem czytelników i wypożyczeń w porównaniu z I półroczem 2019 r.



2. Zbiory Biblioteki (siedziba i filie)

- Księgozbiór
 - stan na 31.12 2019 r. – 45 162 egz.
 - przybyło w ciągu I półrocza 2019 r. (książek i audiobooków) – 493 egz.

- Prenumerata czasopisma (siedziba i filie) – 32 tytuły
- Dostęp do książek elektronicznych na platformie Legimi i Wolnych Lektur

IV. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa

- Wydarzenia

Lp.	Data	Forma	Opis (organizator)	Ilość uczestników
1	28.01-04.02.2020	Ferie zimowe	Papierowy teatr kamishibai (Filia Olszowa)	16
2	03.02-04.02.2020	Ferie zimowe	„Planszomaniacy na start” (Filia Mikorzyn) – rozgrywki planszowe i tworzenie gier	75
3	27.01-09.02.2020	Ferie zimowe	„Przyjaciele Kubusia Puchatka” – spotkania edukacyjne z przedszkolakami (Oddział dla Dzieci)	95
4	07.02.2020	Ferie zimowe	Mały jubiler – warsztaty tworzenia biżuterii dla dzieci	15
5	06.03-27.03.2020	Wystawa	Wystawa Powstanie Wielkopolskie 1918-1919	23

W czasie, gdy nie można było obsługiwać czytelników, pracownicy bibliotek przeprowadzali prace, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania biblioteki.

Zakres prac wykonanych przez pracowników Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w okresie 12 marca – 30 kwietnia 2020 r., to w głównej mierze opracowanie scenariuszy zajęć.

Zajęcia z programowania:

1. „Jak chronić przyrodę” – nauka programowania z wykorzystaniem robotów Photon i książek o tematyce przyrodniczej dla 6-latków.
2. „Moje emocje” - nauka programowania z wykorzystaniem robotów Photon dla 7-latków.
3. „Programowanie z Gwiazdnymi Wojnami” - nauka programowania, na podstawie powieści Gwiazdne Wojny, z wykorzystaniem robotów Photon dla dzieci klas I-III.
4. „Mania programowania” – ćwiczenia teoretyczne zasad programowania i nauka programowania z wykorzystaniem robotów Photon dla dzieci klas III-IV.

Scenariusze zajęć i warsztatów promujących czytelnictwo:

1. „Bajka o Ćwierćlandzie” – scenariusz i rekwizyty do zajęć z dziećmi przedszkolnymi.
2. „Literacka kawka” – cykliczne spotkania w niewielkim gronie dla miłośników książek – dorośli.
3. „English at the Library” – indywidualna pomoc w nauce języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

4. „Gdzie skryto się słonko” – scenariusz zajęć i plansze ilustrujące opowiadanie do wykorzystania w teatrze kamishibai – dla dzieci przedszkolnych.
5. „Projektowanie biżuterii” – zajęcia dotyczące historii biżuterii, sposobie łączenia kolorów, wykorzystanie literatury popularno-naukowej – dla dzieci klas I-IV.
6. „Zagadki Pani Marii” – biblioteczny pokój zagadek dla dzieci 10-13 lat.

Pozostałe:

1. Opracowanie ankiety „Nauczyciele jako czytelnicy – partnerstwo między nauczycielami i bibliotekarzami” – ankieta kierowana do nauczycieli szkół podstawowych, dotycząca oczekiwań wobec bibliotekarzy.
2. Nagrania baśni H. Ch. Andersena.
3. Nagrania bajek z wykorzystaniem teatru kamishibai.
4. Promowanie zbiorów bibliotek cyfrowych.
5. Opracowanie listy nowości książkowych z uwzględnieniem życzeń czytelników.
6. Sporządzanie protokołów ubytkowanych książek.
7. Wykreślanie z inwentarzy ubytkowanych książek na podstawie protokołów.
8. Tworzenie i udostępnianie gier internetowych o tematyce związanej ze znajomością książek.
9. Przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotki, zakładki, itp.)
10. Opracowanie opisów bibliograficznych w katalogu biblioteki.

- Szkolenia zewnętrzne dla pracowników Biblioteki

Lp.	Forma	Opis	Ilość pracowników
1	Szkolenie	Potencjał literatury dla dzieci	2
2	Kurs	Grafika komputerowa – materiały do druku, łamanie tekstu	2
3	Szkolenie	Trudny klient czy trudna sytuacja	2
4	Szkolenie	Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza	1
5	Szkolenie	Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych	1
6	Kurs	Infografika – wizualizacja informacji	1

V. Inwestycje


Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie jest w trakcie realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie” finansowanej ze środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego MKiDN

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”
i dotacji celowej.

VII. Obsada kadrowa

W Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie na dzień 30 czerwca 2020 r.:

- Dyrektor – 1 etat
- Główna Księgowa – ¼ etatu
- Specjalista ds. marketingu i projektów – 1 etat
- 5 osób na stanowiskach merytorycznych:
 - Wypożyczalnia – 1 etat
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 etat
 - Filia Olszowa i Filia SP ZOZ - łącznie 1 etat
 - Filia Mikorzyn – ½ etatu
 - dział gromadzenia i opracowania zbiorów – 1 etat
- Sprzątaczką – ¼ etatu
- Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie
- Informatyk – umowa zlecenie
- Zadania Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik biblioteki w ramach etatu.

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

mgr Magdalena Wieczorek

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 109/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2020-2041, 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
2020 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
w Kępnie
za I półrocze 2020 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 2020 roku.

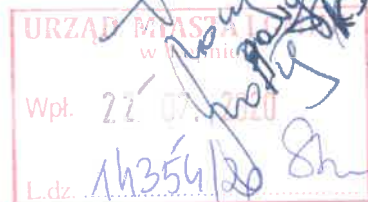
Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.


BURMISTRZ
ing. inż. Piotr Psikus

**MUZEUM
ZIEMI KĘPIŃSKIEJ**

im. T. P. Potworowskiego
63-600 Kępno
ul. Ratuszowa 2, tel. 62-78-230-58
NIP 619-18-92-477 Regon 251390950

Kępno, dnia 22.07.2020 r.



Sz. P. Piotr Psikus

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Szanowny Panie Burmistrzu,

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres I - VI 2020 roku oraz sprawozdanie z działalności za okres I - VI 2020 roku.

Z wyrazami szacunku

Martyna Wycisk

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego
Martyna Wycisk

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	586 500,00	260 161,61	44,36
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	545 000,00	245 000,00	44,95
1.1.	Dotacja podmiotowa	545 000,00	245 000,00	44,95
2.	Przychody własne, w tym:	16 500,00	15 161,61	91,89
2.1.	Przychody z tyt. odsetek bankowych (od zgromadzonych środków na rachunku bankowym)	500,00	58,01	11,60
2.2.	Pozostałe przychody własne	16 000,00	15 103,60	94,40
3.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	586 500,00	230 238,95	39,25
	w tym koszty rodzajowe:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	276 000,00	120 527,02	43,67
1.1.	Osobowe	271 000,00	119 762,02	44,19
1.2.	Bezosobowe	5 000,00	765,00	15,30
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	66 500,00	30 172,56	45,37
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 200,00	20 210,47	40,26
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	1 532,55	22,87
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 600,00	8 429,54	87,81
3.	Działalność statutowa, w tym:	80 500,00	36 410,86	45,23
3.1.	Organizacja wystaw	44 000,00	30 922,71	70,28
3.2.	Wydanie publikacji, książki	7 000,00	3 596,00	51,37
3.3.	Zakup zbiorów współczesnych i bibliotecznych	2 100,00	20,00	0,95
3.4.	Zakup muzealiów	3 000,00	0,00	0,00
3.5.	Konserwacja muzealiów	10 000,00	0,00	0,00
3.6.	Zakup wydawnictw – prasa do archiwum oraz periodyki naukowe	400,00	100,50	25,13
3.7.	Inne imprezy (warsztaty, Noc Muzeów, D. Dziecka, inne)	14 000,00	1 771,65	12,65
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	162 500,00	42 320,08	26,04
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	25 000,00	3 698,18	14,79
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	17 795,67	35,59
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej, komórk. i internetu	5 400,00	1 957,75	36,25
4.4.	Usługi monitoringu systemów: alarmów. i p-poż	5 000,00	2 435,40	48,71
4.5.	Usługi pocztowe i transportowe	3 000,00	845,86	28,20
4.6.	Usługi informatyczne	3 000,00	184,50	6,15
4.7.	Podróże służbowe	5 000,00	645,22	12,90

4.8.	Badania lekarskie	600,00	432,00	72,00
4.9.	Szkolenia, w tym BHP	1 000,00	0,00	0,00
4.10.	Usługi remontowe, konserwacja, przeglądy techn.	18 000,00	5 965,50	33,14
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	2 000,00	960,00	48,00
4.12.	Usługa pełnienia funkcji inspektora RODO	6 000,00	2 460,00	41,00
4.13.	Usługi ubezpieczenia mienia	5 000,00	2 905,00	58,10
4.14.	Pozostałe usługi, w tym prawne	5 000,00	1 810,00	36,20
4.15.	Koszty promocji	3 000,00	0,00	0,00
4.16.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe)	500,00	225,00	45,00
4.17.	Amortyzacja	25 000,00	0,00	0,00
5.	Zwrot niewykorzystanej dotacji MKiDN pn. „Kolory Potworowskiego”	1 000,00	808,43	80,84

Przychody

Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie budynku, płace i pochodne od wynagrodzeń, oraz na działalność statutową: zakup zbiorów muzealnych do Muzeum, organizację imprez kulturalnych: organizacja wystaw, warsztatów, a także konserwacja muzealiów, zakup prasy do archiwum i inne.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku przychody Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie stanowią dotacja podmiotowa od Gminy Kępno, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz środki z dot. zwolnienia z opłacenia składek ZUS (COVID).

Koszty

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie ze środków pochodzących z dotacji z gminy zorganizowało wystawy czasowe i inne przedsięwzięcia kulturalne. Zakupiono muzealia i prasę do archiwum Muzeum.

Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty delegacji, usługi lekarskie, telefon, dostęp do Internetu, usługi informatyczne, usługi monitoringu systemu alarmowego i p-poż., usługi konserwacyjne dźwigów, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, usługi prawne i inne. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników muzeum oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z autorami wystaw.

Należności i zobowiązania w PLN na dzień 30.06.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020
1.	Należności	0,00
1.1	Należności od odbiorców	0,00
2.	Zobowiązania	9 488,55
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	8 505,02
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 033,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 472,02
2.2.	Zobowiązania z dostawcami	983,53

Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne. Są to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020	30.06.2020
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	57 753,57	80 088,83
2.	Stan środków na rachunku ZFSS	1 772,22	8 903,75

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T.P. Potworowskiego
M. Wycisk
Martyna Wycisk

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej

im. T. P. Potworowskiego

za I półrocze 2020 roku

(1 stycznia - 30 czerwca)

1. Działalność naukowo-badawcza

1.1 Wydawnictwa

1.1.1 5 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Nieodpłatna publikacja ukazała się w wersji elektronicznej do pobrania ze strony Muzeum. Piąte wydanie publikacji zawiera teksty o różnej tematyce i charakterze uzależnionych oczywiście od autorów, a są nimi: Kazimierz Cieplik, Łukasz Kamiński, Mirosław Łapa, Marian Lorenz, Sławomir Kasztelan oraz Waław Majchrzak i Marian Kucharzak. Rocznik otwiera rozbudowane słowo wstępne profesora Grzegorza Straucholda z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pośród tekstów znajdziemy biografie dwóch zasłużonych osób związanych z Ziemią Kępińską - Aleksandra Szembeka i księdza Piotra Musiały. Kolejne dotyczą wydarzeń mających miejsce w powiecie. Są to na przykład Volksdeutsche czy choroby i epidemie, które w tym przypadku zostały opisane przez fakt istnienia ksiąg metrykalnych. Następne artykuły dostarczają informacji o dobroczynności i życiu społecznym w latach 1816 - 1854, a także o nadawaniu imion, które miały odróżnić dzieci polskie od niemieckich. Ostatnim ale ponadczasowym jest „Piosenka Jubileuszowa” Władysława Turowskiego oraz jej geneza, poprzez którą stała się Hymnem Kępna.

1.1.2 Nowe Kolory Potworowskiego

Muzeum w czerwcu podjęło działania zmierzające do opublikowania muzealnej kolorowanki pt. „Nowe kolory Potworowskiego” w nakładzie 100 egzemplarzy wykorzystanych podczas warsztatów plastycznych.

1.2 Publikacje

W wyniku współpracy z Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Panem Marianem Lorenzem oraz członkiem zarządu Fundacji IGAD Panią Magdą Chrapek-Wawrzyniak został przygotowany artykuł do kolejnego numeru kwartalnika pt „Przegląd

Wielkopolski”, który będzie poświęcony między innymi problematyce „Młodzież w kulturze i życiu społecznym Wielkopolski”, mając na uwadze przede wszystkim urodzonych po roku 1989. Artykuł będzie na temat wykonanych warsztatów pt. „Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto”, które odbyły się w Muzeum.

1.3 Zapytania o kwerendy

Do muzeum skierowano zapytania o udostępnienie informacji naukowej dotyczącej:

- dokumentów i przedmiotów związanych z aptekarstwem i leczeniem w celu przygotowania wykładu i artykułu popularnonaukowego,
- zidentyfikowana 11 fotografii znajdujących się w zbiorach Muzeum na potrzeby przygotowania projektu prezentujące miejsca i wydarzenia w Kępnie na zajęć zawodowe,
- odnalezienia wierszy poety kępińskiego Ryszarda Borth w celach prywatnych,
- udostępnienia wszystkich materiałów dotyczące Antoniego Bajerleina na potrzeby artykułu popularnonaukowego,
- fotografii portretowych powstańców wielkopolskich w celu zamieszczenia ich w materiałach historycznych dotyczących Powstania Wielkopolskiego, materiały umieszczone będą w grze edukacyjnej, strategicznej, planszowej pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”,
- palet dawnych artystów oraz przyborów malarskich w ramach badań do pracy magisterskiej na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- map lub tekstów naukowych dotyczących przebiegu granicy Polski przed 1920 r. i po 1945 r.
- materiałów dotyczących Alojzego Plewy w celach realizacji programu pt. „Polacy na ratunek Żydom” udostępnionego na stronie TVP Lublin
- materiałów dotyczących 30-lecia Samorządu Miasta i Gminy Kępno na potrzeby publikacji,
- twórczości T. P. Potworowskiego lat 20. XX wieku na potrzeby wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
- fotografii lat 70. i 80. XX wieku z kępińskich zakładów pracy w celu publikacji,

- fotografii obelisku upamiętniającego porozumienie podpisane w Kępnie 15.II.1282 r. między Mściwojem II a Przemysłem II na potrzeby wystawy stałej w Książnicy prof. Gerarda Labudy,
- informacji o rodzinie Szembeków na użytek prywatny.

1.4 Współpraca naukowa

Dyrektor muzeum odbyła szereg spotkań mających na celu nawiązanie współpracy z instytucjami oraz osobami zainteresowanymi wspieraniem działalności instytucji. Zainicjowano współpracę naukową z następującymi instytucjami:

- Muzeum w Jarocinie w zakresie wymiany praktyk i doświadczeń dotyczących działalności muzeum,
- z Panem Janem Potworowskim synem malarza T. P. Potworowskiego mającego na celu podjęcie współpracy międzynarodowej. Planowanie nowej wystawy mająca charakter muzealnego archiwum artysty, które stanie się również pretekstem do stworzenia miejscowego centrum badań nad twórczością malarza, a tym samym stanie się powodem częstych wizyt zarówno dla osób szczególnie zainteresowanych jego twórczością z całej Polski i świata. Pozwoli to na pozyskanie przez Muzeum nowych odbiorców oraz zwiększy liczbę odwiedzających instytucję. Stworzenie wystawy będącej całościowym podsumowaniem twórczości artysty będzie również zaczątkiem działań promocyjnych, dla instytucji oraz miasta, które może być jeszcze bardziej rozpoznawalne dla turystów jako miejsce przebywania artysty o światowym znaczeniu i zachęci do odwiedzenia Kępna oraz okolicznego Grębanina. Tym samym dokonana zostanie reinterpretacja wybranych prac w kontekście prezentacji bogatej działalności artystycznej Potworowskiego, począwszy od prac malarskich i szkicach, skończywszy na projektowaniu scenografii teatralnych oraz działalności literackiej i teoretycznej. Ważnym krokiem jest również prezentacja aspektu biograficznego w ramach nowej wystawy stałej, która ukaże postać T. P. Potworowskiego nie tylko w kontekście bycia artystą, ale również żołnierzem, podróżnikiem oraz ojcem i mężem. 14 lutego 2020 r. zostało zorganizowane spotkanie w Poznaniu, które również miało na celu rozpoczęcie współpracy między trzema ośrodkami kultury Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego oraz Chippenham Museum i zorganizowania wystawy.

1.5 Promesa przyjęcia zabytków archeologicznych

Muzeum otrzymało 16 zapytań o możliwość przyjęcia zabytków archeologicznych i wydało 16 zgód na ich przyjęcie.

2. Zbiory i dokumentacja

2.1 Regulacja w zakresie przeprowadzenia czynności inwentaryzacji muzealiów

Dyrektor muzeum wydała następujący aneks do rozporządzenia, którego celem było zmiana komisji oraz terminu zakończenia wykonywanej czynności:

- Aneks Nr 01/2020 do Zarządzenia nr 01/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany komisji przeprowadzającej czynności inwentaryzacji muzealiów w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego oraz zmianę terminu zakończenia wykonywanej czynności datę 02 marzec 2020 r. zastępuje się datą 31 grudnia 2020 r.

2.2 Ustalenie regulaminu korzystania z biblioteki Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

- Dyrektor Muzeum wydała następujące Zarządzenie Nr 06/2020 z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z biblioteki Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego na podstawie ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. Ust. z 1997 nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego uchwałą nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku.

2.3 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o następujące przedmioty przekazane w darze:

1. Pismo „Solidarność Walcząca” 19-26 grudnia 1932 r. - Manifest Solidarności
2. Bezpłatny dodatek do „Nowego Przyjaciela Ludu” „Powiat kępiński” z mapką powiatu na podstawie różnych źródeł opracowany przez ks. J. Janiszewskiego
3. Dowód osobisty - Personalausweis Przybylski Roman, Kempen, 28 Mai 1941

4. Dokument Zahntechniker - Ausweis Nr 26. (Gruppe I), Der polonische Zahntechniker Roman Przybylski, Posen, den 19 November 1947
5. Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej szereg. Przybylskiego Romana ur. 9 lipca 1913 r., Poznań dnia 28 lutego 1935 r.
6. Pismo Młodzieży Harcerskiej i Szkolnej „Czuwaj”; Świat Młodych Nr 22 (233) Rok V Warszawa, 31.V.1953
7. Legitymacja Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy 1978
8. Album Ponar Remo Kępno
9. Artykuł o Piosence Jubileuszowej na 700-lecie miasta Kępna; słowa i muzyka Władysław Turowski
10. Dokument subskrypcji Encyklopedii Powszechnej PWN Tom I/IV, 14 października 1975 r. Rachunek nr 010923 sub.
11. Zapinka brązowa, miejsce: Weronikopole, powiat: Kępno, Nr kat. 1914: 387
12. Szarfy do poczty sztandarowego; 3 szt.
13. Karta Przedsiębiorstwa budowy pieców kaflowych, Wojciech Cichy, Kępno, ul. Wawrzyniaka 1
14. Prawidła do butów drewniane rozmiar 36/22; 2 szt.
15. Sztandar: Polska Partia Socjalistyczna Powiatowy Komitet Kępno 1947; 2 szt.
16. Sztandar: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Powiatowy w Kępnie; 2 szt.
17. Model anatomiczny świni hodowlanej z Zakładów Mięsnych w Kępnie
18. Klisza fotograficzna szklana - stłuczona
19. Hełmy strażackie; 2 szt.
20. Rower wykonany przez Antoniego Gabriela z Mnichowic z 1937 r.

2.4 Zakup muzealiów

Zakupiono następujące eksponaty:

1. Znaczek pocztowy z okazji 100-lecia powrotu Kępna do macierzy (1 arkusz - 9 znaczków)

Od 18 marca 2020 r. zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno została wprowadzona redukcja kosztów funkcjonowania, dlatego nie zostały zakupione nowe eksponaty.

2.5 Inwentarze

W okresie od 01 lutego 2019 r. w Muzeum Ziemi Kępińskiej prowadzona była inwentaryzacja zbiorów, której celem jest ustalenie stanu oraz ilości zabytków będących w posiadaniu muzeum. Stan na 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Rozmieszczenie zbiorów muzealnych w budynku:

- **piętro -1**
 1. Magazyn Masa
 2. Wystawa stała „Z historii Kępna”

- **piętro 0**
 1. Magazyn Archeologia I
 2. Magazyn Archeologia II
 2. Magazyn Etnografia

- **piętro 1**
 1. Wystawa stała „Kolory Potworowskiego”
 2. Wystawa stała „Dziedzictwo Żydowskie w Kępnie”
 3. Magazyn Archeologia III

- **piętro 2**
 1. Magazyn Obrazy I
 2. Magazyn Obrazy II
 3. Magazyn Księgozbiór
 4. Magazyn Porcelana
 - 4.1 Magazyn Porcelana - Numizmatyka

Magazyn Porcelana (piętro 2) bez Numizmatyki				
	LP i brak numeru zabytku	MZK i MRK-HA	MZK lub MRK	
				Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	199	336	428	963
				Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	291	368	576	1 235

Magazyn Obrazy II (piętro 2)				
	LP i brak numeru	MZK i MRK-HA	MZK lub MRK	
				Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	419	2	265	686
				Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	419	2	265	686

Magazyn obrazy I (piętro 2)				
	LP i brak numeru	MZK i MRK-HA	MZK lub MRK	
				Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	257	29	830	1116
				Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	478	34	1081	1593

Magazyn Etnografia (piętro 0)				
	LP i brak numeru	MZK i MRK-E	MZK lub MRK	
				Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	150	65	405	620
				Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	152	66	416	634

Magazyn Księgozbiór (piętro 2)					
	LP i brak numeru	MZK i MZK-B	MZK lub MRK	MZK-B	
					Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	5	277	17	116	415
					Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	5	277	17	116	415

Magazyn Archeologia I (piętro 0)				
	LP i brak numeru	MZK i MRK-	MZK lub MRK	
				Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	-	-	201	201
				Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	-	-	201	201

Wystawa stała „Kolory Potworowskiego” (piętro 1)				
	LP i brak numeru	MZK i MRK-HA	MZK lub MRK	
				Łączna liczba pozycji
Liczba pozycji	2	33	9	44
				Łączna liczba przedmiotów
Liczba przedmiotów	2	33	9	44

Stan na 30.06.2020 r.

2.6 Konserwacja

Zgodnie z pismem z dn. 18 marca 2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kępno została wstrzymana wszelkich wydarzeń kulturalnych do końca czerwca 2020 r., dlatego nie zostały oddane do konserwacji żadne eksponaty.

2.7 Ochrona zbiorów

Od 18 marca 2020 r. zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno została wprowadzona redukcja kosztów funkcjonowania, dlatego nie zostały zakupione żadne materiały ochronne dla muzealiów.

3. Działalność wystawiennicza

3.1 Wystawa poplenerowa „Tego mogłeś nie widzieć”

Z okazji obchodów 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprezentowało wyjątkową wystawę plenerową pt. „Tego mogłeś nie

widzieć”. W ramach ekspozycji przedstawione zostały wielkoformatowe wydruki, rzadko prezentowanych kart pocztowych oraz fotografii pochodzących ze zbiorów muzeum. Ukazują one najbardziej charakterystyczne, a także istotne pod względem kulturowym, społecznym oraz historycznym miejsca na mapie Naszego Miasta takie jak: Górka Wiatrakowa, Rynek, ulica Wrocławska, a także nieistniejący już budynek Młyna. Wystawa skłania nas do refleksji nad zmianami, jakim Kępno uległo w ramach ostatnich kilkudziesięciu lat. Prezentowane widoki to niepodważalne świadectwo rozwoju oraz modernizacji, jakim poddane zostały najważniejsze arterie miejskie. Z drugiej jednak strony stają się gorzkim dowodem na powolne zacieranie się, w tkance współczesnego miasta, śladów istnienia dawnego miasta. Wystawa plenerowa „Tego mogłeś nie widzieć” to próba zachęcenia mieszkańców do ponownego przyjrzenia się dobrze znanym miejscom z perspektywy zmian, jakim uległy oraz zwrócenie uwagi na historyczne, nieistniejące już budynki wpisujące się w ich dawny krajobraz. Naszym zamiarem było pobudzenie mieszkańców do odbywania rodzinnych spacerów śladem dawnego Kępna oraz przyczynkiem do dyskusji nad historią naszego regionu. Świetlna ekspozycja była doskonałą propozycją na zimne i szare wieczory zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

3.2 Wystawa czasowa pt. „1908 Fussballklub - 1989 KKS Polonia Kępno”

Pierwszą wystawą czasową w 2020 rok była wystawa czasowa pt. „1908 Fussballklub - 1989 KKS Polonia Kępno” prezentująca historię lokalnego klubu piłkarskiego. KKS Polonia rozpoczyna swoją historię od 1908 roku z inicjatywy F. Idczaka, J. Ciepłika, M. Szubińskiego. Klub jednoczył młodzież, która poszukiwała miejsca wymiany myśli, zbiorowego oddziaływania oraz walki z germanizacją. W czasach zaborów klub był nie tylko miejscem ćwiczeń i rekreacji sportowej, ale także ostoją polskości. „Fussballklub 1908 - KKS Polonia 1989” - to wystawa prezentująca groteskowość piłki nożnej wykraczającej poza boisko sportowe. Wystawa przedstawia Klub Sportowy Polonia w kontekście wzajemnych relacji życia sportowego z życiem społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Ciekawostką wystawy jest to, że będzie można obejrzeć unikalne zdjęcia, dokumenty mniej znane szerszej publiczności. Na najmłodszych czekała niespodzianka w postaci muzealnego gadżetu oraz kilka atrakcji, które odbyły się podczas wydarzenia.

3.3 Wystawa czasowa pt. „InspiRACJE kobiet”

Wystawa miała ukazać rolę i sytuację społeczną kobiet na przestrzeni XX-XXI wieku ze szczególnym wyróżnieniem tych mieszkanek miejscowości Kępna, które odznaczyły się

szczególną odwagą i determinacją, która skłoniła je do zmiany w swoim społeczeństwie. Ekspozycja miała pokazać te momenty historyczne, które wywarły największy wpływ na rolę kobiety w społeczeństwie. Dodatkowo tytuł wystawy nawiązywać miał nie tylko do tego jakie kobiety były, są i będą inspirujące, ale także czy kobiety miały racje w swoich poglądach, przekonaniach i działaniach. Celem wystawy jest uświadomienie roli kobiet jaką odgrywają w życiu społecznym i nie tylko tych z wielkich miast, ale również z tych małych miejscowości czy wsi, które udowodniły swoją siłę. Ta wystawa ma inspirować kobiety, które mogły się zagubić w dzisiejszym świecie i jest im trudno. Dlatego chcemy je zmotywować do działania i dać nadzieję. Przedstawione miały być historia praw kobiet i rola sufrażystek. W ramach akcji towarzyszącej wystawie zaprezentowany miał być film pt. „Siłaczki” w cyklu kilku seansów. W późniejszym czasie również warsztaty wiązania chusty dla mam oraz wykład o feminizmie w sztuce. Podczas wernisazu swoje prelekcje miała mieć Anna Kowalczyk autorka książki pt. „Brakująca połowa dziejów” oraz przedstawicielka z Fundacji Centrum Praw Kobiet. Na wystawie zaprezentowane miały być stroje użyczone z Centrum Technologii Audiowizualnej we Wrocławiu.

4. Popularyzacja

4.1 Ferie

W ferie zimowe w Muzeum odbywały się twórcze warsztaty przez dwa tygodnie w których brali udział rodzice z dziećmi, grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież oraz seniorzy. Harmonogram wydarzeń był następujący:

- Tato, Mamo - Chodźmy do Muzeum - RODZINNE WTORKI W MUZEUM - zajęcia dla rodziców z dziećmi (5 - 9 lat)
28.01 - 11:00 do 12:30 "Po nitce do kłębka" - artystyczne warsztaty tworzenia kolażu.
Czy można stworzyć obraz ze sznurków?
Czym jest kolaż i co ma wspólnego z morskimi podróżami Tadeusza Piotra Potworowskiego?
Zaprosiliśmy na wyjątkową artystyczną zabawę polegającą na tworzeniu kolażów z kolorowych sznurków i nici. W czasie zajęć uczestnicy poznawali pojęcie abstrakcji, dowiedzieli się czym jest kolaż, a podczas zabawy przy pudle sensorycznym zgadywali z jakich materiałów Potworowski mógłby zbudować swoje obrazy.

- Raz, Dwa, Trzy zwiedzasz TY! - ŚRODOWE ZABAWY MUZEALNE - zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych (5 - 9 lat),
godziny zajęć: 9:00 - 10:00 i 11:00 - 12:00
29.01 - "Zaplątani"- artystyczne warsztaty tworzenia kolażu.
Co ma wspólnego spiralnie zawinięte liście z twórczością T. P. Potworowskiego?
Czym jest abstrakcja i w jaki sposób stworzyć pejzaż przy użyciu samych figur geometrycznych?
Podczas feryjnej lekcji muzealnej przybliżona została postać T. P. Potworowskiego, zapoznano uczestników z pojęciem: kolaż, abstrakcja, płaszczyzna, faktur. Za pomocą zmysłu dotyku doświadczali naturalnych materiałów, których artysta używał do tworzenia obrazów, a bawiąc się różnego koloru i grubością sznurkami oraz niciami stworzyli wyjątkowe kolaże, do powstania których zainspiruje nas niezwykły świat natury.
- W ferie nie ma nudy! - CZWARTKOWA WALKA Z FERYJNĄ NUDĄ - zajęcia dla młodzieży - grup oraz indywidualnych zwiedzających (10-17 lat),
30.01. - 11:00 do 12:30 „W pracowni artysty...opowieść jamnika Betty” - opowiadamy historię życia i twórczości T. P. Potworowskiego w technice animacji poklatkowej.
Jak wyglądało życie Tadeusza Piotra Potworowskiego w Grębaninie?
Czym zasłynął pracując na terenie naszego miasta?
Kogo zapraszał do swojej pracowni w Czerwonej Willi i jakie obrazy malował w tym okresie?
Zaprosiliśmy na wyjątkową podróż w czasie do grębanińskiej pracowni T. P. Potworowskiego! Naszym przewodnikiem po atelier malarza był jego ukochany jamnik - Betty. Podczas zajęć poznali historię T. P. Potworowskiego. Obejrzelili jego obrazy z lat 30-tych i stworzyli niezwykłą opowieść o artyście w technice animacji poklatkowej.
- Pogadajmy o historii - PIĄTKOWE WYKŁADY PRZY DOBREJ KAWIE - wykłady dla seniorów
31.01 11:00 do 12:00 „Słońce i księżyc zamiast zegara, pory roku zamiast kalendarza - czyli o czasie zwykłym i niezwykłym w kulturze ludowej”.
Czy zegar i kalendarz są potrzebne w życiu?
Czy można odmierzyć czas nie używając ich?

W kulturze ludowej świetnie radzono sobie bez tych wynalazków. Wystarczyło się rozejrzeć. Obserwować przyrodę, pogodę i zwierzęta. Słońce zanim wstanie i rozpocznie dzień musi wygrać codzienną walkę z mrokiem. Wygrywa ją każdego dnia – bo pojawia się na niebie.

- Tato, Mamo - Chodźmy do Muzeum - RODZINNE WTORKI W MUZEUM - zajęcia dla rodziców z dziećmi (5 - 9 lat)
4.02 - 11:00 „Motanki, żadanice, otulaczki” - etnograficzne warsztaty tworzenia magicznych lalek życzeń.
- Raz, Dwa, Trzy zwiedzasz TY! - ŚRODOWE ZABAWY MUZEALNE - zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych (5 - 9 lat), godziny zajęć: 9:00 i 11:00
- 5.02. „Zamotani” - etnograficzne warsztaty tworzenia magicznych lalek życzeń.
- W ferie nie ma nudy! - CZWARTKOWA WALKA Z FERYJNĄ NUDĄ - zajęcia dla młodzieży - grup oraz indywidualnych zwiedzających (10-17 lat)
6.02. - 11:00 „Od zaświatów do zaświatów” - lekcja o życiu, trzech rytuałach, które przechodzimy.
- Pogadajmy o historii - PIĄTKOWE WYKŁADY PRZY DOBREJ KAWIE - wykłady dla seniorów
7.02 11:00 „Odkrywają przeszłość” - opowieść o trudach i przyjemnościach pracy archeologa - wykład Eveliny Kachynskiej, doktorantki Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Tropem muzealnej tajemnicy... NIEDZIELNE ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE
2.02.2020 i 9.02.2020 11:00-16:00

4.2 Noc Muzeów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Z tego powodu Noc Muzeów 2020 została odwołana.

4.3 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.

4.4 6 marca 2020 r. z okazji Dnia Kobiet Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprosiło do wzięcia udziału w konkursie pt. „Jej historia”. Celem konkursu jest przedstawienie kobiet znanych i nieznanymi z powiatu kępińskiego na przestrzeni dziejów. Regulamin i zasady udziału w konkursie z okazji Dnia Kobiet pt. „Jej historia” zostały udostępnione na stronie Muzeum. Przedsięwzięcie to było wprowadzeniem do wystawy czasowej pt. "InspiRACJE kobiet", której wernisaż miał się 30 kwietnia 2020 roku o godz. 18:00. Cele i założenia konkursu: promocja własnej twórczości, popularyzacja twórczości literackiej, motywowanie miejscowej społeczności do pracy nad własnymi zdolnościami oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich, szerzenie wiedzy na temat lokalnej społeczności, ukazanie inspirujących kobiet znanych i nieznanymi z powiatu kępińskiego. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez ograniczeń. Celem pracy jest ukazanie sylwetki inspirującej osoby. Prace należało składać od 8 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w budynku Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego lub przesyłać na adres e-mail: muzeum@muzeumkepno.pl. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora: zwycięzca I miejsca otrzyma: gadżety muzealne (worek, kubek, puzzle, planner, notatnik), zestaw publikacji regionalnych, książkę pt. „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich” autorstwa Anny Kowalczyk oraz umieszczenie zwycięskiego tekstu na ulotce muzealnej, zwycięzca II miejsca otrzyma: gadżety muzealne (worek, kubek, puzzle, planner, notatnik), jedną z publikacji regionalnych, zwycięzca III miejsca otrzyma: gadżety muzealne (worek, kubek, puzzle, planner, notatnik). Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie umieszczenie autorskich historii na wystawie czasowej pt. „InspiRACJE kobiet” w formie graficznej. Wynik konkursu Organizator opublikuje na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego.

4.5 Podróże z Klasą.pl

Portal internetowy Podróże z klasą to serwis turystyczny, którego celem jest ułatwienie organizacji wycieczek grupowych oraz indywidualnych. Powstał w odpowiedzi na potrzeby

organizatorów wycieczek, nauczycieli, rodziców, a także samych dzieci. Również Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego przygotowało ofertę dla zwiedzających, którą można znaleźć na stronie internetowej: https://www.podrozezklasa.pl/atrakcje-turystyczne-dla-wycieczek-szkolnych/atrakcje-turystyczne-dla-wycieczek-szkolnych-2/wielkopolskie/item/693-muzeum-ziemi-kepinskiej?fbclid=IwAR3HPHguEs6jeYjejYZaSGaey1eAPSEN_B2I1yukhFlgnfEEEJceVQGrhVA

Zapraszamy poprzez portal do zwiedzenia wystawy stałej Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego na której dorośli, jak i dzieci mogą zapoznać się z historią swojej rodzinnej ziemi, a także z pamiątkami i archiwaliami po jej dawnych mieszkańcach, które pozwalają na większą identyfikację ze swoim regionem.

4.6 Instagram Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

3 kwietnia 2020 r. został założony profil instytucja na portalu społecznościowym Instagram: <https://www.instagram.com/muzeumziemikepinskiej/> Za jego pomocą chcemy pokazywać zbiory muzealne w prostej i przyjemnej formule, aby dotrzeć do grona młodych osób, które niekoniecznie fascynują się zagadnieniami historii. Zaprezentowanie ciekawych informacji o naszych dziejach w bardziej niekonwencjonalny sposób może ułatwić ich odbiór. Mamy nadzieję, że nowa propozycja, która została skierowana do gości muzeum będzie skutecznym sposobem na nawiązanie, także bliższej relacji oraz pokazywania "od kuchni" pracy muzealnika.

4.7 Edukacja online

Ze względu na stan epidemii wprowadziliśmy inną formę udostępniania zbiorów, materiałów informacyjnych, księgozbioru i informacji na temat dziedzictwa kulturowego. Na stronie pojawiła się zakładka w dziale Edukacja i nauka w której zawarte są różne artykuły, które zachęcić mają do odkrywania muzealnych ciekawostek. Pojawiło się 18 materiałów dydaktycznych m.in. wykreślanka muzealna, twórczość T. P. Potworowskiego, warsztaty tworzenia własnego drzewa genologicznego, jak stworzyć własną mandalę, pająka ludowego oraz krzyżówka muzealna.

4.8 Dzień dziecka

Przygotowaliśmy niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. Wyjątkowo w poniedziałek Muzeum zostało otwarte specjalnie dla naszych małych gości od godziny 10:00 do 14:30. Każdy maluch, który przeszedł ze swoim opiekunem otrzymał w prezencie niepowtarzalne puzzle z motywem obrazu pt. „Kwiaty i motyle” naszego słynnego artysty T. P. Potworowskiego. Powstał również krótki filmik prezentujący muzealny gadżet.

4.9 Film z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Każdy z nas od najmłodszych lat uczył się znanego patriotycznego wiersza Władysława Bełzy z Katechizmu polskiego dziecka („Kto Ty jesteś? – Polak Mały”). Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja chciało go przypomnieć w nieco innej adaptacji. Natomiast dla wszystkich maluchów będzie to dobry moment na jego poznanie. I chociaż nie mogliśmy się spotkać by uczcić to święto, mogliśmy oglądać i przeżywać je ze swoich domów. Dostępny jest na stronie:

<https://www.youtube.com/watch?v=uu0-i55-onk>

5. Organizacja i współpraca

5.1 Nagroda Darczyńcy Roku 2019

W Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego 19 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie. Brała w nim udział Karolina Różewska - Dyrektor Muzeum, Marian Lorenz – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz gość honorowy Jan Potworowski. Przy okazji wyjątkowego spotkania na ręce Pana Mariana Lorenza została złożona nagroda dla Darczyńcy Roku 2019. Było to niezwykle spotkanie, a nawet przeniesienie w przeszłość, ponieważ rozmowy nie odbiegały od tematów historycznych.

5.2 Ograniczenia związane z COVID-19

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. obowiązywało czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz

działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

- Zgodnie z pismem z dn. 18 marca 2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kępno została wstrzymana organizacja wszelkich wydarzeń kulturalnych do końca czerwca 2020 r.
- W związku z przedstawionymi 29 kwietnia 2020 r. decyzjami polskiego rządu, dotyczącymi m.in. ponownego otwarcia muzeów, bibliotek i galerii sztuki, informujemy, że Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zostało otwarte dla zwiedzających indywidualnych od 6 maja 2020 r.

5.2 Granty

7 stycznia 2020 r. nastąpiło podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury. Na wystawie znajdują się 17 prac artysty T. P. Potworowskiego. Zespół zakupionych grafik to kolejny krok w uzupełnianiu, a więc budowaniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, przez instytucję związaną od początku swojego istnienia z osobą Tadeusza Piotra Potworowskiego – jej pierwszego dyrektora oraz kustosza. Muzeum Ziemi Kępińskiej pragnie w ten sposób stworzyć miejsce stałej ekspozycji dzieł oraz pamiątek związanych z artystą, czyli muzealnego archiwum. Zyska ono charakter atelier malarza poprzez ukazanie procesu twórczego, począwszy od prezentacji luźnych szkiców przygotowawczych oraz szkicownika, a skończywszy na gotowych już obrazach na płótnie. W przyszłości wystawa ta zostanie również uzupełniona o materiały źródłowe i archiwalne, które dopełnią wrażenia przebywania w pracowni artysty. Całkowita wartość projektu wyniosła 68 000 zł, kwota dofinansowania otrzymana w ramach projektu pt. "Kolory Potworowskiego. Rozbudowanie kolekcji" wyniosła 50 000 zł.

5.4 Doskonalenie zawodowe

Pracownicy muzeum brali udział w następujących szkoleniach:

- Pracownik Patrycja Waloszczyk oraz Zastępca Dyrektora Martyna Wycisk miały wziąć udział w Wrocławskim Kongresie Kultury ze względu na wprowadzenie stanu epidemii został odłożony na nieokreślony termin.
- Dyrektor Karolina Różewska oraz Zastępca Dyrektora Martyna Wycisk brały udział w webinarium: A Matisse session of the London Drawing group prowadzonym przez Frances Stanfield

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego
Martyna Wycisk

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 109/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 11 SIERPNI 2020 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, 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 2020 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 2020 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1/ Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,
 - 2/ Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
 - 3/ Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- za I półrocze 2020 roku .

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus