

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 150,00	273 555,24	21,59	11 689,70
	01030		Izby rolnicze	5 660,00	2 851,59	50,38	0,00
			Wydatki bieżące	5 660,00	2 851,59	50,38	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 660,00	2 851,59	50,38	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 261 490,00	270 703,65	21,46	11 689,70
			Wydatki bieżące (zadania własne)	98 588,00	25 650,66	26,02	0,00
			* wydatki związane z organizacją gminnego Dnia Matki oraz z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych				
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	1 76 767,00	1 75 446,43	99,25	1 319,70
			* 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	2 949,00	2 146,30	72,78	802,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	0,00	445,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	72,24
			Wydatki majątkowe	986 135,00	69 606,56	7,06	10 370,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 865,00	69 606,56	7,29	0,00
			* przebudowa i termomodernizacja domów ludowych i świetlic wiejskich		69 557,56		0,00
			* przebudowa Domów Ludowych w Świebie, w tym zakup i montaż niezbędnego wyposażenia		0,00		0,00
			* budowa zaplecza sanitarnego w Domu Ludowym w Klinach		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* budowa szamba przy Domu Ludowym w Ostrówczu		0,00		0,00
			* modernizacja Domu Ludowego w Ostrówczu-Mylonicach (wymiana okien)		0,00		0,00
			* adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Kierzenku		0,00		0,00
			* utwardzenie kostką brukową terenu wokół Domu Ludowego w Olszowie		0,00		0,00
			* przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie - etap I		49,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 270,00	0,00	0,00	10 370,00
			* zakup materiałów do montażu klimatyzacji w Domu Ludowym w Mechnicach		0,00		10 370,00
			* zakup materiałów do rozbudowy Domu Ludowego w Kierzenie		0,00		0,00
			* zakup kostki brukowej do wykonania wejścia do Domu Ludowego w Ostrówczu		0,00		0,00
600			Transport łączność	9 965 124,00	2 621 554,20	26,31	1 305 136,60
			Drogi publiczne gminne	9 935 124,00	2 621 554,20	26,39	1 305 136,60
			Wydatki bieżące	2 059 900,00	946 432,30	45,95	140 396,62
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: remonty częściowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji "zima", regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy, koszty administrowania strefą płatnego parkowania, * koszty energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego				
			Wydatki majątkowe	7 875 224,00	1 675 121,90	21,27	1 164 739,98
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 152 400,00	1 675 121,90	23,42	1 164 739,98
			* realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap II przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyńska i Powstańców Wielkopolskich oraz etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyńska i Obr. Pokoju	318,00			305 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* modernizacja ul. 1000-lecia w Kępnie - dokumentacja techniczna		0,00		0,00
			* budowa ciągu pieszko-rowerowego Hanulini-Przybyszów - etap I do omentarza w Hanulinie		149 268,95		0,00
			* budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie - etap I utwardzenie tłuczniem		49 715,00		0,00
			* budowa ul. Litostawskiego w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa drogi w Olszowej		0,00		0,00
			* budowa drogi w Osinach		15,00		0,00
			* budowa drogi w Kierzenku - etap I utwardzenie tłuczniem		0,00		0,00
			* budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim - etap I utwardzenie tłuczniem		500,00		0,00
			* przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna - Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka i Polna		1 461 884,95		858 763,98
			* przebudowa ulic przyległych do Rynku: ul. Kościuszki, Krótkiej i Mickiewicza		13 420,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup materiałów do budowy drogi w Krażkowach		0,00		0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla Gminy Baranów na wkład własny w realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno”		0,00		0,00
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			* remonty wiat autobusowych		0,00		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
			* budowa wiaty w Osinach		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 978,00	815 345,58	44,19	31 354,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	156 630,68	54,01	274,50
			Wydatki bieżące	210 000,00	95 860,68	45,65	274,50
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			* odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogami				
			Wydatki majątkowe	80 000,00	60 770,00	75,96	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 770,00	75,96	0,00
			* wykup gruntów i nieruchomości		60 770,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	1 554 978,00	658 714,90	42,36	31 079,90
			Wydatki bieżące	1 313 978,00	656 114,90	49,93	31 079,90
			* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymania i eksploatacji zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	538,56	51,78	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 500,00	3 600,00	48,00	162,86
			Wydatki majątkowe	241 000,00	2 600,00	1,08	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	2 600,00	1,08	0,00
			* budowa toalet w budynku socialnym w Kierznie nr 21		2 600,00		0,00
			* przebudowa budynku centrum socialnego w Mianowicach		0,00		0,00
			* budowa mieszkań socialnych we wsi Zosin		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	113 000,00	9 540,00	8,44	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	9 540,00	8,67	0,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	9 540,00	8,67	0,00
			* zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				
	71035		Chrześcijaństwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
720			Informatyka	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu informatycznego "Wdrożenie nowoczesnych usług i systemów elektronicznych E-Képmo, E-obywatele"		0,00		0,00
750			Administracja publiczna	5 993 897,00	2 999 094,01	50,04	190 004,02
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	158 900,00	73 624,59	46,33	4 729,41
			Wydatki bieżące	158 900,00	73 624,59	46,33	4 729,41
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC, ELUD i Ewidencji Działalności Gospodarczej				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	73 624,59	46,33	4 729,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 700,00	105 103,90	60,86	0,00
			Wydatki bieżące	172 700,00	105 103,90	60,86	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	101 176,02	64,44	0,00
			* diety Radnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	467,00	46,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Tęść		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 961 036,00	2 406 103,89	48,50	168 319,88
			Wydatki bieżące		4 879 399,00	2 378 795,21	48,75	168 319,88
			* koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,					
			* koszty podroży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,					
			* składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,					
			* koszty ubezpieczenia mienia Gminy,					
			* odpis na ZFSS, podatek VAT, składki na PFRON,					
			* wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,					
			w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 128 257,00	1 342 589,41	42,92	64 129,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		218 843,00	218 842,23	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 375,00	236 724,29	48,87	36 374,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81 375,00	34 571,42	42,48	5 136,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)		51 500,00	19 343,32	37,56	1 012,14
			Wydatki majątkowe		81 637,00	27 308,68	33,45	0,00
			w tym:					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	27 308,68	42,01	0,00
			* zakup kserokopiarki do Urzędu			16 958,00		0,00
			* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu			10 350,68		0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 637,00	0,00	0,00	0,00
			* wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego."			0,00		0,00
			Województwa Wielkopolskiego."					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		128 000,00	109 052,19	85,20	1 732,39
			Wydatki bieżące		102 000,00	83 212,59	81,58	1 732,39
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	33 700,00	30 312,00	89,95	108,00
			Wydatki majątkowe	26 000,00	25 839,60	99,38	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 839,60	99,38	0,00
			* wykonanie 2 szt. "właczy" przy ulicach: Wrocławskiej i Poznańskiej. przy wieździe do Kępna		25 839,60		0,00
		75095	Pozostała działalność	573 261,00	305 209,44	53,24	15 222,34
			Wydatki bieżące	573 261,00	305 209,44	53,24	15 222,34
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	21 600,00	50,00	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 882,00	185 088,41	51,43	9 047,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 497,00	23 002,36	90,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 840,00	29 015,66	38,77	4 881,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 142,00	5 015,63	41,31	792,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 121,00	20 543,83	34,17	4 853,81
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zleczone)	4 096,00	1 267,88	30,95	779,85
			Wydatki bieżące	4 096,00	1 267,88	30,95	779,85
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	0,00	0,00	263,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 426,00	1 267,88	37,01	474,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	56 025,00	19 275,95	34,41	4 073,96
			Wydatki bieżące	56 025,00	19 275,95	34,41	4 073,96
			* wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	13 725,00	49,51	0,00
			* diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	166,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	27,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 615,00	2 567,70	55,64	682,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 698,00	122 306,82	46,56	1 172,62
	75412		Ochotnicze straż pożarne	232 698,00	111 569,78	47,95	762,62
			Wydatki bieżące	227 698,00	111 569,78	49,00	762,62
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla OSP				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	470,59	9,41	108,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	38 720,00	18 626,17	48,10	654,32
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	10 737,04	35,79	410,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	10 737,04	35,79	410,00
			* wydatki na realizację projektu „Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie!"				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 400,00	1 990,04	82,92	410,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	81 036,93	32,41	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	4 610,76	9,22	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	4 610,76	9,22	0,00
			w tym:				
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	4 610,76	9,22	0,00
			* pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na pokrycie kosztów obciążających Powiat z tytułu wydawania nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, które będą spowodowane wejściem w życie uchwały nr XLII/196/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, w związku ze zmianami administracyjnymi dotyczącymi zmiany w kępie nazwy ulicy Gen. Świerczewskiego na ulicę Solidarności.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	76 426,17	38,21	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	76 426,17	38,21	0,00
			* 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:				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	20 783,00	41,57	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 955 438,00	247 444,32	6,26	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek/leńsnoścsk samorządu terytorialnego	500 000,00	247 444,32	49,49	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	247 444,32	49,49	0,00
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek				
			w tym:				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	247 444,32	49,49	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 455 438,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 455 438,00	0,00	0,00	0,00
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek				
			w tym:				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 455 438,00	0,00	0,00	0,00
			dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Keplińskie sp. z o.o.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
758	75818		Różne rozliczenia	164 987,00	84 787,89	51,39	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kruszcowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84 987,00	84 787,89	99,77	0,00
			Wydatki bieżące ze środków unijnych na obsługę projektów:	84 987,00	84 787,89	99,77	0,00
			1/ "Zeby się chciało chcieć" realizowanego przez MGOPS - 42.287,88 zł				
			2/ "Trendy Decjak" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 42.500,01 zł				
			w tym:				
			projekt nr 1/				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	1 498,09	100,01	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,33	100,94	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	27 367,00	27 366,58	100,00	0,00
			projekt nr 2/				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	850,97	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,07	100,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	22 296,00	22 295,50	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 737 310,00	12 442 683,15	54,72	561 309,90
	80101		Szkoly podstawowe	9 930 417,00	5 302 672,94	53,40	267 779,08
			Wydatki bieżące	9 880 417,00	5 302 672,94	53,67	267 779,08
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 750,00	125 315,15	50,79	6 249,52
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	Stypendia dla uczniów	8 820,00	7 720,00	87,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 457 228,00	3 135 569,46	48,56	145 516,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 454,00	496 804,57	98,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 866,00	563 368,91	52,61	71 205,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 682,00	85 924,15	49,19	12 253,11
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krażkowach		0,00		0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 854,00	123 140,91	49,88	6 326,84
		80103	Wydatki bieżące	246 854,00	123 140,91	49,88	6 326,84
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,00	6 052,24	45,85	302,38
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 936,00	77 476,38	46,13	3 587,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 586,00	12 022,88	95,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 936,00	14 261,78	49,29	2 112,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	2 201,63	48,33	323,92
		80104	Przedszkola	5 493 471,00	3 049 688,66	55,51	113 315,81
			Wydatki bieżące	5 470 171,00	3 049 688,66	55,75	113 315,81
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 484,00	541 227,00	47,13	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 840,00	30 074,00	52,00	1 511,12
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 720,00	1 396 508,82	52,82	62 581,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	203 797,42	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 160,00	239 467,42	50,19	33 854,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 040,00	36 281,54	47,09	5 162,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 280,00	2 324,80	44,03	75,20
			Wydatki majątkowe	23 300,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie wraz z lokalami mieszkalnymi		0,00		0,00
			* wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup pieca gazowego do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	5 361 434,00	3 044 833,94	56,79	140 351,95
			Wydatki bieżące	5 281 434,00	2 970 257,94	56,24	140 351,95
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 012,00	44 156,38	49,61	2 236,03
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	Stypendia dla uczniów	6 240,00	5 520,00	88,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 284,00	1 801 033,31	51,06	83 812,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 536,00	272 094,65	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 867,00	318 475,21	56,18	42 623,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 459,00	49 665,86	52,58	7 167,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 612,00	582,19	36,12	217,81
			Wydatki majątkowe	80 000,00	74 576,00	93,22	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 576,00	93,22	0,00
			* modernizacje i doposażenie sal gimnastycznych szkół		74 576,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 800,00	168 875,00	33,99	17 331,14
			Wydatki bieżące	271 800,00	168 875,00	62,13	17 331,14
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	6 552,47	76,19	320,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	972,55	69,47	169,88
			Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup minibusu do dowozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli		0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 710,00	44 235,65	43,07	545,20
			Wydatki bieżące	102 710,00	44 235,65	43,07	545,20
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	2 880,00	96,00	75,20
	80148		Stołówki szkolne	539 519,00	285 906,10	52,99	9 129,32
			Wydatki bieżące	539 519,00	285 906,10	52,99	9 129,32
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 657,00	104 749,77	46,84	5 000,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	14 276,45	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	16 964,76	48,62	2 556,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,00	1 892,23	32,88	280,95
	80195		Pozostała działalność	566 105,00	423 329,95	74,78	6 530,56
			Wydatki bieżące	236 105,00	103 054,79	43,65	6 530,56
			* wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami w Klubie Nauczyciela.				
			* dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		1 300,00		0,00
			* dotacja dla KSWR JULIA		2 700,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	1 800,00	10,99	0,00
			* pomoc zdrowotna dla nauczycieli				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	497,30	90,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	12 000,00	5 423,60	45,20	21,20
			Wydatki majątkowe	330 000,00	320 275,16	97,05	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	320 275,16	97,05	0,00
			* termomodernizacja obiektów oświatowych		320 275,16		0,00
851			Ochrona zdrowia	477 884,00	205 858,39	43,08	6 818,92
			Szpitala ogólne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	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 finan sów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej		0,00		0,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 384,00	200 858,39	50,80	6 818,92
			Wydatki bieżące	395 384,00	200 858,39	50,80	6 818,92
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizyżeniom	215 000,00	135 500,00	63,02	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		40 000,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		32 000,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		35 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		22 500,00		0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Klubu Tenisowego		6 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	66 984,00	23 253,75	34,72	769,75
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	5 000,00	40,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 500,00	5 000,00	40,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI				
852			Pomoc społeczna	10 848 894,00	5 569 559,11	51,34	55 791,86
	85202		Domowy pomocy społecznej	380 000,00	190 389,85	50,10	0,00
			Wydatki bieżące	380 000,00	190 389,85	50,10	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	401 540,00	194 112,41	48,34	11 668,40
			Wydatki bieżące	401 540,00	194 112,41	48,34	11 668,40
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 666,00	123 279,39	43,31	7 528,86
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 338,00	21 338,47	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 782,00	19 062,19	41,64	3 477,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	3 006,61	43,34	551,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 300,00	1 990,00	31,59	110,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000,00	88 952,22	50,83	3 372,78
			Wydatki bieżące	175 000,00	88 952,22	50,83	3 372,78
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 283,00	28 793,13	45,50	1 549,71
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 822,00	3 821,87	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	8 730,95	49,81	551,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	708,74	38,00	133,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	67 588,00	29 039,70	42,97	1 138,30
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	6 627 100,00	3 487 986,49	52,63	2 990,31
			Wydatki bieżące	6 627 100,00	3 487 986,49	52,63	2 990,31
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360 136,00	3 376 657,50	53,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 302,00	34 171,10	37,43	2 773,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 133,42	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 871,00	40 033,99	49,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	757,29	31,27	216,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	28 822,00	14 116,40	48,98	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	28 822,00	14 116,40	48,98	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 4 558,32 zł;				
			w tym:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 822,00	14 116,40	48,98	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)	506 667,00	221 612,40	43,74	0,00
			Wydatki bieżące	506 667,00	221 612,40	43,74	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	506 667,00	221 612,40	43,74	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	237 202,78	59,30	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	237 202,78	59,30	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	237 202,78	59,30	0,00
	85216		Zasiłki stałe	167 322,00	97 017,53	57,98	0,00
			Wydatki bieżące	167 322,00	97 017,53	57,98	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	167 322,00	97 017,53	57,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 647,00	611 773,61	50,95	27 320,92
			Wydatki bieżące,	1 200 647,00	611 773,61	50,95	27 320,92
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	5 600,00	62,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 344,00	361 797,23	44,48	20 070,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 241,00	57 240,29	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 841,00	72 917,12	71,60	5 716,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 962,00	8 311,77	39,65	1 293,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	34 737,00	24 274,53	69,88	70,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania cegronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 800,00	12,00	0,04	0,00
			Wydatki bieżące,	33 800,00	12,00	0,04	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Wspierania Rodzin w Krzyżysiu w Miánowicach				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	627 347,00	309 047,61	49,26	6 638,53
			Wydatki bieżące, w tym:	627 347,00	309 047,61	49,26	6 638,53
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 188 376,00 zł,				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	16 657,16	54,48	2 477,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	200 333,00	104 014,45	51,92	4 161,02
	85295		Pozostała działalność	300 649,00	117 335,81	39,03	3 800,92
			Wydatki bieżące, w tym:	300 649,00	117 335,81	39,03	3 800,92
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 102 088,91 zł,				
			* wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Pomoc dla potrzebujących" - 15 246,90 zł,				
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	15 246,90	22,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 964,00	36 298,37	46,56	1 843,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,55	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	6 620,96	50,86	983,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	462,55	22,28	53,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 998,00	14 962,56	99,76	0,00
			Pozostała działalność	14 998,00	14 962,56	99,76	0,00
			Wydatki bieżące ze środków Krajowych na obsługę projektów:	14 998,00	14 962,56	99,76	0,00
			1/ "Zeby się chciało chcieć" realizowanego przez MGOPS - 7.462,57 zł				
			2/ "Trendy Deciak" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 7.499,99 zł				
			w tym:				
			projekt nr 1/				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,37	100,14	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,23	89,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 829,00	4 829,40	100,01	0,00
			projekt nr 2/				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,16	100,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,37	101,54	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 934,00	3 934,50	100,01	0,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 176,00	263 929,51	54,40	19 134,95
			Świetlice szkolne	378 552,00	200 174,67	52,88	11 062,02
			Wydatki bieżące	378 552,00	200 174,67	52,88	11 062,02
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,00	415,47	30,57	21,90
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 720,00	134 106,84	49,91	7 048,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	17 955,22	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 813,00	22 978,75	52,45	3 188,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 025,00	3 570,22	50,82	523,74
			Pomoc materialna dla uczniów	104 694,00	63 251,69	60,42	8 072,93
			Wydatki bieżące	104 694,00	63 251,69	60,42	8 072,93
			* Stypendia socjalne dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 930,00	503,15	26,07	0,00
			Wydatki bieżące	1 930,00	503,15	26,07	0,00
			* wydatki związane z doskazywaniem nauczycieli świetlic szkolnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 340,00	1 549 679,00	35,84	294 584,65
	90002		Gospodarka odpadami	805 400,00	150 236,90	18,65	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki dotyczące monitoringu mgiełnika w Przybyzszowie				
			Wydatki majątkowe	800 400,00	150 236,90	18,77	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 400,00	150 236,90	18,77	0,00
			* budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej – wykonanie projektu technicznego wraz ze studium, badaniami i opiniami		150 236,90		0,00
			* wykonanie drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Milanowicach		0,00		0,00
			* przygotowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Milanowicach		0,00		0,00
			* wykonanie robót związanych z przygotowaniem składowiska odpadów komunalnych w Milanowicach oraz terenu w sołectwie Olszowa, przeznaczonego na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, do prowadzenia monitoringu wód podziemnych oraz rozpoznania warunków hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich		0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 450,00	261 168,16	59,43	20 266,23
			Wydatki bieżące	351 200,00	172 955,76	49,25	20 266,23
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szateł w miejskich				
			Wydatki majątkowe	88 250,00	88 212,40	99,96	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 250,00	88 212,40	99,96	0,00
			* budowa szateł w miejskich na placu przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie		88 212,40		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 200,00	119 359,89	40,43	40 438,50
			Wydatki bieżące	295 200,00	119 359,89	40,43	40 438,50
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 771 990,00	893 975,20	50,45	401,39
			Wydatki bieżące	1 550 000,00	886 076,31	57,17	401,39
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			Wydatki majątkowe	221 990,00	7 898,89	3,56	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 990,00	7 898,89	3,56	0,00
			* budowa oświetlenia ulic: Powstańców Wielkopolskich i Ks. P. Wawrzyńska		1 432,89		0,00
			* budowa oświetlenia dróg w Myjonicach		6 466,00		0,00
			* modernizacja oświetlenia dróg w Puszkowiu Kierzeńskim		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	1 011 300,00	124 938,85	12,35	233 478,53
			Wydatki bieżące	562 000,00	124 938,85	22,23	169 428,53
			* koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			Wydatki majątkowe	449 300,00	0,00	0,00	64 050,00
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	338 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wykup udziałów w spółkach: "Wodociągi Kępnińskie" sp. z o.o. oraz "Inwestor- Kępno" sp. z o.o.		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	0,00	0,00	64 050,00
			* budowa monitoringu miasta Kępna		0,00		64 050,00
			* wykonanie nawierzchni nieruchomości gminnej u zbiegu ulic Aleje Marcinkowskiego i Grobla		0,00		0,00
			* wykonanie placu zabaw w Myjonicach		0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 000,00	855 566,53	58,76	591,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	12 900,00	86,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	12 900,00	86,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	15 000,00	12 900,00	86,00	0,00
			* dotacja dla TMZK		2 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCCJUM KĘPNO		5 800,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		1 200,00		0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		3 900,00		0,00
	92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 000,00	394 000,00	68,28	0,00
			Wydatki bieżące	577 000,00	394 000,00	68,28	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 000,00	394 000,00	68,28	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie.				