

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 691 803,00</b>	<b>190 217,57</b>	<b>11,24</b>	<b>10 681,27</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 660,00</b>	<b>4 728,48</b>	<b>83,54</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	5 660,00	4 728,48	83,54	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 660,00	4 728,48	83,54	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 686 143,00</b>	<b>185 489,09</b>	<b>11,00</b>	<b>10 681,27</b>
			Wydatki bieżące (zadania własne)	1 686 143,00	185 489,09	11,00	10 681,27
			* wydatki związane z organizacją gminnego Dnia Matki oraz z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych	139 047,00	15 175,92	10,91	4 186,08
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	1 711 752,00	170 228,41	99,11	1 240,19
			* 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	2 585,00	1 800,83	69,66	784,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00	0,00	392,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00	63,34
			Wydatki majątkowe	1 375 344,00	84,76	0,01	5 255,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 844,00	84,76	0,01	5 255,00
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		0,00		950,00
			* zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie		84,76		0,00
			* budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach		0,00		0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego		0,00		0,00
			* doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach		0,00		4 305,00
			* rozbudowa i doposażenie Domu Strazaka i świetlicy wiejskiej w Młkorzynie		0,00		0,00
			* utwardzenie terenu wokół Domu Strazaka w Olszowej		0,00		0,00
			* zakup bramy garażowej do Domu Strazaka w Myjomnicach-Ostrówcu		0,00		0,00
			* zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Świbie		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup patehni elektrycznej do Domu Strazaka w Olszowej		0,00		0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 440 767,00</b>	<b>1 111 760,04</b>	<b>17,26</b>	<b>531 391,31</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 405 867,00</b>	<b>1 108 070,04</b>	<b>17,30</b>	<b>531 391,31</b>
			Wydatki bieżące	2 366 648,00	836 371,81	35,34	326 016,51
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty częścikowe 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	4 039 219,00	271 698,23	6,73	205 374,80
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 969,00	19 449,00	0,51	205 374,80
			* realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyńska i Obr. Pokoju		15,00		201 069,80
			* przebudowa ul. 1000-lecia w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa ulicy Chopina w Kępnie		0,00		0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* budowa ulicy Wieniawskiego w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa ulic: Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica		0,00		4 305,00
			* budowa drogi w Olszowej		0,00		0,00
			* budowa odwodnienia dróg gminnych w Olszowej		19 434,00		0,00
			* budowa drogi w Krażkowach-Oleन्द्रach		0,00		0,00
			* budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim		0,00		0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 250,00	252 249,23	100,00	0,00
			* dotacja dla Gminy Baranów na wkład własny w realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Budowa zachodniego obojścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno”		252 249,23		0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 900,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>10,57</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	14 900,00	3 690,00	24,77	0,00
			* remonty wiat autobusowych		0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00			
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa wiat autobusowych w Osinach i Świbie		0,00		0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 025 933,00</b>	<b>819 995,43</b>	<b>27,10</b>	<b>33 708,38</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 310 247,00</b>	<b>232 103,40</b>	<b>17,71</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	410 247,00	229 353,40	55,91	0,00
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			* odszkodowania za przejęte grunty pod drogami				
			Wydatki majątkowe	900 000,00	2 750,00	0,31	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	2 750,00	0,31	0,00
			* wykup gruntów i nieruchomości		2 750,00		0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715 686,00</b>	<b>587 892,03</b>	<b>34,27</b>	<b>33 708,38</b>
			Wydatki bieżące	1 315 686,00	587 892,03	44,68	33 708,38
			* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymanie 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	544,68	52,37	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 500,00	3 612,38	48,17	150,48
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		0,00		0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 372 039,00</b>	<b>3 154 925,11</b>	<b>49,51</b>	<b>147 644,71</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zleczone)</b>	<b>158 900,00</b>	<b>74 441,20</b>	<b>46,85</b>	<b>4 982,80</b>
			Wydatki bieżące	158 900,00	74 441,20	46,85	4 982,80
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	74 441,20	46,85	4 982,80



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>218 100,00</b>	<b>98 210,43</b>	<b>45,03</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	218 100,00	98 210,43	45,03	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 500,00	96 661,17	47,73	0,00
			* diety Radnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 120 346,00</b>	<b>2 592 698,76</b>	<b>50,64</b>	<b>122 603,99</b>
			Wydatki bieżące	5 063 709,00	2 586 493,01	51,08	122 603,99
			* 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,				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 509,00	1 473 460,30	47,05	69 364,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 726,00	224 524,68	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 254,00	255 082,06	50,59	33 373,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 250,00	35 527,95	47,85	5 216,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	80 000,00	22 653,91	28,32	826,05



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	56 637,00	6 205,75	10,96	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 205,75	15,51	0,00
			* zakup faxu z kserokopiarką do Urzędu		0,00		0,00
			* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		6 205,75		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
			<b>Spis powszechny i inne (zadania zlecone)</b>	<b>29 245,00</b>	<b>6 526,32</b>	<b>22,32</b>	<b>1 447,62</b>
			Wydatki bieżące	29 245,00	6 526,32	22,32	1 447,62
			* wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego				
			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 * zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie w 2010 r. Spisu Rolnego	1,00	1,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego	24 027,00	5 091,27	21,19	915,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	454,37	12,52	458,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	73,29	12,44	73,88
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 972,00</b>	<b>35 018,27</b>	<b>36,87</b>	<b>2 303,00</b>
			Wydatki bieżące	94 972,00	35 018,27	36,87	2 303,00
			* 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)	3 000,00	901,00	30,03	89,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 476,00</b>	<b>348 030,13</b>	<b>46,37</b>	<b>16 307,30</b>
			Wydatki bieżące	689 476,00	348 030,13	50,48	16 307,30
			* 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	453 733,00	213 276,63	47,00	9 975,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 174,00	32 000,91	86,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 126,00	35 848,52	48,36	5 375,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027,00	5 810,10	48,31	867,06
			Wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup samochodu dla Straży Miejskiej		0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 169,00</b>	<b>1 316,85</b>	<b>31,59</b>	<b>768,47</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 247,88</b>	<b>30,44</b>	<b>768,47</b>
			Wydatki bieżące	4 100,00	1 247,88	30,44	768,47
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	0,00	0,00	260,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00	41,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 428,00	1 247,88	36,40	466,12



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>69,00</b>	<b>68,97</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	69,00	68,97	99,96	0,00
			w tym:				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie w 2010 r. wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Rady Miejskiej w Kępnie	69,00	68,97	99,96	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 920,00</b>	<b>172 759,61</b>	<b>59,18</b>	<b>5 381,89</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg odechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie		0,00		0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>285 920,00</b>	<b>172 759,61</b>	<b>60,42</b>	<b>5 381,89</b>
			Wydatki bieżące	285 920,00	172 759,61	60,42	5 381,89
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla OSP				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 816,72	99,57	0,00
			* diety dla członków OSP				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 580,00	14 935,82	48,84	499,90
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zakupy 2 używanych samochodów i motopompy dla OSP		0,00		0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76 152,06</b>	<b>38,08</b>	<b>0,00</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>76 152,06</b>	<b>38,08</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	200 000,00	76 152,06	38,08	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	19 195,00	38,39	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 178 313,00</b>	<b>399 304,81</b>	<b>33,89</b>	<b>0,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>612 500,00</b>	<b>399 304,81</b>	<b>65,19</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	612 500,00	399 304,81	65,19	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	612 500,00	399 304,81	65,19	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>565 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	565 813,00	0,00	0,00	0,00
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek				
			w tym:				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	565 813,00	0,00	0,00	0,00
			*				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 288 135,00</b>	<b>12 874 135,71</b>	<b>53,01</b>	<b>577 130,55</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 843 103,00</b>	<b>5 721 180,70</b>	<b>52,76</b>	<b>288 820,63</b>
			Wydatki bieżące	10 556 443,00	5 721 180,70	54,20	273 660,88
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.	1,00	0,51	51,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	273 384,00	136 159,71	49,81	6 756,18
		3240	Stypendia dla uczniów	9 340,00	8 180,00	87,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879 198,00	3 425 914,99	49,80	158 905,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 100,00	517 999,29	99,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 730,00	603 773,23	53,16	78 007,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 687,00	87 662,34	50,47	12 328,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	863,00	91,91	0,00
			Wydatki majątkowe	286 660,00	0,00	0,00	15 159,75
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 660,00	0,00	0,00	15 159,75
			* modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krażkowach		0,00		15 159,75
			* ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myłomicach		0,00		0,00
			* wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Olszowie		0,00		0,00
			* rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - budowa sanitariatów		0,00		0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>277 879,00</b>	<b>158 162,79</b>	<b>56,92</b>	<b>7 927,42</b>
			Wydatki bieżące	277 879,00	158 162,79	56,92	7 927,42
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 784,00	7 939,25	50,30	403,72
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 169,00	102 587,60	53,66	4 529,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 141,77	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 485,00	18 576,88	55,48	2 591,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 316,00	2 824,29	53,13	401,79
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 147 057,00</b>	<b>3 173 636,66</b>	<b>51,63</b>	<b>107 287,31</b>
			Wydatki bieżące	6 099 757,00	3 158 272,42	51,78	107 287,31
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 524,00	566 084,00	49,90	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	30 246,73	50,33	1 545,37
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 754,00	1 461 925,75	50,22	64 185,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 383,00	221 040,67	91,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 107,00	254 614,24	50,41	27 462,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 652,00	35 383,33	44,99	4 895,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 200,00	1 899,40	36,53	65,80



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	47 300,00	15 364,24	32,48	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	3 798,24	10,91	0,00
			* wykonanie sztucznej murawy na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie		0,00		0,00
			* wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzyźnie		3 798,24		0,00
			* budowa i utworzenie dwóch oddziałów dla dzieci do lat 3 przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 566,00	92,53	0,00
			* zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie		3 631,00		0,00
			* zakup zestawu zabawowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		5 000,00		0,00
			* zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Mikorzyźnie		2 935,00		0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>5 887 517,00</b>	<b>3 217 647,26</b>	<b>54,65</b>	<b>141 722,75</b>
			Wydatki bieżące	5 887 517,00	3 217 647,26	54,65	141 722,75
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 749,00	48 908,67	53,31	2 438,60
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	Stypendia dla uczniów	6 240,00	5 600,00	89,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 679,00	1 932 477,67	49,08	86 772,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 156,00	301 127,08	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 014,00	334 174,08	52,54	39 204,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 811,00	50 398,25	49,99	6 667,03
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>244 000,00</b>	<b>164 870,09</b>	<b>67,57</b>	<b>13 030,68</b>
			Wydatki bieżące	244 000,00	164 870,09	67,57	13 030,68
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 165,00	7 084,77	43,83	392,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 008,64	33,62	206,60



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	4,04	0,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	3 224,43	80,61	90,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>117 321,00</b>	<b>45 596,05</b>	<b>38,86</b>	<b>145,25</b>
			Wydatki bieżące	117 321,00	45 596,05	38,86	145,25
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	5 299,75	66,25	145,25
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>588 459,00</b>	<b>323 983,12</b>	<b>55,06</b>	<b>12 806,75</b>
			Wydatki bieżące	588 459,00	323 983,12	55,06	12 806,75
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 910,00	110 653,11	50,55	6 156,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,00	16 807,05	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 674,00	19 059,21	53,43	2 644,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 946,57	40,55	184,91
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 799,00</b>	<b>69 059,04</b>	<b>37,78</b>	<b>5 389,76</b>
			Wydatki bieżące	182 799,00	69 059,04	37,78	5 389,76
			* 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	4 800,00	4 000,00	83,33	0,00
			* dotacja dla COR UNUM		4 000,00		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 * zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Integracja-Rewelacja"	1 010,00	1 009,26	99,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 000,00	3 800,00	23,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	320,88	80,22	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,26	42,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 500,00	2 620,77	34,94	42,30
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>698 500,00</b>	<b>338 527,78</b>	<b>48,46</b>	<b>7 210,11</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>616 000,00</b>	<b>338 527,78</b>	<b>54,96</b>	<b>7 210,11</b>
			Wydatki bieżące	616 000,00	338 527,78	54,96	7 210,11
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	178 000,00	82,79	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		42 650,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		32 350,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		35 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		50 000,00		0,00
			* dotacja dla KKS "POLONIA"		8 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		0,00		0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Klubu Tenisowego		10 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00	32 981,39	42,46	2 041,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	5 036,41	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860,00	6 973,93	35,12	1 555,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	495,55	30,48	160,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	134 581,00	53 138,04	39,48	2 079,96



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla KEPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 342 504,00</b>	<b>5 667 410,08</b>	<b>49,97</b>	<b>62 837,89</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>227 915,47</b>	<b>56,98</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	400 000,00	227 915,47	56,98	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)</b>	<b>402 140,00</b>	<b>191 421,76</b>	<b>47,60</b>	<b>7 727,13</b>
			Wydatki bieżące	402 140,00	191 421,76	47,60	7 727,13
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 238,00	116 004,89	44,75	6 316,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 721,00	19 720,49	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 718,00	19 990,33	46,80	479,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	2 821,12	41,62	427,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 400,00	4 090,00	48,69	110,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)</b>	<b>6 891 924,00</b>	<b>3 431 522,86</b>	<b>49,79</b>	<b>5 156,59</b>
			Wydatki bieżące	6 891 924,00	3 431 522,86	49,79	5 156,59
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3110	Świadczenia społeczne	6 615 666,00	3 312 248,17	50,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 116,00	45 215,61	39,62	3 244,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00	6 417,77	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 922,00	45 793,01	52,08	1 650,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	996,42	34,09	261,93
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)</b>	<b>29 469,00</b>	<b>15 094,38</b>	<b>51,22</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	29 469,00	15 094,38	51,22	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 4.558,32 zł,				
			w tym:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 469,00	15 094,38	51,22	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)</b>	<b>339 736,00</b>	<b>125 071,82</b>	<b>36,81</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	339 736,00	125 071,82	36,81	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	339 736,00	125 071,82	36,81	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>270 118,68</b>	<b>51,95</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	520 000,00	270 118,68	51,95	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	270 118,68	51,95	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>185 133,00</b>	<b>102 249,00</b>	<b>55,23</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	185 133,00	102 249,00	55,23	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	185 133,00	102 249,00	55,23	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 307 053,00</b>	<b>657 861,43</b>	<b>50,33</b>	<b>39 395,79</b>
			Wydatki bieżące,	1 307 053,00	657 861,43	50,33	39 395,79
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	8 121,96	54,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 499,00	383 161,09	46,58	22 400,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 808,00	61 805,99	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 780,00	70 372,76	48,61	8 751,10



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 181,00	8 031,65	34,65	1 330,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	47 201,00	20 135,19	42,66	460,56
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)</b>	<b>667 624,00</b>	<b>328 676,39</b>	<b>49,23</b>	<b>7 455,18</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	667 624,00	328 676,39	49,23	7 455,18
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 188.376,00 zł.				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	16 153,39	42,51	2 750,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	213 200,00	104 670,50	49,09	4 704,94
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>44 050,00</b>	<b>44 049,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	44 050,00	44 049,40	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	44 050,00	44 049,40	100,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 375,00</b>	<b>273 428,89</b>	<b>50,14</b>	<b>3 103,20</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	545 375,00	273 428,89	50,14	3 103,20
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 102.088,91 zł.				
			* wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 15.246.90 zł.				
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	312 120,00	175 508,54	56,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 062,00	39 756,50	47,29	2 042,60
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	6 298,56	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	6 320,60	47,99	878,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	278,68	13,34	48,09
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 532,00</b>	<b>231 130,38</b>	<b>51,76</b>	<b>17 872,28</b>
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>332 223,00</b>	<b>185 027,22</b>	<b>55,69</b>	<b>8 857,75</b>
	<b>85401</b>		Wydatki bieżące	332 223,00	185 027,22	55,69	8 857,75
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	w tym: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	784,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 631,00	118 349,33	50,87	5 411,20
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 255,86	97,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 919,00	20 522,71	55,59	2 763,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,00	3 349,09	45,10	445,27
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 511,00</b>	<b>45 919,87</b>	<b>40,81</b>	<b>9 014,53</b>
			Wydatki bieżące	112 511,00	45 919,87	40,81	9 014,53
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	111 011,00	45 919,87	41,37	9 014,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 798,00</b>	<b>183,29</b>	<b>10,19</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	1 798,00	183,29	10,19	0,00
			* wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 627 654,00</b>	<b>1 450 870,08</b>	<b>19,02</b>	<b>76 407,46</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>135 000,00</b>	<b>71 832,00</b>	<b>53,21</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki dotyczące monitoringu mogielnika w Przybyzowie				
			Wydatki majątkowe	130 000,00	71 832,00	55,26	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	71 832,00	55,26	0,00
			* budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej - droga dojazdowa		71 832,00		0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>299 200,00</b>	<b>132 299,49</b>	<b>44,22</b>	<b>40 412,82</b>
			Wydatki bieżące	299 200,00	132 299,49	44,22	40 412,82
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleków miejskich				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>270 000,00</b>	<b>89 917,38</b>	<b>33,30</b>	<b>28 443,93</b>
			Wydatki bieżące	270 000,00	89 917,38	33,30	28 443,93
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>827 667,36</b>	<b>41,91</b>	<b>7 140,08</b>
			Wydatki bieżące	1 825 000,00	766 381,09	41,99	2 146,28
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			Wydatki majątkowe	150 000,00	61 286,27	40,86	4 993,80
			w tym:				
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	61 286,27	40,86	4 993,80
			* modernizacja oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy Kępno		<b>52 286,27</b>		<b>4 993,80</b>
			* budowa oświetlenia dróg w Świbie		9 000,00		0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 948 454,00</b>	<b>329 153,85</b>	<b>6,65</b>	<b>410,63</b>
			Wydatki bieżące	621 250,00	294 993,85	47,48	410,63
			* koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wylapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacje dla spółek wodnych				
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 327 204,00	34 160,00	0,79	0,00
			w tym:				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępńskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		0,00		0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępńskie" sp. z o.o. - związane z przebudową przez Spółkę sieci kanalizacyjnych w ul. Wawrzyńska i Obrońców Pokoju w Kępnie		0,00		0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa monitoringu miasta Kępna		0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 204,00	0,00	0,00	0,00
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	34 160,00	6,83	0,00
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		34 160,00		0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 964 901,00</b>	<b>984 382,23</b>	<b>50,10</b>	<b>16 775,94</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 310,00</b>	<b>91,03</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	30 000,00	27 310,00	91,03	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	27 310,00	91,03	0,00
			* dotacja dla TMZK		1 990,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		13 260,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		2 250,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Plastików Amatorów		2 500,00		0,00
			* dotacja dla Chóru JUTRZENKA		2 310,00		0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		5 000,00		0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>657 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>65,30</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	657 000,00	429 000,00	65,30	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00	429 000,00	65,30	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>550 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>48,36</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	550 000,00	266 000,00	53,20	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	266 000,00	53,20	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
			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
			* adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę		0,00		0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>264 300,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>53,01</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	264 300,00	140 100,00	53,01	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 300,00	140 100,00	53,01	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 601,00</b>	<b>121 972,23</b>	<b>26,31</b>	<b>16 775,94</b>
			Wydatki bieżące	463 601,00	121 972,23	26,31	16 775,94
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG	135 548,00	40 967,02	30,22	615,00
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 000,00	2 700,00	45,00	0,00
			Wydatki bieżące	258 053,00	81 005,21	31,39	16 160,94
			* wydatki bieżące na realizację przez UMIG projektu pn. "Kępno dawniej i dziś"				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4178	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło - ze środków unijnych)	45 730,00	25 096,34	54,88	700,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło - ze środków krajowych)	8 070,00	4 429,66	54,89	123,34
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			* remont i modernizacja budynku Synagogi w Kępnie		0,00		0,00
			* przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		0,00		0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 065 024,00</b>	<b>1 361 362,19</b>	<b>33,49</b>	<b>97 366,06</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>693 500,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>52,63</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	630 000,00	310 000,00	49,21	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	630 000,00	310 000,00	49,21	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
			Wydatki majątkowe	63 500,00	55 000,00	86,61	0,00
			w tym:				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 500,00	55 000,00	86,61	0,00
			* zakup kosiarzki do trawy		35 000,00		0,00
			* zakup wózka do malowania linii		0,00		0,00
			* modernizacja basenu kąpielowego, w tym wymiana siłnika i pompy w jednym z filtrów		10 000,00		0,00
			* zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu		10 000,00		0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>369 000,00</b>	<b>333 988,00</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	369 000,00	333 988,00	90,51	0,00
			* remont sali gimnastycznej w Hanulinie ( wydatki z dotacji Województwa Wielkopolskiego) - 0,00 zł				
			* dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji.				
			w tym:				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	333 988,00	95,43	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		60 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		81 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		133 484,00		0,00
			* dotacje dla PZW		2 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKP "Rodzina"		7 504,00		0,00
			* dotacja dla KS Hanulin		31 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		19 000,00		0,00
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 002 524,00</b>	<b>662 374,19</b>	<b>22,06</b>	<b>97 366,06</b>
			Wydatki bieżące	139 064,00	30 725,04	22,09	9 905,50
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG.				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 800,00	3 036,00	28,11	564,00
			Wydatki majątkowe	2 863 460,00	631 649,15	22,06	87 460,56
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 011,00	631 649,15	56,75	87 460,56
			* budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		161 721,32		0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		81 176,79		87 460,56
			* budowa kortu tenisowego w Rzetni		0,00		0,00
			* modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy		388 751,04		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 552,00	0,00	0,00	0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		0,00		0,00
			* modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 897,00	0,00	0,00	0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		0,00		0,00
			<b>Razem</b>	<b>69 961 194,00</b>	<b>28 834 249,93</b>	<b>41,21</b>	<b>1 585 176,32</b>