

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 042 483,00	798 424,13	39,09	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 667,00	7 666,39	99,99	0,00
			Wydatki bieżące	7 667,00	7 666,39	99,99	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 667,00	7 666,39	99,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 034 816,00	790 757,74	38,86	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne) * wydatki związane z organizacją gminnego Dnia Kobiet, gminnego Dnia Matki, gminnej Wigilii, kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegółowy wykaz zadań z Funduszu Sołeckiego znajduje się w tabeli nr 5)	265 551,00	134 106,39	50,50	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 482,00	65 764,92	48,90	0,00
		4270	zakup usług remontowych	88 000,00	53 177,98	60,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 069,00	13 163,49	32,05	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone) * 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	359 107,00	359 105,45	100,00	0,00
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 410,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	821,80	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,55	100,42	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,18	99,42	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	537,00	536,75	99,95	0,00
		4430	różne opłaty i składki	352 065,00	352 064,17	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 410 158,00	297 545,90	21,10	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 658,00	229 135,76	17,13	0,00
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka		86 901,92		0,00
			* zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie		63 008,76		0,00
			* doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego		8 000,00		0,00
			* doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach		4 305,00		0,00
			* rozbudowa i doposażenie Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej w Mikorzynie		14 458,68		0,00
			* utwardzenie terenu wokół Domu Strażaka w Olszowej		18 000,02		0,00
			* zakup bramy garażowej do Domu Strażaka w Myjomicach-Ostrówcu		4 000,00		0,00
			* zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Świbie		12 100,00		0,00
			* zmontaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach		1 000,00		0,00
			* zakup wyposażenia zaplecza sali OSP Myjomice-Ostrówiec		13 338,37		0,00
			* modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcu		4 023,01		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			* budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach		15 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 910,14	92,28	0,00
			* budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach		41 000,00		
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka		7 910,14		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
			* zakup patelni elektrycznej do Domu Strażaka w Olszowej		4 500,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600			Transport i łączność	6 309 953,00	5 789 795,24	91,76	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 193,00	5 763 162,24	91,72	0,00
			Wydatki bieżące	2 490 822,00	2 036 813,35	81,77	0,00
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty częstkowe 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				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 365,01	76,83	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	5 392,04	53,92	0,00
		4270	zakup usług remontowych	843 951,00	742 791,08	88,01	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 609 068,00	1 265 463,08	78,65	0,00
		4430	różne opłaty i składki	14,00	13,14	93,86	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 789,00	7 789,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 792 371,00	3 726 348,89	98,26	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 121,00	3 474 099,66	98,14	0,00
			* realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyniaka i Obr. Pokoju		1 724 981,08		0,00
			* przebudowa ul. 1000-lecia w Kępnie		636 530,24		0,00
			* budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa ulicy Chopina w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa ulicy Wieniawskiego w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa ulic: Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica		62 305,00		0,00
			* budowa drogi w Olszowej		427 420,81		0,00
			* budowa odwodnienia dróg gminnych w Olszowej		363 510,53		0,00
			* budowa drogi w Krążkowach-Oleńdrach		0,00		0,00
			* przebudowa ulicy gminnej w Mianowicach		6 150,00		0,00
			* budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim		253 202,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		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
			<i>* 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”</i>		252 249,23		0,00
	60095		Pozostała działalność	26 760,00	26 633,00	99,53	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	11 873,00	98,94	0,00
			<i>* remonty wiat autobusowych</i>				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 873,00	98,94	0,00
			Wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
			<i>* budowa wiaty autobusowej w Swibie</i>		14 760,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 726 533,00	1 718 536,27	63,03	75 923,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 247,00	437 995,50	32,20	0,00
			Wydatki bieżące	485 247,00	423 443,35	87,26	0,00
			<i>* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych</i>				
			<i>* odszkodowania za przejęte grunty pod drogami</i>				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 000,00	6 291,47	89,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	63 500,00	54 086,16	85,18	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 994,73	88,77	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407 247,00	357 770,99	87,85	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 300,00	43,33	0,00
			Wydatki majątkowe	875 000,00	14 552,15	1,66	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	14 552,15	1,66	0,00
			<i>* wykup gruntów i nieruchomości</i>		14 552,15		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		Pozostała działalność	1 366 286,00	1 280 540,77	93,72	75 923,49
			Wydatki bieżące	1 360 436,00	1 274 690,77	93,70	75 923,49
			<i>* 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</i>				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 091,52	99,23	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 500,00	7 212,38	96,17	150,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 893,32	55,62	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	293 000,00	265 804,95	90,72	17 024,90
		4270	zakup usług remontowych	358 104,00	356 176,07	99,46	17 114,01
		4300	zakup usług pozostałych	667 674,00	630 987,50	94,51	41 542,96
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 125,00	1 755,72	82,62	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 966,31	24,83	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 933,00	2 803,00	71,27	0,00
			Wydatki majątkowe	5 850,00	5 850,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 850,00	100,00	0,00
			<i>* budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin</i>		600,00		0,00
			<i>* zakup i montaż kotła CO w budynku socjalnym w Mechnicach</i>		5 250,00		0,00
710			Działalność usługowa	113 000,00	54 493,00	48,22	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	52 030,00	47,30	0,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	52 030,00	47,30	0,00
			<i>* zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	52 030,00	47,30	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 463,00	82,10	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 463,00	82,10	0,00
			<i>* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej</i>				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 463,00	82,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750			Administracja publiczna	6 544 469,00	6 015 175,30	91,91	472 554,68
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	158 900,00	158 900,00	100,00	4 991,81
			Wydatki bieżące	158 900,00	158 900,00	100,00	4 991,81
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	158 900,00	100,00	4 991,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 250,00	207 691,21	94,30	1 671,02
			Wydatki bieżące	220 250,00	207 691,21	94,30	1 671,02
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 500,00	197 331,32	97,45	0,00
			* diety Radnych				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 002,23	60,04	1 061,82
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 742,86	53,47	609,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 032,50	93,86	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	2 361,42	69,45	0,00
		4430	różne opłaty i składki	250,00	220,88	88,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 626,00	4 841 816,18	91,86	407 243,28
			Wydatki bieżące	5 213 989,00	4 835 610,43	92,74	407 243,28
			* 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				
			* wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 509,00	2 922 116,01	94,52	69 756,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 525,00	224 524,68	100,00	241 372,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 254,00	488 130,65	96,80	66 275,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 250,00	66 209,61	89,17	9 998,13
		4140	wpłaty na PFRON	40 000,00	36 932,00	92,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	45 000,00	35 218,42	78,26	691,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216 670,00	206 846,39	95,47	786,87
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	170 000,00	150 577,78	88,58	6 664,48
		4270	zakup usług remontowych	87 000,00	74 858,10	86,04	6 801,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 866,00	8 950,60	75,43	27,00
		4300	zakup usług pozostałych	354 966,00	301 363,72	84,90	4 857,12
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	23 000,00	20 608,63	89,60	12,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 400,00	37 327,74	66,18	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 000,00	53 376,71	73,12	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 190,56	53,18	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 596,40	83,79	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	4 093,51	74,43	0,00
		4430	różne opłaty i składki	85 722,00	76 221,53	88,92	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	83 327,00	83 326,42	100,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	5 000,00	720,67	14,41	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 420,30	66,92	0,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75056		Spis powszechny i inne (zadania zlecone)	47 445,00	47 342,93	99,78	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego	47 445,00	47 342,93	99,78	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. 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	24 016,72	99,96	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń * nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego	15 470,00	15 470,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 998,03	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	857,18	90,52	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	906,00	906,39	100,04	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	94,00	93,61	99,59	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 972,00	62 023,68	65,31	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy	94 972,00	62 023,68	65,31	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	990,00	33,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 144,95	91,17	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 758,00	39 590,49	60,21	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	84,24	2,81	0,00
	75095		Pozostała działalność	752 276,00	697 401,30	92,71	58 648,57
			Wydatki bieżące * wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, * wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	692 576,00	640 820,80	92,53	58 648,57
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>* diety softysów</i>	43 200,00	43 200,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 733,00	423 154,27	93,26	9 845,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 001,00	32 000,91	100,00	35 320,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 126,00	67 817,36	91,49	10 353,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027,00	10 775,17	89,59	1 509,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	24 460,83	93,72	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	10 400,00	9 189,85	88,36	1 619,19
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	654,91	16,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 063,00	1 545,50	21,88	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	900,69	45,03	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 705,38	96,73	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 800,00	4 293,00	89,44	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	12 216,00	12 215,55	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 907,38	99,86	0,00
			Wydatki majątkowe	59 700,00	56 580,50	94,77	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	56 580,50	94,77	0,00
			<i>* zakup samochodu dla Straży Miejskiej</i>		56 580,50		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 287,00	45 219,63	99,85	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 100,00	4 032,70	98,36	0,00
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	4 100,00	4 032,70	98,36	0,00
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	520,72	88,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,98	98,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 428,00	3 428,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	41 118,00	41 117,96	100,00	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	41 118,00	41 117,96	100,00	0,00
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	21 502,00	21 501,85	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,32	100,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,96	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 563,00	9 563,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	7 153,34	99,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 698,00	1 698,20	100,01	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,29	100,29	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69,00	68,97	99,96	0,00
			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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 920,00	296 372,41	86,68	9 527,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych * dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75412		Ochotnicze straż pożarne	335 920,00	290 372,41	86,44	9 527,34
			Wydatki bieżące	320 920,00	275 373,40	85,81	9 527,34
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 434,00	99,60	0,00
			* dotacja dla OSP MECHNICE		1 802,62		0,00
			* dotacja dla OSP KEPNO		2 412,00		0,00
			* dotacja dla OSP ŚWIBA		4 826,00		0,00
			* dotacja dla OSP OLSZOWA		3 161,38		0,00
			* dotacja dla OSP MIKORZYN		4 232,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 817,00	42 816,72	100,00	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 580,00	29 995,82	98,09	499,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 010,00	79 873,45	90,75	2 051,51
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	50 000,00	44 442,06	88,88	2 063,93
		4270	zakup usług remontowych	44 900,00	24 301,18	54,12	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 481,00	20 388,87	66,89	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 289,30	71,63	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 832,00	15 832,00	100,00	4 912,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 999,01	99,99	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,01	99,99	0,00
			* zakup 3 szt. motopomp dla OSP		14 999,01		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	173 703,26	69,48	9 192,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	250 000,00	173 703,26	69,48	9 192,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	173 703,26	69,48	9 192,00
			* 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:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	36 986,00	73,97	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	113 746,89	94,79	9 192,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	22 970,37	28,71	0,00
757			Obsługa długu publicznego	945 813,00	907 273,32	95,93	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 813,00	907 273,32	95,93	0,00
			Wydatki bieżące * odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	945 813,00	907 273,32	95,93	0,00
			w tym:				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 813,00	907 273,32	95,93	0,00
758			Różne rozliczenia	476 737,00	261 602,34	54,87	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	160 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	316 737,00	261 602,34	82,59	0,00
			Wydatki bieżące ze środków unijnych na obsługę projektów: 1/ "Szkola możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 63.873,35 zł 2/ "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS - 197.728,99zł	316 737,00	261 602,34	82,59	0,00
			w tym:				
			projekt nr 1/				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	52 052,00	29 930,20	57,50	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	62 304,00	33 943,15	54,48	0,00
			projekt nr 2/				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	189,94	99,97	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00	35 336,59	99,88	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 541,80	96,19	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	980,51	94,83	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 378,00	3 149,89	93,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	28 493,00	28 493,29	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 722,00	22 281,72	98,06	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	96 732,00	96 563,59	99,83	0,00
		4357	zakup usług dostępu do sieci internet	1 034,00	905,83	87,60	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	136,67	56,95	0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	111,00	110,16	99,24	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	1 237,00	1 039,00	83,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 147 526,00	25 032 943,12	99,54	2 181 817,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 191 966,00	11 183 501,81	99,92	1 052 276,89
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych	10 966 742,00	10 962 206,06	99,96	1 052 276,89
			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 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	278 227,00	278 128,91	99,96	7 213,86
		3240	Stypendia dla uczniów	8 660,00	8 660,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018 147,00	7 016 630,67	99,98	269 385,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 004,00	517 999,29	100,00	550 897,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 632,00	1 139 849,05	99,93	193 983,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 046,00	165 357,62	99,59	28 277,06
		4140	wpłaty na PFRON	28 961,00	28 961,00	100,00	2 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 022,00	7 021,73	100,00	75,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	359 701,00	359 648,72	99,99	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 814,00	19 788,04	99,87	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	418 197,00	417 356,33	99,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	307 990,00	307 936,77	99,98	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 174,00	6 174,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	96 888,00	96 761,11	99,87	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 255,00	8 092,06	98,03	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 380,00	6 369,67	99,84	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 681,00	13 673,30	99,94	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 878,00	8 746,70	98,52	0,00
		4430	różne opłaty i składki	9 170,00	9 169,50	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	542 522,00	542 522,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	213,00	213,00	100,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 179,00	3 146,07	98,96	0,00
			Wydatki majątkowe	225 224,00	221 295,75	98,26	0,00
			w tym:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 224,00	221 295,75	98,26	0,00
			* modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krążkowach		15 159,75		0,00
			* ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach		19 454,24		0,00
			* rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - budowa sanitariatów		186 681,76		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 526,00	291 908,21	99,79	28 635,11
			Wydatki bieżące	292 526,00	291 908,21	99,79	28 635,11
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 388,00	15 337,97	99,67	356,18
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 886,00	204 645,58	99,88	7 381,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 144,00	13 141,77	99,98	14 520,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 331,00	34 184,12	99,57	5 558,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	5 242,73	97,00	818,65
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 091,00	1 090,00	99,91	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	485,04	97,01	0,00
	4440		odpisy na ZFŚS	17 781,00	17 781,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80104		Przedszkola	6 283 857,00	6 259 334,96	99,61	447 107,85
			Wydatki bieżące	6 238 491,00	6 213 970,72	99,61	447 107,85
			<i>* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli</i>				
			w tym:				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 524,00	1 134 524,00	100,00	0,00
			<i>* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	60 951,90	99,43	1 576,84
			<i>* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 879,00	3 052 177,42	99,59	110 763,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 043,00	221 040,67	100,00	238 663,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 091,00	484 354,61	99,85	80 364,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	67 627,22	98,58	10 954,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 466,00	3 465,20	99,98	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 579,00	183 549,04	99,98	164,58
		4220	zakup środków żywności	319 870,00	316 884,01	99,07	107,44
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	194 252,00	192 546,05	99,12	4 506,47
		4270	zakup usług remontowych	177 685,00	176 753,58	99,48	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 330,00	7 289,00	99,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	73 212,00	69 383,35	94,77	6,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 379,00	3 301,64	97,71	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 193,00	4 073,68	97,15	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 696,00	8 657,59	99,56	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	705,00	704,76	99,97	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 534,00	1 534,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	225 045,00	225 045,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	18,00	18,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	45 366,00	45 364,24	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	33 798,24	99,99	0,00
			* wykonanie ogrzewania gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie oddział filialny w Osinach		30 000,00		0,00
			* wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		3 798,24		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 566,00	11 566,00	100,00	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 Mikorzynie		2 935,00		0,00
	80110		Gimnazja	6 027 104,00	6 023 523,55	99,94	619 906,61
			Wydatki bieżące	6 027 104,00	6 023 523,55	99,94	619 906,61
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	103 367,00	102 603,33	99,26	2 873,66
		3240	Stypendia dla uczniów	6 240,00	6 160,00	98,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 026,00	4 030 445,06	99,96	161 858,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 143,00	301 127,08	99,99	317 018,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 962,00	640 791,30	99,97	115 195,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 832,00	94 466,91	99,62	16 321,41
		4140	wpłaty na PFRON	11 970,00	11 948,47	99,82	711,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 240,00	137 145,07	99,93	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 521,00	38 517,32	99,99	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	248 395,00	248 237,26	99,94	5 926,99
		4270	zakup usług remontowych	52 809,00	52 805,81	99,99	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 313,00	2 313,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 292,00	38 220,49	99,81	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	4 747,00	4 747,00	100,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 967,00	3 965,81	99,97	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 591,00	3 535,73	98,46	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 371,00	8 369,14	99,98	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 998,00	10 805,27	98,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	4 025,00	4 024,50	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	281 925,00	281 925,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 900,00	368 187,14	95,66	732,70
			Wydatki bieżące	384 900,00	368 187,14	95,66	732,70
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 165,00	12 525,17	95,14	392,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 835,04	91,75	206,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	4,04	0,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 600,00	7 511,68	98,84	134,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 510,81	85,60	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 095,00	54,75	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	304 827,00	298 101,73	97,79	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4950	różnice kursowe	108,00	103,67	95,99	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 321,00	105 135,46	89,61	70,05
			Wydatki bieżące	117 321,00	105 135,46	89,61	70,05
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	5 819,95	72,75	70,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	7 793,55	97,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 379,00	55 442,48	88,88	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 186,00	6 574,04	91,48	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 758,00	29 505,44	92,91	0,00
	80148		Stołówki szkolne	651 162,00	643 939,90	98,89	31 691,58
			Wydatki bieżące	651 162,00	643 939,90	98,89	31 691,58
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 312,00	232 992,11	99,01	4 881,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,00	16 807,05	99,99	17 804,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 710,00	36 492,75	99,41	8 195,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	3 279,40	86,19	548,35
		4140	wpłaty na PFRON	3 161,00	3 134,02	99,15	262,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 464,00	7 461,67	99,97	0,00
		4220	zakup środków żywności	251 674,00	251 392,09	99,89	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	51 554,00	48 493,45	94,06	0,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4280	zakup usług zdrowotnych	363,00	286,00	78,79	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 154,86	76,99	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	635,72	63,57	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 730,00	12 729,78	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 051,00	13 051,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	198 690,00	157 412,09	79,22	1 396,57
			Wydatki bieżące	198 690,00	157 412,09	79,22	1 396,57
			* 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	10 450,00	65,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	498,88	86,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	69,26	54,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 520,00	6 338,27	97,21	274,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 153,00	18 236,99	67,16	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 190,00	20 753,05	89,49	831,77
		4270	zakup usług remontowych	37 625,00	21 164,18	56,25	290,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 277,00	62 487,05	90,20	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 599,27	99,95	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 810,00	10 805,88	99,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
851			Ochrona zdrowia	759 500,00	655 309,68	86,28	13 859,68
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej		60 000,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	295,50	2,96	54,50
			Wydatki bieżące	10 000,00	295,50	2,96	54,50
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	295,50	14,78	54,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 000,00	589 014,18	87,00	13 805,18
			Wydatki bieżące	667 000,00	579 174,18	86,83	13 805,18
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	182 422,64	84,85	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		42 650,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		32 350,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KEPIE		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		5 000,00		0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Klubu Tenisowego		9 422,64		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00	77 678,00	100,00	1 145,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	5 036,41	99,99	6 012,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 136,00	19 135,95	100,00	1 555,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 538,25	99,95	216,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	137 509,00	129 892,50	94,46	1 898,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 006,00	37 037,36	64,97	917,59
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 450,00	17 049,46	92,41	1 246,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	216,00	98,18	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 270,00	90 418,35	77,77	320,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	395,00	354,24	89,68	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 485,00	1 447,06	97,45	493,38
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 296,62	91,57	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 979,00	8 955,84	99,74	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 559,00	4 559,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	136,50	99,64	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00
			* wykonanie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach		9 840,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	6 000,00	48,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 500,00	6 000,00	48,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja dla KEPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 227 310,00	12 088 888,88	98,87	147 393,76
	85202		Domy pomocy społecznej	508 544,00	508 543,30	100,00	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej	508 544,00	508 543,30	100,00	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 544,00	508 543,30	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	388 990,00	388 990,00	100,00	24 189,16
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	388 990,00	388 990,00	100,00	24 189,16
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 308,00	251 308,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 721,00	19 720,49	100,00	19 641,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 043,00	40 043,51	100,00	3 032,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00	6 348,00	100,00	481,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 704,00	17 704,49	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	19 062,00	19 062,57	100,00	1 033,84
		4270	zakup usług remontowych	5 615,00	5 615,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 196,00	2 195,72	99,99	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	777,00	776,56	99,94	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	295,00	295,00	100,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 545,66	99,98	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	233,00	233,50	100,21	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 334,00	2 334,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	12 216,00	12 216,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	4 547,63	71,06	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach	6 400,00	4 547,63	71,06	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 228,48	64,57	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 319,15	94,23	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	7 162 254,00	7 052 238,80	98,46	8 675,92
			Wydatki bieżące	7 162 254,00	7 052 238,80	98,46	8 675,92
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	6 885 996,00	6 779 329,81	98,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 116,00	109 116,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00	6 417,77	100,00	7 359,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 922,00	98 656,68	99,73	1 136,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 726,00	99,38	180,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	5 766,33	73,88	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 064,00	4 205,04	83,04	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	38 778,00	38 609,17	99,56	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00	260,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	6 283,00	6 283,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	29 347,00	28 624,46	97,54	0,00
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 9.798,37 zł,	29 347,00	28 624,46	97,54	0,00
			w tym:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 347,00	28 624,46	97,54	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)	359 988,00	359 269,77	99,80	0,00
			Wydatki bieżące	359 988,00	359 269,77	99,80	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	334 988,00	334 269,77	99,79	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554 189,00	553 847,31	99,94	0,00
			Wydatki bieżące	554 189,00	553 847,31	99,94	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	554 189,00	553 847,31	99,94	0,00
	85216		Zasiłki stałe	211 509,00	210 416,41	99,48	0,00
			Wydatki bieżące	211 509,00	210 416,41	99,48	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	211 509,00	210 416,41	99,48	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 419,00	1 167 256,60	99,73	104 265,12
			Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS	1 170 419,00	1 167 256,60	99,73	104 265,12
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	10 321,96	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 096,00	813 096,00	100,00	11 078,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 808,00	61 805,99	100,00	65 445,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 785,00	129 784,46	100,00	23 148,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 320,00	16 320,00	100,00	2 217,78
		4140	wpłaty na PFRON	1 953,00	1 953,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 830,00	7 830,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 741,00	25 879,13	96,78	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 300,00	19 109,30	89,72	2 374,13
		4270	zakup usług remontowych	923,00	922,50	99,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 056,00	98,58	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 769,00	25 760,72	99,97	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 347,00	1 346,59	99,97	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 670,00	4 667,93	99,96	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 263,00	1 211,40	95,91	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 688,00	2 688,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	33 548,00	33 548,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	4 645,00	4 645,00	100,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	71,92	99,89	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239,00	3 238,70	99,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	669 269,00	668 369,49	99,87	525,80
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 421.858,00 zł,	669 269,00	668 369,49	99,87	525,80
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 987,00	33 986,14	100,00	525,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	212 526,00	212 525,35	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	422 756,00	421 858,00	99,79	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421 553,00	421 551,44	100,00	0,00
			Wydatki bieżące (wydatki własne)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	371 553,00	371 551,44	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	371 553,00	371 551,44	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	744 848,00	725 233,67	97,37	9 737,76
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 214.434,00 zł, * wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Pośilek dla potrzebujących" - 496.399,67zł. * wydatki z dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 14.400,00 zł	744 848,00	725 233,67	97,37	9 737,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	407 593,00	406 799,68	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 062,00	84 061,99	100,00	2 052,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	6 298,56	99,99	6 225,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	13 036,06	98,98	1 408,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	708,82	33,93	51,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 469,00	111 468,29	100,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	83 618,00	67 925,57	81,23	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	8 973,00	8 905,14	99,24	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	568,00	347,00	61,09	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 470,00	2 209,65	63,68	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	665,00	664,20	99,88	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 295,00	1 232,83	95,20	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 356,00	11 354,88	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 921,00	3 921,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 802,00	763 352,82	85,79	0,00
	85395		Pozostała działalność	889 802,00	763 352,82	85,79	0,00
			Wydatki bieżące ze środków krajowych na obsługę projektów: 1/ "Szkola możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 11.271,75 zł 2/ "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS - 10.468,01 zł	30 894,00	21 739,76	70,37	0,00
			w tym:				
			<i>projekt nr 1/</i>				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 185,00	5 281,80	57,50	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	5 989,95	54,48	0,00
			<i>projekt nr 2/</i>				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,06	100,60	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00	1 870,75	99,88	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	452,22	96,22	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	51,93	94,42	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	179,00	166,79	93,18	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 508,00	1 508,46	100,03	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1 179,63	98,14	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	5 121,00	5 112,21	99,83	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4359	zakup usług dostępu do sieci internet	55,00	47,95	87,18	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,00	7,24	55,69	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	6,00	5,84	97,33	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	66,00	54,93	83,23	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki dotyczące budowy oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Nr 2 w Kępnie	110 000,00	50 112,22	45,56	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 112,22	45,56	0,00
			Wydatki majątkowe	748 908,00	691 500,84	92,33	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Nr 2 w Kępnie	748 908,00	691 500,84	92,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 300,00	518 804,20	94,11	37 522,95
	85401		Świetlice szkolne	339 596,00	336 608,46	99,12	37 522,95
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych	339 596,00	336 608,46	99,12	37 522,95
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 502,00	238 931,71	99,35	9 514,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 258,00	19 255,86	99,99	19 726,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 037,00	38 785,01	96,87	7 038,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 306,00	6 273,78	99,49	1 091,34
		4140	wpłaty na PFRON	1 808,00	1 807,51	99,97	152,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	5 125,42	97,55	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058,00	1 056,17	99,83	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	25 373,00	25 373,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 906,00	180 654,03	86,06	0,00
			Wydatki bieżące * stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa	209 906,00	180 654,03	86,06	0,00
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	120 261,00	113 403,60	94,30	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 645,00	67 250,43	75,02	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 798,00	1 541,71	85,75	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych	1 798,00	1 541,71	85,75	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	478,80	93,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	762,91	85,91	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 652,00	6 795 187,27	88,85	512 151,96
	90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	71 832,00	53,21	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki dotyczące monitoringu mogielnika w Przybyszowie				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 200,00	266 541,71	82,22	15 046,58
			Wydatki bieżące	324 200,00	266 541,71	82,22	15 046,58
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleków miejskich				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	702,00	700,37	99,77	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 000,00	3 730,34	74,61	34,58
		4270	zakup usług remontowych	130,00	129,15	99,35	15 012,00
		4300	zakup usług pozostałych	318 368,00	261 981,85	82,29	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	214 082,58	79,29	0,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	214 082,58	79,29	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	214 082,58	79,29	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 025 000,00	1 701 905,58	84,04	478 336,51
			Wydatki bieżące	1 875 000,00	1 581 123,26	84,33	478 336,51
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	920 000,00	780 726,46	84,86	406 219,32
		4270	zakup usług remontowych	905 000,00	765 959,47	84,64	72 117,19
		4300	zakup usług pozostałych	47 900,00	34 437,33	71,89	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	150 000,00	120 782,32	80,52	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 782,32	80,52	0,00
			* modernizacja oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy Kępno		111 782,32		0,00
			* budowa oświetlenia dróg w Świbie		9 000,00		0,00
		90095	Pozostała działalność	4 893 452,00	4 540 825,40	92,79	18 768,87
			Wydatki bieżące	646 250,00	603 619,53	93,40	18 768,87
			* koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wylapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	11 250,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	36 500,00	36 014,18	98,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	245 900,00	215 178,79	87,51	18 768,87
		4430	różne opłaty i składki	350 000,00	338 576,56	96,74	0,00
			Wydatki majątkowe	4 247 202,00	3 937 205,87	92,70	0,00
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 262 184,00	1 262 184,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" 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		770 000,00		0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - związane z przebudową przez Spółkę sieci kanalizacyjnych w ul. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju w Kępnie		200 000,00		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		290 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Energetyka Ciepła - Kępno" sp. z o.o. - podwyższenie wartości każdego z udziałów		2 184,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 202,84	77,24	0,00
			* budowa monitoringu miasta Kępna		0,00		0,00
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		50 202,84		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 204,00	2 477 294,94	99,00	0,00
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2 477 294,94		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 814,00	147 524,09	35,31	0,00
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		147 524,09		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 136,00	1 884 802,41	92,21	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 960,00	99,87	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	29 960,00	99,87	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	29 960,00	99,87	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 Plastyków 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
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		2 000,00		0,00
			* dotacja dla SRZiA "NADZIEJA"		650,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000,00	657 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	657 000,00	657 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00	657 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
	92116		Biblioteki	550 000,00	500 000,00	90,91	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92118		Muzea	264 300,00	264 300,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	264 300,00	264 300,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej</i>	264 300,00	264 300,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 253,00	142 248,79	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	142 253,00	142 248,79	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 253,00	142 248,79	100,00	0,00
			<i>* modernizacja dziedzica szkolnego wraz ze schodami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie</i>		112 252,79		0,00
			<i>* modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie</i>		29 996,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	400 583,00	291 293,62	72,72	0,00
			Wydatki bieżące	162 069,00	83 523,01	51,54	0,00
			<i>* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG</i>				
			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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 937,15	59,58	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 000,00	1 017,67	16,96	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	134 669,00	70 868,19	52,62	0,00
			Wydatki bieżące	214 578,00	183 874,61	85,69	0,00
			<i>* wydatki bieżące na realizację przez UMIG projektu pn. "Kępno dawniej i dziś"</i>				
			w tym:				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło - ze środków unijnych)	42 000,00	41 191,00	98,07	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło - ze środków krajowych)	7 300,00	7 269,00	99,58	0,00
			w tym:				
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 890,17	99,80	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	870,00	862,98	99,19	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	135 491,00	110 212,21	81,34	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	24 017,00	19 449,25	80,98	0,00
			Wydatki majątkowe	23 936,00	23 896,00	99,83	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 936,00	23 896,00	99,83	0,00
			<i>* remont i modernizacja budynku Synagogi w Kępnie</i>		0,00		0,00
			<i>* przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie</i>		23 896,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926			Kultura fizyczna i sport	6 664 655,00	5 234 628,93	78,54	843,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	693 500,00	693 500,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	630 000,00	630 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	630 000,00	630 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	63 500,00	63 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 500,00	63 500,00	100,00	0,00
			* dotacja na zakup kosiarki do trawy		30 890,00		0,00
			* dotacja na zakup zestawu audiowizualnego		12 692,00		0,00
			* dotacja na modernizację basenu kąpielowego, w tym wymianę silnika i pompy w jednym z filtrów		13 900,00		0,00
			* dotacja na zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu		6 018,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	349 344,51	99,81	0,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	349 344,51	99,81	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	350 000,00	349 344,51	99,81	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		60 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		164 600,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		58 484,00		0,00
			* dotacje dla PZW		2 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		11 840,51		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		31 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		19 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		2 420,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	5 621 155,00	4 191 784,42	74,57	843,00
			Wydatki bieżące	189 064,00	118 530,74	62,69	60,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	63,80	24,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	12 500,00	12 420,00	99,36	60,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 992,01	49,92	0,00
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	16 809,00	98,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	148 718,00	83 699,93	56,28	0,00
		4430	różne opłaty i składki	546,00	546,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	5 432 091,00	4 073 253,68	74,99	783,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 487,00	3 947 702,00	98,21	783,00
			* budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		3 217 564,51		0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		45 545,67		87 460,56
			* budowa kortu tenisowego w Rzetni		16 507,96		0,00
			* budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych "Orlik" na terenie TKKF w Kępnie		42 681,00		
			* wykonanie nboiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Osinach		4 000,00		
			* modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy		621 402,86		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 707,00	125 551,68	11,69	0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		125 551,68		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
			Razem	75 728 076,00	69 034 512,21	91,16	3 460 786,22