

1. Wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 158,00	297 545,90	21,10
	01095		Pozostała działalność	1 410 158,00	297 545,90	21,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 658,00	229 135,76	17,13
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka		86 901,92	
			* zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie		63 008,76	
			* doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego		8 000,00	
			* doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach		4 305,00	
			* rozbudowa i doposażenie Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej w Mikorzynie		14 458,68	
			* utwardzenie terenu wokół Domu Strażaka w Olszowej		18 000,02	
			* zakup bramy garażowej do Domu Strażaka w Myjomicach-Ostrówcu		4 000,00	
			* zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Świbie		12 100,00	
			* zmontaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach		1 000,00	
			* zakup wyposażenia zaplecza sali OSP Myjomice-Ostrówiec		13 338,37	
			* modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcu		4 023,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			* budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach		15 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 910,14	92,28
			* budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach		41 000,00	
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka		7 910,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
			* zakup patelni elektrycznej do Domu Strażaka w Olszowej		4 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 554 881,00	3 488 859,66	98,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 540 121,00	3 474 099,66	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 121,00	3 474 099,66	98,14
			* realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyniaka i Obr. Pokoju		1 724 981,08	
			* przebudowa ul. 1000-lecia w Kępnie		636 530,24	
			* budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		0,00	
			* budowa ulicy Chopina w Kępnie		0,00	
			* budowa ulicy Wieniawskiego w Kępnie		0,00	
			* budowa ulic: Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica		62 305,00	
			* budowa drogi w Olszowej		427 420,81	
			* budowa odwodnienia dróg gminnych w Olszowej		363 510,53	
			* budowa drogi w Krążkowach-Olendrach		0,00	
			* przebudowa ulicy gminnej w Mianowicach		6 150,00	
			* budowa drogi w Pustkowie Kierzeńskim		253 202,00	
	60095		Pozostała działalność	14 760,00	14 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
			* budowa wiaty autobusowej w Świbie		14 760,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 850,00	20 402,15	2,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	14 552,15	1,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	14 552,15	1,66
			* wykup gruntów i nieruchomości		14 552,15	
	70095		Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 850,00	100,00
			* budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		600,00	
			* zakup i montaż kotła CO w budynku socjalnym w Mechnicach		5 250,00	
750			Administracja publiczna	99 700,00	62 786,25	62,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	6 205,75	15,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 205,75	15,51
			* zakup faxu z kserokopiarką do Urzędu		0,00	
			* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		6 205,75	
	75095		Pozostała działalność	59 700,00	56 580,50	94,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	56 580,50	94,77
			* zakup samochodu dla Straży Miejskiej		56 580,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 999,01	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 999,01	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,01	99,99
			<i>* zakup 3 szt. motopomp dla OSP</i>		14 999,01	
801			Oświata i wychowanie	270 590,00	266 659,99	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	225 224,00	221 295,75	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 224,00	221 295,75	98,26
			<i>* modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krążkowach</i>		15 159,75	
			<i>* ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach</i>		19 454,24	
			<i>* rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - budowa sanitariatów</i>		186 681,76	
	80104		Przedszkola	45 366,00	45 364,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	33 798,24	99,99
			<i>* wykonanie ogrzewania gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie oddział filialny w Osinach</i>		30 000,00	
			<i>* wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie</i>		3 798,24	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 566,00	11 566,00	100,00
			<i>* zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie</i>		3 631,00	
			<i>* zakup zestawu zabawowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie</i>		5 000,00	
			<i>* zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie</i>		2 935,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 840,00	98,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
			<i>* wykonanie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach</i>		9 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 908,00	691 500,84	92,33
	85395		Pozostała działalność	748 908,00	691 500,84	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 908,00	691 500,84	92,33
			<i>* budowa oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu Nr 2 w Kępnie</i>		691 500,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 018,00	2 867 636,19	87,83
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	71 832,00	55,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	71 832,00	55,26
			* budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej – droga dojazdowa		71 832,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	120 782,32	80,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 782,32	80,52
			* modernizacja oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy Kępno		111 782,32	
			* budowa oświetlenia dróg w Świbie		9 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 985 018,00	2 675 021,87	89,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 202,84	77,24
			* budowa monitoringu miasta Kępna		0,00	
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		50 202,84	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 204,00	2 477 294,94	99,00
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2 477 294,94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 814,00	147 524,09	35,31
			* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		147 524,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 189,00	166 144,79	76,85
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			* adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę		0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 253,00	142 248,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 253,00	142 248,79	100,00
			* modernizacja dziedzińca szkolnego wraz ze schodami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		112 252,79	
			* modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		29 996,00	
	92195		Pozostała działalność	23 936,00	23 896,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 936,00	23 896,00	99,83
			* remont i modernizacja budynku Synagogi w Kępnie		0,00	
			* przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		23 896,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	5 432 091,00	4 073 253,68	74,99
	92695		Pozostała działalność	5 432 091,00	4 073 253,68	74,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 487,00	3 947 702,00	98,21
			* budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		3 217 564,51	
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		45 545,67	
			* budowa kortu tenisowego w Rzetni		16 507,96	
			* 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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 707,00	125 551,68	11,69
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		125 551,68	
			* modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 897,00	0,00	0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		0,00	
Razem				15 903 385,00	11 959 628,46	75,20

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	63 500,00	63 500,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 500,00	63 500,00	100,00
		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
			* dotacja na zakup kosiarki do trawy		30 890,00	
			* dotacja na zakup zestawu audiowizualnego		12 692,00	
			* dotacja na modernizację basenu kąpielowego, w tym wymianę silnika i pompy w jednym z filtrów		13 900,00	
			* dotacja na zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu		6 018,00	
Razem				63 500,00	63 500,00	100,00

3. Udziały w spółkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 184,00	1 262 184,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 262 184,00	1 262 184,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 262 184,00	1 262 184,00	100,00
			* 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	
			* 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	
			* 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	
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Energetyka Ciepła - Kępno" sp. z o.o. - podwyższenie wartości każdego z udziałów		2 184,00	
Razem				1 262 184,00	1 262 184,00	100,00

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kępnie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00
		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
			* dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej		60 000,00	
Razem				60 000,00	60 000,00	100,00

5. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	252 250,00	252 249,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 250,00	252 249,23	100,00
		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
			<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	
750			Administracja publiczna	16 637,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 637,00	0,00	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
			<i>* wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."</i>		0,00	
Razem				268 887,00	252 249,23	93,81

6. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>* dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie</i>		6 000,00	
Razem				6 000,00	6 000,00	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	17 563 956,00	13 603 561,69	77,45
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------