

ZARZĄDZENIE NR 99/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie § 1 uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, w związku z art. 266 ust. 1 oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, podlegają przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kępnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Aniela Kempa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2013-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno
za I półrocze 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu naszej jednostki za I półrocze 2013 roku.

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

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

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2012 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 66.268.498,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 7.969.639,00 zł,

W minionym półroczu br. w wyniku zmian wprowadzonych na mocy pięciu uchwał Rady Miejskiej z dnia:

- 24 stycznia br.,
- 26 lutego br.,
- 28 marca br.,
- 28 maja br.,
- 27 czerwca br.,

oraz czternastu zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia:

- 3 i 29 stycznia br.,
- 12 i 28 lutego br.,
- 6, 11 i 29 marca br.,
- 10, 26, 29 i 30 kwietnia br.,
- 8 i 29 maja br.,
- 28 czerwca br.,

wartość dochodów wzrosła łącznie o 6.264.315,00 zł. i na koniec czerwca br. zamknęła się kwotą 72.532.813,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 8.312.688,00 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone w łącznej kwocie 343.049,00 zł.,

w tym:

➤ utworzono plany dotacji:

- w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w wysokości 238.785,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym przez rolników do produkcji rolnej
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 91.200,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem przeznaczonych na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 czerwca 2011 roku, z dnia 27 grudnia 2011 roku, z dnia 9 maja 2012 roku, z dnia 25 czerwca 2012 roku.

➤ zwiększono plany dotacji:

- w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 na realizację zadań z zakresu USC i Ewidencji Ludności o 12.664,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 9.259,00 zł

➤ zmniejszono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 9.259,00 zł.

2. zwiększenie dotacji celowych na zadania własne w łącznej kwocie 181.755,00 zł., w tym:
- a/ utworzono plany dotacji z budżetu państwa:
 - w kwocie 20.158,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) (dział 852 rozdział 85295 § 2030),
 - w kwocie 86.700,00 zł na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dział 852 rozdział 85295 § 2030),
 - w kwocie 64.897,00 zł. na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 rozdział 85415 § 2030),
 - b/ wprowadzono dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 10.000,00 zł, na realizację zadania : Zajęcia sportowe dla uczniów pn: Pływanie jest dobre na wszystko. (dział 926 rozdział 92695 § 2440),
3. wprowadzenie dotacji z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 2.240.620,00 zł, w tym:
- w kwocie 137.000,00 zł, stanowiącą refundację kosztów realizacji zadania: „Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka” (dział 010 rozdział 01095 § 6297),
 - w kwocie 42.004,00 zł. stanowiącą refundację kosztów realizacji zadania: „Kępno dawniej i dziś” realizowanego przez UMiG w Kępnie w ramach WRPO (dział 758 rozdział 75862 § 2007),
 - w kwocie 1.619.978,00 zł stanowiącą refundację kosztów realizacji Projektów: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno” oraz „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 (dział 758 rozdział 75861 § 6207),
 - w kwocie 336.483,00 zł na dofinansowanie Projektów: „Skuteczne wsparcie” oraz „Fajna Szkoła”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (dział 758 rozdział 75861 § 2007),
 - w kwocie 50.791,00 zł na dofinansowania projektu pt. „Lubię teatr” realizowanego przez Gimnazjum w Mikorzynie w ramach akcji „Wymiana młodzieży” (dział 801 rozdział 80110 § 2707),
 - w kwocie 29.364,00 zł na dofinansowanie Projektów: „Skuteczne wsparcie” oraz „Fajna Szkoła”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (dział 853 rozdział 85395 § 2009),
 - w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Wypożyczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w urządzeniu do siłowni zewnętrznej” realizowanego w ramach osi 4 Programu LEADER PROW na lata 2007-2013.
4. zmniejszenie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.980,00 zł, na dofinansowania Projektu „Turystycznie przez Kępno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 (dział 750 rozdział 75075 § 2707)

5. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 309.486,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920),
6. zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 3.191.385,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 38.366.807,46 zł., co stanowi 52,90 % planowych założeń.

Na wymienioną kwotę składają się źródła dochodów szczegółowo opisane w tabeli nr 1. Poniżej dokonam omówienia wskaźników wykonania dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te źródła dochodów, z których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 379.640,00 zł.,
Wykonanie: 741.104,98 zł., tj. 195,21 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. Wyższy poziom wykonanych dochodów w tym dziale spowodowany jest realizacją ponadplanowych dochodów. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły ponadplanowe dochody majątkowe z dofinansowania w ramach PROW projektu pt. „Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka” oraz dochody bieżące z czynszów za obwoody łowieckie. W dziale tym zaplanowano również dochody z wpływów z tytułu opłaty od mieszkańców Gminy, będących właścicielami nieruchomości, których należałoby objąć zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdyby nie zawarli oni umów na odbiór nieczystości płynnych. W minionym półroczu takiej sytuacji nie stwierdzono.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie: 3.703,51 zł.

W dziale tym zanotowano nieplanowane dochody bieżące. Pochodzenie tych dochodów opisano w tabeli nr 1.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 3.969.511,00 zł.,
Wykonanie: 1.067.585,53 zł., tj. 26,89 % planu.

Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale znacznie odbiega od wskaźnika optymalnego. Na jego poziom wpływ miały dochody majątkowe z mienia komunalnego, które stanowią podstawowe źródło dochodów w tym dziale. Największe wpływy zaplanowane zostały ze sprzedaży składników majątkowych i to właśnie one powodują niższe wykonanie dochodów w tym dziale. Na planowaną kwotę 2.250.000,00 zł. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości komunalnych, w I półroczu br. zrealizowano zaledwie 5,59 % planu, tj. 125.885,02 zł. Realizację pozostałych zaplanowanych wpływów z w/w źródła przewiduje się w II półroczu br. W dziale tym planowane są również dochody z Funduszu Dopłat BGK na budowę

mieszkań socjalnych w Zosinie. Wpływy te będą zrealizowane po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu br.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie ponad 61 % planowanej kwoty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2.564.597,00 zł.,

Wykonanie: 1.511.572,02 zł, tj. 58,94 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń. Niższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu oraz z wykonania odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu. Przyczyną niższych dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki. W zakresie zwiększenia dochodów z czynszu za dzierżawione pomieszczenia w Ratuszu Urząd prowadzi czynności windykacyjne w stosunku do najemcy tych pomieszczeń.

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

Plan: 4.221,00 zł.,

Wykonanie: 2.112,00 zł., tj. 50,04% planu.

Poziom wykonania dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 0,00 zł.,

Wykonanie: 5.748,14 zł.

W dziale tym nie planowano żadnych dochodów. Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat jednostek OSP za zużytą energię elektryczną oraz z rozliczeń dot. 2012 roku.

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

Plan: 34.652.034,00 zł.,

Wykonanie: 17.030.560,67 zł., tj. 49,15 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 44 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat zostały w sposób szczegółowy przedstawione w tabeli nr 1.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat jest zadowalające. Poziom realizacji dochodów w znacznej większości podatków i opłat przekroczył 50 % planu. Zerowe wykonanie zanotowano z tytułu opłaty miejscowej. Z uwagi na charakter tych dochodów, będą one realizowane w okresie wakacji, tj. w II półroczu br.

Pomimo zadowalającego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż

jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną kwotę. Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 3.380.560,99 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W I półroczu br. wysłano łącznie 1.433 upomnienia oraz wystawiono 471 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 227.289,90 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 791.366,66 zł.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 18.585.626,00 zł.,
Wykonanie: 12.176.838,46 zł., tj. 65,52 % planu.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział, który obejmuje ponad 31 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1.276.815,00 zł.,
Wykonanie: 770.796,04 zł., tj. 60,37 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1.

Poziom realizacji dochodów zarówno w całym dziale, jak i z poszczególnych źródeł, nie budzi zastrzeżeń. Najniższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu wykonania odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część minionego półrocza brak wolnych środków na rachunku, które mogłyby te odsetki wypracować.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie: 1.848,46 zł.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 8.562.708,00 zł.,
Wykonanie: 4.605.417,69 zł., tj. 53,78 % planu.

Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone.

Analizując wykonanie dochodów własnych z zakresu pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest zadowalająca. Najniższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu wykonania odsetek od środków na rachunku bankowym MGOPS. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część

minionego półrocza brak wolnych środków na rachunku, które mogłyby te odsetki wypracować.

Niższe od planowanych kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w I półroczu br. wynikają z mniejszego zapotrzebowania na te środki. Szczegółowe wykonanie dochodów, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawione jest w tabeli nr 1.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 114.764,00 zł.,
Wykonanie: 79.312,24 zł., tj. 69,11 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 64.897,00 zł.,
Wykonanie: 65.025,29 zł., tj. 100,20 % planu.

Wskaźnik uzyskanych w tym dziale dochodów wynika z wykonania dotacji Wojewody na zadania własne związane z realizacją świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 2.323.000,00 zł.,
Wykonanie: 253.688,08 zł., tj. 10,92 % planu.

Ponad 86 % zaplanowanych w tym dziale dochodów to dochody bieżące pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja dochodów z w/w opłat rozpocznie się w II półroczu br.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 0,00 zł.,
Wykonanie: 4,59 zł.

Zrealizowane w tym dziale dochody, to nieplanowane dotąd wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Kępno dawniej i dziś”.

Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 35.000,00 zł.,
Wykonanie: 51.489,76 zł., tj. 147,11 % planu.

Wysoki poziom wykonanych dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z realizacji nieplanowanych dochodów z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy oraz z zatrzymanego wadium przetargowego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	238.785,00	238.784,60	100,00
750	75011	2010	171.564,00	79.764,00	46,49
751	75101	2010	4.221,00	2.112,00	50,04
852			7.898.118,00	4.188.115,50	53,03
	85203	2010	396.900,00	207.187,50	52,20
	85212	2010	6.969.141,00	3.719.910,00	53,38
	85213	2010	17.677,00	8.418,00	47,62
	85228	2010	422.800,00	211.400,00	50,00
	85295	2010	91.600,00	41.200,00	44,98
			8.312.688,00	4.508.776,10	54,24

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2013 roku nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w I półroczu br. wynikają z bieżącego zapotrzebowania na te środki.

Reasumując należy stwierdzić, że ogólne wykonanie dochodów uznać można za zadowalające.

WYDATKI.

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 63.574.645,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 7.969.639,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec I półrocza br. suma planowanych wydatków wyniosła 70.838.960,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 8.312.688,00 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 7.264.315,00 zł. Wzrost ten sfinansowany będzie:

- 1/ wzrostem dochodów, o którym mowa wyżej,
- 2/ przychodami z kredytów i pożyczek, w kwocie 1.000.000,00 zł.,

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 32.569.510,38 zł., co stanowi 45,98 % kwoty planowanej.

Zestawienie wykonania wydatków, w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, w układzie plan i wykonanie, zawiera tabela nr 2. Poniżej dokonam omówienia wskaźników wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki, których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

Omówię również wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, dotacje udzielone z budżetu oraz wydatki na obsługę długu zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Plan: 589.260,00 zł.,
Wykonanie 260.408,89zł., tj. 44,19 % planu.

Poziom realizacji wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. Niski poziom wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 3.270.863,00 zł.,
Wykonanie: 1.012.025,19 zł., tj. 30,94 % planu.

Niższe od optymalnego wykonanie wydatków spowodowane jest niskim wskaźnikiem wydatków na inwestycje.

Na zadania inwestycyjne wydano zaledwie 4,97 % kwoty planowanej. Wykaz zadań inwestycyjnych, na które przeznaczone zostały wydatkowane środki zawarty jest w tabeli nr 2. Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych wydano w I półroczu tego roku ponad 44 % planowanej kwoty. Pomimo niższego od optymalnego wskaźnika wykonanych wydatków, realizowane były wszystkie niezbędne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 3.662.955,00 zł.,
Wykonanie 1.960.969,87 zł., tj. 53,54 % planu.

W dziale tym, w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 31.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości. W minionym okresie na ten cel wydano tylko 10,0 % planowanej kwoty.

Na wydatki bieżące dot. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w I półroczu br. wydano ponad 87 % planowanej kwoty. Ponad 89 % z planowanej kwoty wydatków bieżących stanowią środki zapisane na odszkodowania za przejęte grunty pod drogami. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ponad 93% planowanej kwoty w/w odszkodowań .

W pozostałej działalności (rozdział 70095) realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 273.000,00 zł.,
Wykonanie 1.295,19 zł., tj. 0,47 % planu.

Planowane w tym dziale wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 7.488.636,00 zł.,
Wykonanie: 3.420.549,83 zł., tj. 45,68 % planu.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zapisane są środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej oraz z finansowaniem działalności Sołtysów. W w/w kwocie wydatków mieszczą się również wydatki na zadania zlecone realizowane przez USC i Ewidencję Ludności. Wydatki na zadania zlecone omówione będą w dalszej części informacji. Przyznana wysokość dotacji na w/w zadania wystarczy jedynie na pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się w/w zadaniami. Pozostałe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórek Urzędu Gmina zmuszona jest pokrywać ze środków własnych zapisanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

W I półroczu br nie były realizowane wydatki majątkowe w tym dziale. Wydatki te planowane są do realizacji II półroczu br.

Wydatki bieżące na zadania własne zrealizowane zostały na poziomie optymalnym, tj. na poziomie ponad 46 % planu. Wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

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

Plan: 4.221,00 zł.,
Wykonanie: 1.274,16 zł., tj. 30,19 % planu.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 412.420,00 zł.,
Wykonanie: 120.335,79 zł., tj. 29,18 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki bieżące dotyczące działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano na poziomie 44,77 % planu. Wykonanie wydatków w tym dziale jest zgodne z założonym harmonogramem i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1.315.933,00 zł.,
Wykonanie: 605.031,67 zł., tj. 45,98 % planu.

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

W związku z poręczeniem przez Gminę Kępno emisji obligacji korporacyjnych spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o., w dziale tym zaplanowano również ewentualne wydatki z tego tytułu. W I półroczu br. wydatków takich Gmina nasza nie musiała ponieść.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 804.614,00 zł.,
Wykonanie: 236.267,08 zł., tj. 29,36 % planu.

W dziale tym, jak co roku Gmina nasza planuje środki, w postaci rezerw oraz wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niższy od optymalnego poziom wykonania wydatków spowodowany jest nie wykorzystaniem utworzonych rezerw: obligatoryjnej rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obligatoryjnej rezerwy ogólnej.

Wykonanie wydatków w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Jak co roku, dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki zajmują wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. Wydatki przeznaczone na cele oświatowe znajdują się w trzech działach: 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Udział zrealizowanych wydatków w tych działach w całości wydatków budżetu wynosi ponad 45 %.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 27.982.102,00 zł.,
Wykonanie: 14.540.392,24 zł., tj. 51,96 % planu.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu br. wydano 3,5 % planowanych środków. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu br. Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację zawiera tabela nr 2.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wydatki na poziomie 57,8 % planu. Poziom realizacji planowanych wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 662.000,00 zł.,
Wykonanie: 372.409,81 zł., tj. 56,26 % planu.

Na zadania bieżące wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w I półroczu br. kwotę w wysokości 372.409,81 zł., tj. ponad 57 % planu. Z powyższej kwoty 207.300,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji zawarte są w tabeli nr 2.

Ponadto w dziale tym zaplanowano 7.000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadania, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zlecone przez Gminę. Dotacje te będą zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 12.498.935,00 zł.,
Wykonanie: 6.069.924,90 zł., tj. 48,56 % planu.

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi ponad 18 % ogółu wydatków.

W ramach tej kwoty zapewnione jest m. in. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, realizowano usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki gotówkowe oraz udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, wypłacano dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe, finansowano działalność Klubu Seniora oraz Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie, działających pod patronatem MGOPS w Kępnie oraz realizowano rządowy program dożywiania.

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

Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest bliski optymalnego i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 589.595,00 zł.,
Wykonanie: 281.309,38 zł., tj. 47,71 % planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez Urząd i MGOPS z dotacji rozwojowych przeznaczonych na obsługę projektów: „Fajna Szkoła”, „Szkoła możliwości” i „Skuteczne wsparcie”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale tym zapisane są wydatki pochodzące ze środków krajowych dotacji rozwojowej.

Dział ten obejmuje także wydatki bieżące i majątkowe realizowane przez Żłobek Miejski.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 506.759,00 zł.,
Wykonanie: 273.798,27 zł., tj. 54,03 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 6.328.175,00 zł.,
Wykonanie: 1.727.315,08 zł., tj. 27,30 % planu.

Wydatki przypisane do tego działu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki. Środki zapisane w tym dziale zabezpieczają ustawowe zadania, zapisane w rozdziałach:

- gospodarka odpadami
- oczyszczanie miast i wsi
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- oświetlenie ulic, placów i dróg
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 488.000,00 zł., tj. 37,33 % planowanych kwot. Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym półroczu inwestycji i innych wydatków majątkowych zawarty jest w tabeli nr 2.

Niskie wskaźniki realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane są wymaganymi procedurami przygotowawczymi do ich realizacji, w tym procedurami przetargowymi. Procedury te powodują, że większość inwestycji jest rozpoczynana bądź to pod koniec pierwszego półrocza, bądź też dopiero w II półroczu.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.239.315,08 zł. wydano na bieżące zadania w tym dziale. Kwoty wydatków bieżących oraz zadania realizowane w ramach tych kwot w poszczególnych rozdziałach wyszczególnione są w tabeli nr 2.

Blisko 40 % zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących to wydatki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja tych wydatków będzie miała miejsce głównie w II półroczu br.

Wydatki bieżące nie budzą zastrzeżeń.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 2.916.160,00 zł.,
Wykonanie: 893.286,59 zł., tj. 30,63 % planu.

Dział ten obejmuje swym zakresem wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury: Kępińskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Kępińskiej i Samorządowej Biblioteki Publicznej oraz innych zadań z zakresu kultury.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano na poziomie 0,64 % planowanych kwot. Niskie wskaźniki realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane są wymaganymi procedurami przygotowawczymi do ich realizacji, w tym procedurami przetargowymi. Procedury te powodują, że większość inwestycji jest rozpoczynana bądź to pod koniec

pierwszego półrocza, bądź też dopiero w II półroczu.

Na wydatki bieżące z zakresu kultury z budżetu Gminy przeznaczono 54,41 % planowanych kwot. W ramach wydatków bieżących 30.500,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Wydatki zrealizowane w tym dziale nie budzą zastrzeżeń.
Szczegółowe wykazy wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

Dział 926 „Kultura fizyczna”.

Plan: 1.533.332,00 zł.,
Wykonanie: 792.916,44 zł., tj. 51,71 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Na zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe wydano 13,4 % planowanej kwoty. Większe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki bieżące zapisane w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie 56,68 % planowanych kwot. Większy od optymalnego wskaźnik realizacji tych wydatków spowodowany jest przekazanymi w minionym półroczu dotacjami dla stowarzyszeń.

Szczegółowe wykazy wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie 50,62 % planu.

Na wydatki majątkowe w I półroczu br. przeznaczono kwotę 1.134.823,98 zł, tj. 3,48 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 12,99 %. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, które w ramach w/w środków zrealizowano lub przystąpiono do realizacji, zawarty jest w tabeli nr 2.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	238.785,00	238.784,50	100,00
750	75011	171.564,00.	74.776,83	43,59
751	75101	4.221,00	1.274,16	30,19
852		7.898.118,00	3.870.453,02	49,00
	85203	396.900,00	165.152,66	41,61
	85212	6.969.141,00	3.450.572,92	49,51
	85213	17.677,00	7.243,44	40,98
	85228	422.800,00	208.684,00	49,36
	85295	91.600,00	38.800,00	42,36
		8.312.688,00	4.185.288,61	50,35

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2013 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Najwyższy wskaźnik wykonania w/w wydatków zanotowano w dziale 010. Dział ten obejmuje realizację wydatków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej Gminy. Zwroty te zostały zrealizowane w I półroczu br. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

PRZYCHODY

Na koniec I półroczu 2013 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 2.377.613,00 zł. Przychody te w całości pochodzą z pożyczek i kredytów długoterminowych, jakie Gmina Kępno planuje zaciągnąć w br. Realizacja wpływów do budżetu z kredytów długoterminowych planowana jest w II półroczu br.

Na koniec I półrocza 2013 r. zanotowano wykonanie nieplanowanych przychodów stanowiących wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.701.502,59 zł.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano kwotę 4.071.466,00 zł, stanowiącą sumę spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty w łącznej kwocie 1.992.823,04 zł, z tego do:

1. NFOŚiGW w Warszawie – 1.000.000,00 zł (pożyczka na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób)
2. WFOŚiGW w Poznaniu – 123.720,00 zł (pożyczki na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach).
3. BOŚ w Ostrowie Wlkp. – 300.000,00 zł (kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej).
4. DnB NORD (dawniej BISE) w Kępnie – 19.103,04 zł (kredyt na termomodernizację budynku adaptowanego na Centrum Integracji Społecznej w Mianowicach)
5. BRE Bank w Kaliszu – 400.000,00 zł (kredyty na sfinansowanie w latach 2010 i 2011 planowanego deficytu budżetowego).
6. SBL w Kępnie – 150.000,00 zł (kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego związanego z wykupem wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie).

W roku bieżącym przypada jeszcze do spłaty kwota 2.078.643,04 zł. Wszystkie kredyty i pożyczki Gmina spłacała terminowo, zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec I półrocza br. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło łącznie 30.036.769,40 zł., co stanowi 41,41 % w stosunku do planowanych dochodów na 2013 r.

(przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60 % w/w dochodów).

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2013 – 2020.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	38.366.807,46 zł
2. Wydatki	32.569.510,38 zł
3. Wynik /1-2/	5.797.297,08 zł
4. Przychody	1.701.502,59 zł
5. Rozchody	1.992.823,04 zł
6. Stan środków na 30 06.2013 r. (3+4-5)	5.505.976,63 zł

PRZYCHODY I WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

W I półroczu 2013 roku przychody zakładu budżetowego, którym jest KOSiR zaplanowano w wysokości 1.380.000,00 zł. Wykonanie wynosi 768.677,27 zł, tj. 55,7 % założeń planowanych. Źródłem przychodów są :

- dotacja przedmiotowa z budżetu 314.814,84 zł (jest to kwota dotacji przekazanej z budżetu pomniejszona o podatek VAT)
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 54.126,29 zł
- przychody z usług 395.788,59 zł
- odsetki 264,58 zł
- pozostałe przychody 3.682,97 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utrzymania w należytym stanie basenu kąpielowego.

Planowane koszty wynoszą 1.380.000,00 zł. Wykonanie określa się wartością 689.182,50 zł, tj. 49,94 % kosztów planowanych na 2013 r. W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 266.366,07 zł. W 2013 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Na koniec I półrocza br. KOSiR posiadał należności netto w wysokości 58.585,60 zł., w tym należności wymagalne to kwota 15.687,33 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. to kwota 100.426,55 zł. Ośrodek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w I półroczu 2013 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.

BURMISTRZ

Aniela Kempa

Aniela Kempa

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 rok

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 640,00	741 104,98	195,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	379 640,00	741 104,98	195,21	0,00
			dochody bieżące	242 640,00	241 104,98	99,37	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 455,00	0,00	0,00	0,00
			* opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	2 320,38	165,74	0,00
			* czynsze za obwoły łowieckie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 785,00	238 784,60	100,00	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	137 000,00	500 000,00	364,96	0,00
		6297	w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielecka"	137 000,00	500 000,00	364,96	0,00
600			Transport i łączność	0,00	3 703,51		0,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	163,21		0,50
			dochody bieżące	0,00	163,21		0,50
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07		0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot za zużycie energii elektrycznej w budkach telefonicznych ustawionych w pasie drogowym	0,00	163,14		0,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	3 540,30		0,00
			dochody bieżące	0,00	3 540,30		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej	0,00	3 540,30		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 969 511,00	1 067 585,53	26,89	329 615,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 654,00	1 067 585,53	28,50	329 615,08
			dochody bieżące	1 475 654,00	913 348,51	61,89	329 615,08
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości * wliczysła dzierżawa	118 503,00	117 882,34	99,48	9 447,18
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	1 713,26		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze dzierżawne, w tym: * targowisko - 8.711,50 zł * pozostałe grunty - 22.046,69 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM -516.135,62 zł	1 063 555,00	546 893,81	51,42	309 311,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	484,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,19		10 856,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów * - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S8 - 225.227,30 zł, - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2012 r- 2.244,87 zł, - zwroty za zużyty energię elektryczną w "ogrodkach piwnych" na Rynku- 7.146,15 zł - zwroty dot. wyceny nieruchomości, scalenia działek, zaliczek i opłat sądowych od pozwów dot. dzierżawy i użytkowania wieczystego i inne - 9.056,59 zł	293 596,00	243 674,91	83,00	0,00
			dochody majątkowe	2 270 000,00	154 237,02	6,79	0,00
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	28 352,00	141,76	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	125 885,02	5,59	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	70095		Pozostała działalność	223 857,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			* spłaty hipotek				
			dochody majątkowe	213 857,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 857,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja z Funduszu Doplata BGK na budowę mieszkań socjalnych w Zosinie				
750			Administracja publiczna	2 564 597,00	1 511 572,02	58,94	1 076 214,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 564,00	79 795,00	46,51	0,00
			dochody bieżące	171 564,00	79 795,00	46,51	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 564,00	79 764,00	46,49	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00		0,00
			* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 966,00	1 413 995,42	59,51	1 076 214,12
			dochody bieżące	2 375 966,00	1 413 995,42	59,51	38 760,82
			w tym:				
		0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	48 000,00	24 063,51	50,13	38 760,82
		0750	*mandaty karne nakładane przez Straż Miejską Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	64 368,00	7 390,84	11,48	31 391,48
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	50 000,00	16 872,73	33,75	1 980,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów * - zwrot podatku VAT - 1,348,236,00 zł, -wpływy z rozliczeń dotyczących 2012 roku oraz ze zwrotów za rozмовny telefoniczne - 17,432,34 zł.	2 213 598,00	1 365 668,34	61,69	1 004 081,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 067,00	17 067,80	100,00	0,00
			dochody bieżące	17 067,00	17 067,80	100,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów dotyczących 2011 roku, związanych z wymianą młodzieży	4 047,00	4 047,80	100,02	0,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * środki unijne na dofinansowanie projektu "Turystycznie przez Kępno", realizowanego przez UMIG w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013	13 020,00	13 020,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	713,80		0,00
			dochody bieżące	0,00	713,80		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwroty zaliczek dot. postępowań egzekucyjnych	0,00	713,80		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00	2 112,00	50,04	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00	2 112,00	50,04	0,00
			dochody bieżące	4 221,00	2 112,00	50,04	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 221,00	2 112,00	50,04	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 748,14		7 562,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 748,14		7 562,07
			dochody bieżące	0,00	5 669,75		7 562,07
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,39		919,34
		0970	Wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2012 roku	0,00	5 669,75		2 442,73
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 dotacji dla OSP Mikořyzyn	0,00	0,00		4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 652 034,00	17 030 560,67	49,15	9 855 911,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	26 382,86	43,97	29 656,28
			dochody bieżące	60 000,00	26 382,86	43,97	29 656,28
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	26 321,40	43,87	29 656,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,46		0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 143 619,00	4 239 335,50	52,06	4 579 177,20
			dochody bieżące	8 143 619,00	4 239 335,50	52,06	4 579 177,20
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	7 464 600,00	3 844 139,86	51,50	4 302 422,27
		0320	Podatek rolny	12 500,00	7 823,00	62,58	5 664,00
		0330	Podatek leśny	34 700,00	17 045,00	49,12	16 947,00
		0340	Podatek od środków transportowych	243 500,00	181 760,00	74,64	139 781,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	23 335,00	155,57	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,70		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	6 311,94	12,62	114 362,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	323 319,00	158 490,00	49,02	0,00
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			* środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej				
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 430 500,00	4 318 025,47	58,11	5 081 015,90
			dochody bieżące	7 430 500,00	4 318 025,47	58,11	5 081 015,90
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	5 558 800,00	3 224 561,99	58,01	4 043 729,28
		0320	Podatek rolny	426 500,00	238 782,54	55,99	208 769,65
		0330	Podatek leśny	11 200,00	7 397,70	66,05	4 562,00
		0340	Podatek od środków transportowych	582 500,00	299 171,90	51,36	259 199,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	33 382,03	33,38	7 646,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	32 996,60	82,49	53 538,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	54 075,00	33,80	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	398 050,55	79,61	2 419,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 847,69		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	19 759,47	39,52	501 152,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 822 500,00	1 105 125,53	60,64	164 565,60
			dochody bieżące	1 822 500,00	1 105 125,53	60,64	164 565,60
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	245 700,33	49,14	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	19 465,20	129,77	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	454 162,59	82,58	146 419,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 500,00	382 404,26	50,48	18 120,50
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 53 017,29 zł,				
			2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 323,661,60 zł,				
			3) opłaty za reklamy - 833,47 zł,				
			4) opłata planistyczna - 4,891,90 zł.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 366,00		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,15		25,11
			* odsetki dot. opłat za reklamy				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 195 415,00	7 341 691,31	42,70	1 496,83
			dochody bieżące	17 195 415,00	7 341 691,31	42,70	1 496,83
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 695 415,00	6 965 930,00	41,72	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	375 761,31	75,15	1 496,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
758			Różne rozliczenia	18 585 626,00	12 176 838,46	65,52	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 293 399,00	10 026 704,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	16 293 399,00	10 026 704,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 293 399,00	10 026 704,00	61,54	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	112,00		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00		0,00
			* odsetki od nieterminowej wpłaty należności				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00		0,00
			* wpłaty należności z 2011 roku				
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 593,04		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 593,04		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 593,04		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 762,00	146 880,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	293 762,00	146 880,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 762,00	146 880,00	50,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 661 982,00	1 665 067,05	100,19	0,00
			dochody bieżące	42 004,00	42 004,15	100,00	0,00
			w tym:				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich * środki unijne na dofinansowanie projektu "Kępno dawniej i dziś", realizowanego przez UMIG w ramach WRPO	42 004,00	42 004,15	100,00	0,00
			dochody majątkowe	1 619 978,00	1 623 062,90	100,19	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich * dofinansowanie projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 - * dofinansowanie projektu pt. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 -	1 619 978,00	1 623 062,90	100,19	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	336 483,00	336 482,37	100,00	0,00
			dochody bieżące	336 483,00	336 482,37	100,00	0,00
			w tym:				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich * środki unijne na dofinansowanie projektu "Fajna Szkoła", realizowanego przez UMIG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	336 483,00	336 482,37	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 276 815,00	770 796,04	60,37	24 018,13
	80101		Szkoły podstawowe	36 224,00	36 190,32	99,91	0,00
			dochody bieżące	36 224,00	36 190,32	99,91	0,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	22 395,00	26 807,58	119,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	4 850,00	1 264,56	26,07	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej, kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń	5 979,00	5 118,18	85,60	0,00
	80104		Przedszkola	878 600,00	520 543,14	59,25	15 964,89
			dochody bieżące	878 600,00	520 543,14	59,25	15 964,89
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	876 300,00	493 294,83	56,29	15 964,89
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	2 300,00	726,43	31,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie z tytułu rozliczeń dotyczących 2012 roku	0,00	3 606,04		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy	0,00	22 915,84		0,00
	80110		Gimnazja	71 991,00	65 401,73	90,85	700,00
			dochody bieżące	71 991,00	65 401,73	90,85	700,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	18 000,00	13 885,00	77,14	700,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	2 950,00	726,14	24,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00	0,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” na dofinansowanie projektu „Lubię teatr”, realizowanego przez Gimnazjum w Mikořynie w ramach akcji „Wymiana młodzieży”	50 791,00	50 790,59	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	65,60		310,20
			dochody bieżące	0,00	65,60		310,20
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,52		0,00
			* odsetki od nieterminowego zwrotu kosztów za wynajem samochodu służbowego				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego	0,00	58,08		310,20
	80148		Stołówki szkolne	285 000,00	146 006,40	51,23	5 759,60
			dochody bieżące	285 000,00	146 006,40	51,23	5 759,60
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	285 000,00	146 006,40	51,23	5 759,60
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 588,85	51,78	1 283,44
			dochody bieżące	5 000,00	2 588,85	51,78	1 283,44
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczycieli	5 000,00	2 359,29	47,19	1 188,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	229,56		95,26
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 848,46		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 848,46		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 848,46		0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0830	Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie	0,00	719,81		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów związanych z umową-zleceniem z 2012 r. wychowawcy podczas "Zielonych wakacji z profilaktyką"	0,00	1 128,65		0,00
852			Pomoc społeczna	8 562 708,00	4 605 417,69	53,78	1 287 860,81
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	5 939,43	61,87	0,00
			dochody bieżące	9 600,00	5 939,43	61,87	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	9 600,00	5 522,58	57,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	416,85		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 375,00	207 359,99	52,18	0,00
			dochody bieżące	397 375,00	207 359,99	52,18	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	396 900,00	207 187,50	52,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	475,00	172,49	36,31	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 158,00	20 157,74	100,00	0,00
			dochody bieżące	20 158,00	20 157,74	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	20 158,00	20 157,74	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 999 641,00	3 755 245,82	53,65	1 287 325,66
			dochody bieżące	6 999 641,00	3 755 245,82	53,65	1 287 325,66
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,29		0,00
			* odsetki dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 969 141,00	3 719 910,00	53,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym	30 500,00	35 254,33	115,59	1 287 325,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 157,00	17 708,00	55,07	0,00
			dochody bieżące	32 157,00	17 708,00	55,07	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 677,00	8 418,00	47,62	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00	9 290,00	64,16	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00	26 160,00	50,02	0,00
			dochody bieżące	52 300,00	26 160,00	50,02	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00	26 160,00	50,02	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 324,83		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 324,83		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot dodatków mieszkaniowych	0,00	1 324,83		0,00
	85216		Zasiłki stałe	167 900,00	103 370,00	61,57	0,00
			dochody bieżące	167 900,00	103 370,00	61,57	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 900,00	103 370,00	61,57	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 200,00	60 828,20	49,37	0,00
			dochody bieżące	123 200,00	60 828,20	49,37	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	17 000,00	3 708,20	21,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	106 200,00	57 120,00	53,79	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 885,00	242 387,02	49,89	535,15
			dochody bieżące	485 885,00	242 387,02	49,89	535,15
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	61 800,00	30 294,70	49,02	535,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00	211 400,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze	1 285,00	692,32	53,88	0,00
	85295		Pozostała działalność	274 492,00	164 936,66	60,09	0,00
			dochody bieżące	274 492,00	164 936,66	60,09	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	96 192,00	41 371,66	43,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	91 600,00	41 200,00	44,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	86 700,00	82 365,00	95,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 764,00	79 312,24	69,11	145,70
	85305		Żłobki	85 400,00	49 871,03	58,40	145,70
			dochody bieżące	85 400,00	49 871,03	58,40	145,70
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	85 100,00	49 820,10	58,54	145,70
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	300,00	50,93	16,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	29 441,21	100,26	0,00
			dochody bieżące	29 364,00	29 441,21	100,26	0,00
		w tym:					
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	77,44		0,00
			* odsetki od środków na rachunku bankowym programu Skuteczne Wsparcie				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 364,00	29 363,77	100,00	0,00
			* środki krajowe na dofinansowanie projektu "Fajna Szkoła", realizowanego przez UMiG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 897,00	65 025,29	100,20	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 897,00	65 025,29	100,20	0,00
			dochody bieżące	64 897,00	65 025,29	100,20	0,00
		w tym:					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,29		0,00
			* zwroty nadpłat stypendiów szkolnych wypłaconych w 2012 r.				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 897,00	64 897,00	100,00	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 000,00	253 688,08	10,92	6 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 006 000,00	2 205,40	0,11	0,00
			dochody bieżące	2 006 000,00	2 205,40	0,11	0,00
		w tym:					
	0830		Wpływy z usług	2 006 000,00	2 205,40	0,11	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie z szateńw miejskich				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	874,27		0,00
			dochody bieżące	0,00	874,27		0,00
		w tym:					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,27		0,00
			* wpływy ze zwrotu nadpłat za energię elektryczną dot. oświetlenia ulicznego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00	249 504,47	78,71	6 800,00
			dochody bieżące	317 000,00	249 504,47	78,71	6 800,00
			w tym:				
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	10 200,00	60,00	6 800,00
			* wpływy z kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	239 304,47	79,77	0,00
			* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska				
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 103,94		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 103,94		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,14		0,00
			* odsetki od nieterminowej płatności należności				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 086,80		0,00
			* wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4,59		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4,59		0,00
			dochody bieżące	0,00	4,59		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,59		0,00
			* odsetki od środków na rachunku bankowym projektu pt. "Kępno dawniej i dziś"				

Strona: 18

BURMISTRZ
Aniela Kempa
 Aniela Kempa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
926			Kultura fizyczna	35 000,00	51 489,76	147,11	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	51 489,76	147,11	0,00
			dochody bieżące	10 000,00	51 489,76	514,90	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki		354,52		0,00
			* odsetki od zatrzymanego wadium				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 135,24		0,00
			* - dochody z tytułu kary umownej od Firmy ANIDAR w związku z niewykonaniem w terminie przedmiotu umowy - 6.135,24 zł,				
			- dochody z zatrzymanego wadium od Firmy HALIFAX INTERNATIONAL - 35 000,00 Zł				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			* dofinansowania zajęć pn: "Pływać każdy może", ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów				
			dochody majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dofinansowanie w ramach PROW projektu pł: "Modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej"				
Razem				72 532 813,00	38 366 807,46	52,90	12 588 128,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 260,00	260 408,89	44,19	0,00
	01030		Łądy rolnicze	8 128,00	4 971,91	61,17	0,00
			Wydatki bieżące	8 128,00	4 971,91	61,17	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 128,00	4 971,91	61,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	581 132,00	255 436,98	43,96	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne)	118 003,00	9 485,51	8,04	0,00
			* 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)				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	940,00	940,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 433,48	11,67	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 563,00	4 112,03	6,27	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	238 785,00	238 784,60	100,00	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717,00	3 717,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,96	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,07	100,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,52	101,49	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	199,50	99,75	0,00
		4430	różne opłaty i składki	234 103,00	234 102,55	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	224 344,00	7 166,87	3,19	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 886,00	7 166,87	3,32	0,00
			* remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		4 066,87		
			* modernizacja Domu Ludowego w Rzeźni		300,00		0,00
			(wkład własny w ramach Programu LEADER)				
			* modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu		0,00		0,00
			Ludowym w Mikořynie				
			* poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa		0,00		0,00
			Mikořyn				
			* modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierzenie		2 800,00		0,00
			* remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku		0,00		0,00
			sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie				
600			Transport i łączność	3 270 863,00	1 012 025,19	30,94	117 028,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe na [pomoc finansową udzielaną między	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			* pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację		0,00		0,00
			budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myłomice				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 863,00	996 035,19	30,71	117 028,78
			Wydatki bieżące	2 113 020,00	939 914,00	44,48	112 228,78
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty częściowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji "zima", regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy, koszty administrowania strefą płatnego parkowania, koszty energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 401,00	20 053,02	13,24	1 415,73
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 000,00	1 301,65	6,51	0,00
		4270	zakup usług remontowych	280 000,00	17 617,50	6,29	8 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 661 569,00	900 941,83	54,22	102 063,05
		4430	różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 129 843,00	56 121,19	4,97	4 800,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 843,00	56 121,19	4,97	4 800,00
			* budowa parkingu przy Dornu Ludowym w Mechnicach		0,00		0,00
			* wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika		0,00		0,00
			* budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świebie		19 700,00		4 800,00
			* budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim		150,00		0,00
			* budowa drogi tłuczniowej w Świebie		0,00		0,00
			* budowa chodnika w Klinach		150,00		0,00
			* budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna		0,00		0,00
			* przebudowa placu przy ul. Kościuszki		36 121,19		0,00
			* budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 mb		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* przebudowa ul. Prusa, Frydry i Reymona w Kępnie		0,00		0,00
			* projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w latach 2013 i 2014		0,00		0,00
			* budowa drogi w Mianowicach		0,00		0,00
			* budowa drogi w Kierznie		0,00		0,00
			* budowa ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie		0,00		0,00
			* budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kępnie - II etap		0,00		0,00
			Pozostała działalność	23 000,00	15 990,00	69,52	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	3 690,00	36,90	0,00
			* remonty wiat autobusowych				
			w tym:				
			zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	36,90	0,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	12 300,00	94,62	0,00
			w tym:				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	94,62	0,00
			* zakup i montaż wiat autobusowej w Mysłowicach-Ostrówcu		12 300,00		0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 662 955,00	1 960 969,87	53,54	37 154,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 000,00	991 849,84	85,28	0,00
			Wydatki bieżące	1 132 000,00	988 749,84	87,35	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				
			w tym:				
			zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	1 160,93	11,61	0,00
			zakup usług pozostałych	92 000,00	26 750,18	29,08	0,00
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 994,73	79,89	0,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 012 000,00	948 312,00	93,71	0,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 532,00	65,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	31 000,00	3 100,00	10,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	3 100,00	10,00	0,00
			* wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		3 100,00		0,00
			* wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej		0,00		0,00
			* wykup działki w Puszkowiu Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		0,00		0,00
			Pozostała działalność	2 499 955,00	969 120,03	38,77	37 154,69
		70095	Wydatki bieżące	1 299 955,00	553 783,55	42,60	37 154,69
			* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymania i eksploatacji zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	618,84	56,26	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 500,00	3 600,00	48,00	150,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 132,38	42,80	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	275 000,00	148 676,75	54,06	0,00
		4270	zakup usług remontowych	174 655,00	46 596,15	26,68	4 762,80
		4300	zakup usług pozostałych	727 500,00	337 160,76	46,35	32 138,27
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 600,00	2 107,04	2,94	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 400,00	6 891,63	32,20	0,00
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00	415 336,48	34,61	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	415 336,48	34,61	0,00
			* budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		415 336,48		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	273 000,00	1 295,19	0,47	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	1 295,19	0,48	0,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	1 295,19	0,48	0,00
			* zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	1 295,19	0,48	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 488 636,00	3 420 549,83	45,68	229 664,25
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	171 564,00	74 776,83	43,59	4 987,17
			Wydatki bieżące	171 564,00	74 776,83	43,59	4 987,17
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i EUUD				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 564,00	74 776,83	43,59	4 987,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 650,00	102 234,69	43,57	0,00
			Wydatki bieżące	234 650,00	102 234,69	43,57	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 850,00	99 294,63	47,54	0,00
			* diety Radnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 149,06	12,77	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 791,00	16,28	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 570,00	2 715 275,86	45,36	205 321,92
			Wydatki bieżące	5 871 570,00	2 715 275,86	46,24	162 233,79
			* 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 prace				
			* wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 100,00	1 495 831,37	45,64	70 749,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 588,00	255 356,92	97,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 086,00	306 854,17	45,86	34 793,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 585,00	36 119,04	37,79	5 142,24
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	18 010,00	36,02	3 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	60 000,00	13 356,35	22,26	607,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	74 731,86	35,59	7 654,01
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	160 000,00	98 850,17	61,78	3 286,60
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	36 763,18	61,27	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	866,00	24,74	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	604 659,00	206 337,25	34,12	2 600,05
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	25 000,00	3 183,72	12,73	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	10 140,84	26,69	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	16 360,82	36,36	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	1 200,00	19,67	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	22 500,00	7 882,88	35,04	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	348,06	5,80	0,00
		4430	różne opłaty i składki	110 000,00	61 181,24	55,62	34 326,50
		4440	odpisy na ZFŚS	82 439,00	61 828,89	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4530	podatek od towarów i usług	49 000,00	26,30	0,05	0,00
		4580	pozostałe odsetki	13,00	13,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	10 033,80	27,87	0,00
			Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	0,00	43 088,13
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	43 088,13
			* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		0,00		43 088,13
			* zakup kserokopii do Urzędu		0,00		0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 079,00	34 947,65	35,27	3 044,00
			Wydatki bieżące	99 079,00	34 947,65	35,27	3 044,00
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy oraz z realizacją projektu "Turystycznie przez Kępno"				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 408,89	8,29	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 979,00	14 938,76	27,68	1 998,50
		4307	zakup usług pozostałych "Turystycznie przez Kępno"	13 020,00	13 020,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych "Turystycznie przez Kępno"	5 580,00	5 580,00	100,00	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	1 045,50
		4430	inne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	996 773,00	493 314,80	49,49	16 311,16
			Wydatki bieżące	996 773,00	493 314,80	49,49	16 311,16
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			* wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podmiotów decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	30 240,00	50,00	0,00
			* diety sołtysów				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 976,00	235 873,54	46,53	10 374,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 392,00	38 801,61	96,06	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	50 000,00	21 748,00	43,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 543,00	47 541,52	50,82	5 074,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 332,00	6 014,58	45,11	790,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 420,85	47,08	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 500,00	6 560,53	57,05	71,84
		4270	zakup usług remontowych	1 690,00	203,41	12,04	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	129 800,00	62 293,49	47,99	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	837,04	52,32	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	4 324,38	44,58	0,00
		4430	inne opłaty i składki	4 200,00	930,00	22,14	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 310,00	9 982,11	75,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	10 493,74	53,27	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 221,00	1 274,16	30,19	819,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 221,00	1 274,16	30,19	819,56
			(zadania zlecone)				
			Wydatki bieżące	4 221,00	1 274,16	30,19	819,56
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	300,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	1 274,16	36,40	475,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 420,00	120 335,79	29,18	5 911,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 420,00	120 335,79	29,18	5 911,98
			Wydatki bieżące	267 420,00	119 720,79	44,77	5 911,98
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 561,20	31,12	0,00
			* diety dla członków OSP				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	51,58	1,03	25,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	41 720,00	14 098,31	33,79	437,27
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	18 349,04	38,63	2 232,52
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	40 000,00	25 864,34	64,66	24,40
	4270		zakup usług remontowych	15 000,00	4 771,66	31,81	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	40 000,00	26 292,64	65,73	0,00
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	476,52	19,06	0,00
	4430		różne opłaty i składki	25 000,00	14 255,50	57,02	3 192,00
			Wydatki majątkowe	145 000,00	615,00	0,42	0,00
			w tym:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	615,00	0,47	0,00
			* budowa remizy OSP w Szklarcu Mieleckiej		0,00		0,00
			* budowa remizy OSP w Ostrowcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej		615,00		0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Kępno		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 315 933,00	605 031,67	45,98	76 534,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	605 031,67	75,63	76 534,78
			Wydatki bieżące	800 000,00	605 031,67	75,63	76 534,78
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	605 031,67	75,63	76 534,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	515 933,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	515 933,00	0,00	0,00	0,00
			* odssetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek				
			w tym:				
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	515 933,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	804 614,00	236 267,08	29,36	2 399,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 562,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	231 562,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	231 562,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	161 562,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	573 052,00	236 267,08	41,23	2 399,26
			Wydatki bieżące ze środków unijnych na obsługę projektów:	573 052,00	236 267,08	41,23	2 399,26
			1/ "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 45,614,01 zł				
			2/ "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS - 89,138,61 zł				
			"Fajna Szkoła" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 101,514,46 zł				
			w tym:				
			projekt nr 1/				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	131 397,00	33 922,43	25,82	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	14 178,00	11 691,58	82,46	0,00
			projekt nr 2/				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 683,00	17 954,92	45,25	966,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 035,00	2 034,54	99,98	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,00	4 384,89	45,36	788,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	530,21	38,79	105,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	39 900,00	18 768,28	47,04	539,19
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	1 444,52	10,70	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	133 293,00	42 656,68	32,00	0,00
		4357	zakup usług dostępu do sieci internet	445,00	222,24	49,94	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	220,05	38,61	0,00
		4437	różne opłaty i składki	433,00	143,08	33,04	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	1 140,00	779,20	68,35	0,00
			projekt nr 3/				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	229,60	66,55	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	32,72	66,78	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	126 316,00	72 152,57	57,12	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	49 343,00	29 099,57	58,97	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 448,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 982 102,00	14 540 392,24	51,96	684 033,25
	80101		Skoloty podstawowe	10 507 144,00	6 314 678,51	60,10	316 977,48
			Wydatki bieżące	10 497 744,00	6 305 278,51	60,06	316 977,48
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	305 813,00	155 629,23	50,89	7 581,20
		3240	Stypendia dla uczniów	9 940,00	8 380,00	84,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 634,00	3 780 775,16	57,08	176 691,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 501,00	583 297,59	99,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 140,00	754 575,09	56,94	102 724,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 747,00	97 011,63	54,58	14 649,18
		4140	wpłaty na PFRON	30 456,00	14 990,00	49,22	2 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 081,43	54,07	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 232,00	163 325,82	66,06	2 677,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,00	4 425,50	40,42	564,21
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	416 210,00	229 483,84	55,14	7 006,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	37 098,00	13 908,67	37,49	605,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 207,00	2 916,00	17,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	58 644,00	37 025,60	63,14	1 892,81
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 958,00	5 796,41	52,90	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 083,00	1 241,15	17,52	0,00
		4370	świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 965,00	6 831,74	42,79	0,00
			świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	podróże służbowe krajowe	9 745,00	4 182,53	42,92	0,00
		4430	inne opłaty i składki	17 107,00	3 428,12	20,04	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	583 032,00	435 993,00	74,78	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	231,00	230,00	99,57	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 051,00	750,00	10,64	0,00
			cywilnej				
			Wydatki majątkowe	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
			* wyznaczone na CO w Szkole Podstawowej w Krążkowach		9 400,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 731,00	162 199,63	51,21	8 456,51
			Wydatki bieżące	316 731,00	162 199,63	51,21	8 456,51
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów				
			przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 361,00	7 472,35	52,03	379,82
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla				
			nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 418,00	101 209,46	45,30	4 642,93
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 391,00	16 271,53	99,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040,00	21 481,86	55,03	3 046,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00	2 841,43	57,24	387,69
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	17 231,00	12 923,00	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80104		Przedszkola	8 942 637,00	3 732 756,86	41,74	145 036,41
			Wydatki bieżące	5 943 708,00	3 636 129,86	61,18	145 036,41
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 000,00	651 500,04	50,00	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 034,00	34 543,18	50,77	1 742,13
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 441,00	1 691 733,47	63,37	75 142,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 198,00	268 516,56	95,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	327 453,74	61,21	42 816,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 464,00	42 861,31	59,98	6 020,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	11 295,00	1 000,00	8,85	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 349,00	64 596,10	64,37	1 682,30
		4220	zakup środków żywności	330 400,00	202 698,77	61,35	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	208 000,00	118 814,60	57,12	13 949,66
		4270	zakup usług remontowych	71 207,00	32 479,51	45,61	1 012,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 700,00	138,00	1,29	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 400,00	13 982,40	57,30	2 670,24
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 430,00	1 620,11	47,23	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 093,43	25,43	0,00
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	4 359,50	50,11	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	856,45	61,18	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 605,00	339,69	9,42	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	236 360,00	177 273,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	270,00	11,13	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	2 998 929,00	96 627,00	3,22	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 929,00	96 627,00	3,22	0,00
			* budowa przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie		96 627,00		0,00
			* zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	6 108 692,00	3 625 378,57	59,35	176 513,91
			Wydatki bieżące	6 108 692,00	3 625 378,57	59,35	176 513,91
			* 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	118 900,00	60 912,10	51,23	3 159,15
		3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	4 640,00	80,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 780,00	2 207 583,52	55,23	101 692,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	332 570,00	332 566,35	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 170,00	434 928,69	56,04	55 692,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 580,00	56 185,78	54,24	7 836,69
		4140	Wpłaty na PFRON	9 366,00	4 851,00	51,79	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	80,00	80,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 484,00	42 829,83	80,08	3 410,08
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	1 706,19	45,01	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 532,37	30,65	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	236 400,00	164 213,19	69,46	3 666,42
		4270	zakup usług remontowych	47 726,00	3 461,15	7,25	161,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 427,00	26,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	16 326,90	66,64	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	47 000,00	46 800,02	99,57	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 965,00	2 942,91	42,25	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 951,00	767,78	19,43	40,65
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 731,00	3 634,15	47,01	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 098,00	3 992,44	56,25	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 141,00	718,20	13,97	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	309 166,00	232 475,00	75,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	804,00	37,69	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	205 108,22	42,73	19 601,77
			Wydatki bieżące	480 000,00	205 108,22	42,73	19 601,77
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 756,38	54,20	497,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 559,45	73,13	454,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	27 000,00	12 743,84	47,20	429,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	36 431,61	43,42	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 187,00	29,68	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	340 300,00	141 229,94	41,50	18 220,35
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 200,00	48,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 073,00	32 792,26	28,25	0,00
			Wydatki bieżące	116 073,00	32 792,26	28,25	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	263,97	17,60	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	67 549,00	20 259,46	29,99	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 433,00	2 497,33	45,97	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 591,00	9 771,50	29,09	0,00
	80148		Stołówki szkolne	675 377,00	363 181,16	53,77	15 719,75
			Wydatki bieżące	675 377,00	363 181,16	53,77	15 719,75
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 144,00	124 096,59	53,23	5 546,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 818,00	19 817,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	24 286,70	55,65	3 621,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	1 865,73	41,11	245,64
		4140	wpłaty na PFRON	3 342,00	1 566,00	46,86	272,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 889,00	709,52	18,24	0,00
		4220	zakup środków żywności	270 300,00	147 895,48	54,72	4 980,08
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	60 298,00	25 363,50	42,06	1 053,86
		4270	zakup usług remontowych	4 897,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	360,36	22,52	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	164,54	16,45	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	6 733,74	48,10	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 761,00	10 322,00	75,01	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	835 448,00	104 297,03	12,48	1 727,42
			Wydatki bieżące	835 448,00	104 297,03	12,48	1 727,42
			* 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	7 200,00	3 080,00	42,78	0,00
			* dotacja dla KSiMR JULIA		3 080,00		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 z 2012r.	310,00	309,27	99,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	3 600,00	20,57	0,00
			* pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	27 000,00	3 400,00	12,59	133,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 697,96	74,69	1 191,15
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	26 050,00	12 911,91	49,57	64,31
		4270	zakup usług remontowych	219 486,00	1 476,00	0,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	247 244,00	60 363,98	24,41	338,46
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,00	729,91	63,64	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 717,70	57,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,30	93,64	0,00
851							
	85153		Ochrona zdrowia	662 000,00	372 409,81	56,26	7 172,54
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 000,00	372 409,81	57,38	7 172,54
			Wydatki bieżące	649 000,00	372 409,81	57,38	7 172,54
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	207 300,00	94,23	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		40 000,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		39 000,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		35 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		55 000,00		0,00
			* dotacja dla KKS "POLONIA"		15 100,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		9 400,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		3 800,00		0,00
			* dotacja dla POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO		6 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		4 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 201,00	41 503,44	47,06	2 493,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,00	7 103,85	99,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	12 471,97	52,40	2 050,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	730,68	31,36	174,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	134 329,00	58 424,62	43,49	2 288,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	2 512,97	7,16	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 482,00	9 864,36	43,88	0,00
		4270	zakup usług remontowych	179,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	212,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	95 207,00	23 702,28	24,90	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	841,00	412,07	49,00	92,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 558,00	747,48	47,98	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	369,71	33,31	73,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 511,00	4 748,52	49,93	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 295,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 918,00	2 187,86	74,98	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	330,00	18,35	0,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla KEPiŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	12 498 935,00	6 069 924,90	48,56	106 518,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 800,00	2 552,26	8,56	0,00
			Wydatki bieżące	29 800,00	2 552,26	8,56	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	2 552,26	8,56	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	762 830,00	367 971,03	48,24	0,00
			Wydatki bieżące	762 830,00	367 971,03	48,24	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 830,00	367 971,03	48,24	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	429 521,00	193 637,64	45,08	9 700,45
			Wydatki bieżące	429 521,00	193 637,64	45,08	9 700,45
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 852,00	111 824,98	40,25	6 394,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 939,00	19 939,23	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00	18 933,92	38,56	2 234,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 276,00	1 581,51	25,20	223,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 400,00	4 090,00	48,69	110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 569,00	10 353,85	82,38	584,18
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	27 225,00	15 826,23	58,13	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 850,00	768,75	26,97	153,75
		4300	zakup usług pozostałych	4 120,00	897,11	21,77	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 264,00	402,08	31,81	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00	147,60	49,86	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 953,00	602,77	30,86	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	7,20	0,00
		4430	rózne opłaty i składki	2 918,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	10 849,00	8 136,11	74,99	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00	61,50	2,12	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	24 000,00	2 113,00	8,80	0,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	2 113,00	8,80	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	2 113,00	8,80	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 258,00	76,00	1,05	0,00
			Wydatki bieżące	7 258,00	76,00	1,05	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Milanowicach				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	76,00	4,81	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	78 700,00	15 625,93	19,86	839,84
			Wydatki bieżące	78 700,00	15 625,93	19,86	839,84
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	14 879,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 994,00	10 690,35	26,08	502,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,00	1 032,78	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00	1 642,07	21,86	337,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	152,28	4,23	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 644,00	65,13	3,96	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 211,00	942,87	22,39	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 094,00	820,45	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	280,00	9,03	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	6 970 511,00	3 450 765,02	49,51	47 113,40
			Wydatki bieżące	6 970 511,00	3 450 765,02	49,51	47 113,40
			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 dotacji na wyprawkę szkolną	1 070,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	400,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 581 722,00	3 297 496,20	50,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 337,00	49 936,61	44,06	2 911,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 421,00	9 420,30	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 132,00	61 682,50	31,13	43 991,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 888,00	1 298,03	22,05	211,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	2 635,31	60,89	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 847,00	1 936,13	50,33	0,00
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 324,00	19 357,58	50,51	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	0,00	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00	131,89	11,16	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 350,00	463,00	34,30	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 102,24	75,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	348,23	22,61	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	1 957,00	78,28	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	39 432,00	19 121,98	48,49	1 333,20
			Wydatki bieżące, w tym:	39 432,00	19 121,98	48,49	1 333,20
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 9.798,37 zł,				
			w tym:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 432,00	19 121,98	48,49	1 333,20
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)	552 300,00	243 086,49	44,01	0,00
			Wydatki bieżące	552 300,00	243 086,49	44,01	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	519 028,00	228 448,49	44,01	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 272,00	14 638,00	43,99	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	631 100,00	306 078,63	48,50	0,00
			Wydatki bieżące	631 100,00	306 078,63	48,50	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	631 100,00	306 078,63	48,50	0,00
85216			Zasłki stałe	228 209,00	133 030,99	58,29	0,00
			Wydatki bieżące	228 209,00	133 030,99	58,29	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	228 209,00	133 030,99	58,29	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00	682 687,93	50,19	33 581,09
			Wydatki bieżące,	1 360 263,00	682 687,93	50,19	33 581,09
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	4 151,50	54,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 092,00	444 770,78	48,66	22 440,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 178,00	68 177,11	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 964,00	81 711,93	51,08	8 925,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 276,00	8 460,42	32,20	1 177,78
		4140	wpłaty na PFRON	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 640,00	4 207,20	48,69	112,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 223,00	6 200,30	27,90	755,16
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	31 222,00	16 361,46	52,40	0,00
		4270	zakup usług remontowych	30 863,00	1 962,65	6,36	153,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 679,00	9 630,95	39,02	14,76
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 901,00	521,19	27,42	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	80,93	23,12	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 557,00	1 836,31	40,30	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 674,04	55,80	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 641,00	63,76	1,13	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	35 644,00	26 732,90	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 033,00	2 519,00	50,05	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	250,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 625,50	60,43	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	742 880,00	367 533,25	49,47	9 596,41
			Wydatki bieżące, w tym:	742 880,00	367 533,25	49,47	9 596,41
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 421, 858,00 zł,				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00	18 309,60	49,92	3 813,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	238 888,00	118 715,65	49,70	5 783,12
		4300	zakup usług pozostałych	466 976,00	230 508,00	49,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	642 131,00	285 644,75	44,48	4 354,02
			Wydanki bieżące, w tym: * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 214.434,00 zł, * wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posilek 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	642 131,00	285 644,75	44,48	4 354,02
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	380 620,00	162 980,83	42,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 379,00	52 964,32	54,95	2 146,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 675,31	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 116,00	7 303,74	45,32	1 209,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	242,74	44,13	39,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 604,00	1 282,34	19,42	0,00
		4220	zakup środków żywności	96 192,00	37 618,65	39,11	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 389,00	4 322,19	41,60	688,96
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	110,00	11,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	584,00	69,00	11,82	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 763,00	2 269,31	33,55	270,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	266,22	32,07	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 642,00	537,22	32,72	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 459,00	5 939,94	47,68	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	542,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 920,00	2 939,94	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	123,00	14,22	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 595,00	281 309,38	47,71	9 509,38
	85305		Żłobki	518 485,00	250 626,41	48,34	9 382,38
			Wydanki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobka	515 985,00	248 126,41	48,09	9 382,38
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 585,00	151 667,39	47,76	7 185,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 032,96	93,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	29 759,75	45,30	1 350,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 215,07	36,12	459,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 191,82	13,24	0,00
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	11 393,80	51,79	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	19 500,00	6 128,02	31,43	386,89
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	28,00	1,56	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	15 967,23	59,14	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	501,78	33,45	0,00
		4410	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	20,59	2,06	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	13 200,00	9 900,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	320,00	8,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			* zakup zestawu komputerowego dla Złobka Miejskiego w Kępnie		2 500,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	71 110,00	30 682,97	43,15	127,00
			Wydatki bieżące ze środków krajowych na obsługę projektów:	71 110,00	30 682,97	43,15	127,00
			1/ "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 8 049,54 zł				
			2/ "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS - 4 719,10zł				
			3/ "Fajna Szkoła" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 17.914,33 zł				
			w tym:				
			projekt nr 1/				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	23 187,00	5 986,32	25,82	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 502,00	2 063,22	82,46	0,00
			projekt nr 2/				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,00	950,56	45,24	51,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108,00	107,71	99,73	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	232,10	45,42	41,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	28,07	38,99	5,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 112,00	993,61	47,05	28,54
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	716,00	76,48	10,68	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 058,00	2 258,31	32,00	0,00
		4359	zakup usług dostępu do sieci internet	23,00	11,76	51,13	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	11,67	38,90	0,00
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4439	różne opłaty i składki	23,00	7,58	32,96	0,00
		4449	odpisy na ZFSS	60,00	41,25	68,75	0,00
			projekt nr 3/				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	40,52	66,43	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	5,78	64,22	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	22 290,00	12 732,81	57,12	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 707,00	5 135,22	58,98	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	432,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	506 759,00	273 798,27	54,03	11 204,22
	85401		Świeńlice szkolne	380 046,00	218 419,51	57,47	11 204,22
			Wydatki bieżące	380 046,00	218 419,51	57,47	11 204,22
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00	624,75	51,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 815,00	141 566,04	53,26	6 512,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 914,00	21 900,99	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,00	27 927,74	57,56	3 898,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	3 980,89	52,22	556,40
		4140	wpłaty na PFRON	2 154,00	959,00	44,52	166,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	526,10	13,15	70,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	27 911,00	20 934,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 897,00	55 288,76	44,27	0,00
			Wydatki bieżące	124 897,00	55 288,76	44,27	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	109 897,00	55 288,76	50,31	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 816,00	90,00	4,96	0,00
			Wydatki bieżące	1 816,00	90,00	4,96	0,00
			* wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 366,00	90,00	6,59	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328 175,00	1 727 315,08	27,30	34 616,00
			Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki dotyczące monitoringu możliwości w Przyszowie				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 270 400,00	98 875,07	4,35	20 007,68
			Wydatki bieżące	2 270 400,00	98 875,07	4,35	20 007,68
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleiów miejskich				
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00		0,00
			* pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie w 2013 roku realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest		0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	621,88	8,52	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 300,00	2 567,95	59,72	54,89
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	246,00	7,03	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 235 300,00	95 439,24	4,27	19 952,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	86 706,78	34,00	1 080,00
			Wydatki bieżące	243 500,00	86 706,78	35,61	1 080,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	243 500,00	86 706,78	35,61	1 080,00
			Wydatki majątkowe	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			* zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych Osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym		0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	730 243,40	42,96	13 528,32
			Wydatki bieżące	1 700 000,00	730 243,40	42,96	13 528,32
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	850 000,00	435 581,44	51,24	13 528,32
		4270	zakup usług remontowych	800 000,00	294 582,85	36,82	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	79,11	0,16	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 098 275,00	811 489,83	38,67	0,00
			Wydatki bieżące	802 600,00	323 489,83	40,31	0,00
			* koszty konserwacji rowów, składowi na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wypływanie 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	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 100,00	3 000,00	96,77	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	125,88	62,94	0,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 600,00	97,33	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	415 800,00	113 863,79	27,38	0,00
		4430	różne opłaty i składki	352 000,00	175 400,16	49,83	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 295 675,00	488 000,00	37,66	0,00
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 153 622,00	488 000,00	42,30	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Modociąg Kępiński" 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		488 000,00		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		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053,00	0,00	0,00	0,00
			* wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie		0,00		0,00
			* ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		0,00		0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			* pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pt. "Zbiornik wodny Rzetnia- Przybyszów"		0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 160,00	893 286,59	30,63	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	30 500,00	72,62	0,00
			Wydatki bieżące	42 000,00	30 500,00	72,62	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	42 000,00	30 500,00	72,62	0,00
			* dotacja dla TMZK		2 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		10 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		2 400,00		0,00
			* dotacja dla Chóru JUTRZENKA		7 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		4 100,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		2 000,00		0,00
			* dotacja dla SPCO ZIELONY PARASOL		3 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 723,00	400 924,72	54,72	0,00
			Wydutki bieżące	632 723,00	400 000,00	63,22	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 723,00	400 000,00	63,22	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
			Wydutki majątkowe	100 000,00	924,72	0,92	0,00
			w tym:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	924,72	0,92	0,00
			* remont i modernizacja budynku kina		924,72		0,00
			* remont i modernizacja Klubu Nauczyciela		0,00		0,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	266 000,00	52,16	0,00
			Wydutki bieżące	500 000,00	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
			Wydutki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			* modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		0,00		0,00
	92118		Muzea	1 433 937,00	144 062,96	10,05	0,00
			Wydutki bieżące	254 300,00	136 700,00	53,76	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 300,00	136 700,00	53,76	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
			Wydutki majątkowe	1 179 637,00	7 362,96	0,62	0,00
			w tym:				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 637,00	7 362,96	17,68	0,00
			* remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		7 362,96		0,00
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	* remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami złobka				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 390,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 610,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 500,00	51 798,91	28,38	2 000,00
			Wydutki bieżące	182 500,00	51 798,91	28,38	2 000,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 000,00	450,00	6,43	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 740,61	11,60	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	49 608,30	31,01	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 533 332,00	792 916,44	51,71	34 351,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 000,00	340 000,00	52,31	0,00
			Wydutki bieżące	650 000,00	340 000,00	52,31	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	650 000,00	340 000,00	52,31	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	342 500,00	91,33	0,00
			Wydutki bieżące	375 000,00	342 500,00	91,33	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	375 000,00	342 500,00	91,33	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		71 500,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		194 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		35 000,00		0,00
			* dotacje dla ZHP		2 500,00		0,00
			* dotacje dla PZW		2 000,00		0,00
			* dotacje dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		5 500,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		14 300,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		600,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		0,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		11 100,00		0,00
92695			Pozostała działalność	508 332,00	110 416,44	21,72	34 351,05
			Wydatki bieżące	244 366,00	75 046,68	30,71	15 532,05
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	0,00	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	14,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	21 205,00	2 955,44	13,94	629,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 497,66	49,97	37,50
		4300	zakup usług pozostałych	209 124,00	67 089,58	32,08	14 750,00
		4430	rózne opłaty i składki	4 400,00	212,00	4,82	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	292,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	263 966,00	35 369,76	13,40	18 819,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 250,00	33 510,00	15,08	18 819,00
			* modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		2 460,00		0,00
			* dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		738,00		0,00
			* utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie		0,00		0,00
			* siatka aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		0,00		0,00
			* budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzeźni		300,00		0,00
			* zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikořynie		30 012,00		0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			* modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00	0,00
			* modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516,00	1 859,76	73,92	0,00
			* zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie		1 859,76		0,00
			Razem	70 838 960,00	32 569 510,38	45,98	1 358 918,15

BURMISTRZ
Kempna
 Aniela Kempna

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2013-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku.

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 roku.**

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2013-2023 uchwalona została w dniu 27 grudnia 2012 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została dwukrotnie zmieniona:

- 1/ uchwałą nr XXXV/214/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
- 2/ uchwałą nr XXXIX/235/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

W wyniku tych zmian:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2013 roku wyniosły 72.512.655,00 zł, faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 38.366.807,46 zł, tj. 52,91 % kwot prognozowanej,
- b/ prognozowane dochody bieżące na 2013 roku wyniosły 68.246.820,00 zł, faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 36.089.507,54 zł, tj. 52,88 % kwot prognozowanej,
- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2013 roku wyniosły 4.265.835,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.250.000,00 zł, faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 2.277.299,92 zł, tj. 53,38 % kwot prognozowanej, w tym ze sprzedaży majątku to 125.885,02 zł, tj. 5,59 % kwoty prognozowanej,

- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2013 roku wyniosły 70.818.802,00 zł, faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 32.569.510,38 zł, tj. 45,99 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2013 roku wyniosły 62.084.008,00 zł, faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 31.434.686,40 zł, tj. 50,63 % kwot prognozowanej, w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 515.933,00 zł, faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 800.000,00 zł, faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 605.031,68 zł, tj. 75,63 % kwot prognozowanej
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 3.073.180,00 zł, faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 928.369,80 zł, tj. 30,21 % kwoty prognozowanej.
- W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „Fajna szkoła”
 - okres realizacji 2012-2013
 - łączne nakłady finansowe – 210.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 119.428,79 zł, co stanowi 56,87 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań - 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku - 119.428,79 zł, tj. 56,87 % planowanej kwoty
 - „Skuteczne wsparcie”
 - okres realizacji 2008-2013
 - łączne nakłady finansowe - 1.128.314,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 970.027,56 zł, co stanowi 85,97 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań 2.526,26 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 93.857,71 zł, tj. 36,69 % planowanej kwoty
 - „Szkoła możliwości”
 - okres realizacji 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe – 419.226,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 308.477,67 zł, co stanowi 73,58 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 53.663,55 zł, tj. 30,09 % planowanej kwoty
 - „opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2010-2013
 - łączne nakłady finansowe 364.450,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 121.250,00 zł, co stanowi 33,27% planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 0,00. zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty
- Umowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji.

- „audyt wewnętrzny”
 - okres realizacji 2012-2014
 - łączne nakłady finansowe 206.420,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 98.400,00 zł, co stanowi 47,67 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 33.210,00 zł, tj. 47,44 % planowanej kwoty
 - „dowóz uczniów do szkół”
 - okres realizacji 2011-2014
 - łączne nakłady finansowe 1.064.914,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 602.081,56 zł, co stanowi 56,54 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 18.170,35 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 112.465,75 zł, tj. 38,35 % planowanej kwoty
 - „opieka autorska nad systemami komputerowymi”
 - okres realizacji 2012-2014
 - łączne nakłady finansowe 47.232,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 31.488,00 zł, co stanowi 66,67 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 15.744,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty
 - „prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w sezonie 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014”
 - okres realizacji 2011-2014
 - łączne nakłady finansowe 1.485.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 766.609,23 zł, co stanowi 51,62 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty
 - „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2013-2014
 - łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty
- Umowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji.

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2013 roku wyniosły 8.734.794,00 zł, faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.134.823,98 zł, tj. 12,99 % kwot prognozowanej, w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 3.533.259,00 zł, faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 910.699,44 zł, tj. 25,78 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”
 - okres realizacji 2013-2014
 - łączne nakłady finansowe 3.341.637,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 7.362,96 zł, co stanowi 0,23 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku - 7.362,96 zł, tj. 0,62 % planowanej kwotyTrwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania.
- „Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie”
 - okres realizacji 2011-2013
 - łączne nakłady finansowe 1.814.457,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 419.276,47 zł, co stanowi 23,11% planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 415.336,48 zł, tj. 34,51 % planowanej kwotyUmowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji.
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor-Kępno” sp. z o.o. ”
 - okres realizacji 2011-2014
 - łączne nakłady finansowe 2.370.703,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 955.621,70 zł, co stanowi 40,31 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. ”
 - okres realizacji 2010-2013
 - łączne nakłady finansowe 2.244.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.244.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2013 roku – 488.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty

g/ prognozowane przychody na 2013 roku wyniosły 2.377.613,00 zł, faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 1.701.502,59 zł, tj. 71,56 % kwot prognozowanej.

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

h/ prognozowane rozchody ogółem na 2013 roku wyniosły 4.071.466,00 zł, faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 1.992.823,04 zł, tj. 48,95 % kwot prognozowanej,

i/ prognozowana kwota długu na 2013 roku wyniosła 30.335.739,00 zł, faktyczna kwota długu na 30.06.2013 r. to kwota 30.036.769,40 zł, co stanowi 41,41 % w stosunku do planowanych dochodów na 2013 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

1. pożyczka na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób zaciągnięta w 2001 r. w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.874.200,00 zł.
2. pożyczki na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach zaciągnięte w latach 2007-2008 w WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej kwocie 638.907,00 zł.
3. kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ w Ostrowie Wlkp. w kwocie 6.840.000,00 zł.
4. kredyt na termomodernizację budynku adaptowanego na Centrum Integracji Społecznej w Mianowicach zaciągnięty w 2005 r. w DnB NORD (dawniej BISE) w Kępnie w kwocie 63.677,40 zł.
5. kredyty na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięte w BRE Bank w Kaliszu w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł.
6. kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w BRE Bank w Kaliszu w kwocie 7.100.000,00 zł.
7. kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego związanego z wykupem wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie zaciągnięty w SBL w Kępnie w kwocie 2.459.985,00 zł.
8. kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie WLKP w kwocie 5.560.000,00 zł.

j/ prognozowana kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń w 2013 roku wyniosła 5.387.399,00 zł.

Prognozowany wskaźnik spłat zadłużenia do dochodów wynosi 7,43 %.

Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń na 30.06.2013 r. wyniosła 2.597.854,71 zł.

BURMISTRZ

Aniela Kempa
Aniela Kempa

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 99/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2013-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie
za I półrocze 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2013 roku.

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

BURMISTRZ
Kempe
Aniela Kempa

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2013r. I – VI

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY

W okresie sprawozdawczym Kępiński Ośrodek Kultury zatrudnia: do 31 marca 5 etatów od 1 kwietnia 4,5 etatu. Oraz 1 osobę na umowę zlecenia – obsługa słupów.

Prowadzimy szeroką działalność kulturalną skoncentrowaną na organizowaniu różnych imprez okolicznościowych, plenerowych, spektakli, konkursów i koncertów tematycznych, w których udział biorą zarówno nasi lokalni artyści jak i gwiazdy ogólnopolskie.

W Ośrodku aktywnie działają sekcje i koła zainteresowań: muzyczna, teatralna, modelarnia, plastyczna, taneczna, wokalna, break dance, big band, nauka gry na gitarze, planszostrada, dziennikarsko – fotograficzne. Systematycznie odbywają się próby młodzieżowych zespołów muzycznych i jednego zespołu seniorskiego. Dzieci i młodzież uczestnicząca w sekcjach zainteresowań uświetniania artystycznie imprez organizowanych przez inne instytucje np.: Dzień Seniora organizowany przez Koło Seniorów Południe, Gala Tańca –Stowarzyszenie Uśmiech, wystawa plastyczna z okazji Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona organizowanego przez Stowarzyszenie Vol-Trick, część artystyczna: podczas Ogólnopolski Rajd Rodzinny org. przez Stowarzyszenie TKKF, Nadzieje Kępna, Przyjaciół Kępna org. przez Urząd Gminy, festyn rekreacyjny org. przez Sołectwo Kierzno.

W miarę możliwości uczestniczymy w różnych konkursach zewnętrznych o randze ogólnopolskiej w szczególności dotyczy to sekcji tanecznej i wokalne, gdzie nasi reprezentanci odnoszą duże sukcesy. Użyczamy również sprzętu nagłaśniającego zakupionego w ramach małych projektów WRPO w 2012r.

Staramy się również aktywnie o środki zewnętrzne. W tym roku została podpisana umowa na kwotę 25 000,00 zł na realizację projektu „Wszystko co dobre, wszystko co piękne od Ciebie miasto rodzinne mam. Projekt ten w pewnej części zapewnił Ośrodkowi atrakcyjną ofertę wakacyjną poprzez możliwość realizacji warsztatów muzycznych w 5 sekcjach: wokalne, gitary, instrumentów klawiszowych, dętych i perkusyjnych. Uzyskaliśmy również dotację w kwocie 300 000,00 na remont i modernizację budynku po byłym Klubie Nauczyciela. Pozyskujemy także sponsorów.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy:

1. **13.01.2013r. Koncert Kolęd.** W kościele p.w. św. Marcina w Kępnie odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Jacka Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej
2. **14.01. – 25.01.2013r. – Ferie zimowe.** Ośrodek Kultury bezpłatnie wyświetlił w kinie „Sokolnia” film „Merida waleczna” oraz „Renifer Niko ratuje święta”.
Na scenie kina wystawione zostały 2 spektakle w wykonaniu Teatru Kreacji Artystycznej Kępińskiego Ośrodka Kultury: 14 stycznia „Pamiętniki Blumki – wspomnienie o Januszu Korczaku” i 25 stycznia „Dziady” w reżyserii L. Kubot.
W Klubie Nauczyciela zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci

Każda środa upływała pod hasłem **Spotkań Karaoke** w kinie Sokolnia

Na co dzień najmłodszy uczęszczali na **zajęcia plastyczne i kreatywne**, na **zajęciach filatelistycznych**, **modelarnię**, **zajęcia tańca towarzyskiego** oraz **break dance**. W piątkowe popołudnia uczestniczyli w grach i zabawach planszowych tzw. **Planszostrada**.

W czasie ferii taneczne pary turniejowe uczestniczyły w oficjalnym **podsumowaniu roku tanecznego 2012**. Przez cały rok pary gromadzą punkty uczestnicząc w turniejach, pokazach tanecznych, angażując się w organizację imprez jak również systematycznie uczestniczyły w zajęciach tanecznych.

Studio Tańca RETRO w roku 2012 uczestniczyło w 24 pokazach i 16 Ogólnopolskich Turniejach Tańca Towarzyskiego.

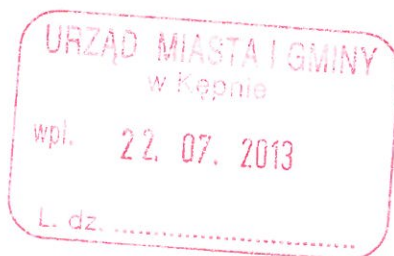
3. **14.02.2013r. Konkurs Piosenki Walentynkowej** w kinie Sokolnia. Najpiękniejsze piosenki o miłości prezentowali: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ich wokalne występy oceniło i nagrodziło Jury.
4. **16.02.2013r.** w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury, odbyło się **zebranie działaczy kępińskiego koła Polskiego Związku Filatelistów i sympatyków filatelistyki**. Spotkanie zwołano dokładnie po 55 latach od założenia struktur organizacyjnych PZF w Kępnie. W spotkaniu wzięli udział: prezes koła **Edward Stankowiak**, wiceprezes **Wiktor Bystry**, sekretarz **Marian Kucharzak**, wiceprezes okręgu śląsko-dąbrowskiego **Henryk Dembski**, **Justyna Hołub-Rojkiewicz**, dyrektor KOK, **Andrzej Weiss**, naczelnik kępińskiej Poczty, **Tadeusz Hanuszewicz**, **Bożena Paprocka**, **Krzysztof Scheffs**. Uczestnikami spotkania byli również najmłodsi kępińscy filatelisci: *Zuzanna Stankowiak, Tomasz Tomalik i Adam Wiciejowski*.
5. **17.02.2013** w Międzyborzu odbył się **I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz**. W turnieju tym wzięło udział 15 par ze **Studia Tańca Retro** z bardzo wysokimi notowaniami.
6. **25.02.2013r.** ogłoszenie **Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt: „Twórczość Juliana Tuwima Pędzłem Malowana”**- finał w czasie obchodów Dnia Dziecka.
7. **7.03.2013r.** ogłoszenie konkursu **„Wiersze z szuflady wyjęte”** Celem konkursu jest prezentacja pierwszych poetyckich prób, zachęcenie do odślaniania własnych tekstów, a także pokazanie młodych talentów szerszemu kręgowi odbiorców. To już druga edycja tego konkursu. Pierwsza obejmowała wiersze o miłości, obecna druga obejmuje utwory o dowolnym temacie. Konkurs kierowany jest do gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
8. **11.03.2013r. ANDROPAUZA 2 - spektakl teatralny** w kinie Sokolnia. W roli głównej: **Marek Siudym, Jacek Kawalec, Maciej Damiński, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski, Piotr Skarga i Michał Pietrzak**.
9. **12.03.2013r. Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Juliana Tuwima**. Rok 2013 ogłoszony został przez Sejm rokiem sławnego poety. Tym samym konkursem recytatorskim Kępiński Ośrodek Kultury zainaugurował obchody roku tuwimowskiego. W konkursie wzięło udział ponad 30 młodych recytatorów.

- 10. 21.03.2013r. Święto Wiosny.** Ośrodek Kultury zorganizował święto wiosny we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1. W programie zaplanowano przemarsz barwnego korowodu, rozstrzygnięcie konkursu przebierańców i konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną. Wśród atrakcji nie zabraknie pokazu teatralnego w wykonaniu Zespołu Kreacji Artystycznej oraz pokazu tanecznego Studia Retro, działających przy Kępińskim Ośrodku Kultury.
- 11. 25.03.2013 r. Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży** - przedstawienia Teatralne w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spektakle wystawiło aż dwanaście zespołów. Całodniowy teatralny maraton pokazał osiągnięcia sceniczne dzieci i młodzieży. Ogółem na deskach kina zaprezentowało się blisko dwustu młodych aktorów. Jury w składzie: Joanna Kaczorowska, redaktor Radia „Sud”, Włodzimierz Kalinowski, instruktor teatralny z Jarocina oraz Magdalena Biegańska, wywodząca się z powiatu kępińskiego, absolwentka Wydziału Aktorskiego wrocławskiej PWST.
- 12. 27.03.2013r. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Kaliszu.** Milena i Wiktoria Bielińskie z Kępińskiego Ośrodka Kultury wygrały ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Kaliszu. Obie siostry okazały się najlepszymi solistkami w swojej kategorii. Finałowe przesłuchania odbyły się w środę, 27 marca, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W jury konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Ryłko zasiadali m.in. Lora Szafran, Anna Prucnal i zespół Brathanki
- 13. 29.03.2013r. Konkurs plastyczny Tradycyjne Wielkanocne Ozdoby.** Na przekór zimowej aurze dzieci i młodzież z Kępińskiego Ośrodka Kultury wypełniły kolorowo i wiosennie czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Najmłodsi z sekcji plastycznej na tegoroczne święta przygotowały tradycyjne wielkanocne ozdoby. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki.
- 14. 23.04.2013r. Konkurs fotograficzny pt. „Portret miasta”.** - w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy, rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pt. „Portret miasta”. Efektem przedsięwzięcia organizowanego przez KOK i Koło Polskiego Związku Filatelistów w Kępnie jest wydanie widokówki z fotografiami laureatki Katarzyny Spychalskiej. Widokówka jest nagrodą w konkursie fotograficznym pt. „Portret miasta”.
- 15. 3.05.2013r. Muzykomania** - pod takim hasłem na jednej scenie spotkali się muzycy i zespoły muzyczne grające utwory własne, covery i muzyczne improwizacje. Artystom pozostawiono pełną dowolność interpretacji i realizacji własnych zamysłów muzycznych. To zaowocowało wspaniałymi dźwiękami, nowymi projektami muzycznymi oraz doskonałą zabawą dźwiękiem w gronie ludzi kochających muzykę. Twórczej atmosfery i wspaniałych wrażeń doświadczyli wszyscy ci, którzy w trzeciomajowe święto, mimo ulewnego deszczu, przybyli do kina „Sokolnia” na pierwszą odsłonę Muzykomanii. Na scenie Amfiteatru, zaprezentują się Clave Syny, Room Service, Fanky, Grupa Ludzka, Wszyscy na literę N, Garbate Lemury oraz Oueento Band.

16. **5.05.2013r. Wycieczka rowerowa szlakiem Henryka Tyszkiewicza** - Ponad stu rowerzystów z Kępna i okolic przemierzyło szlak czerwony, imienia Henryka Tyszkiewicza. W ten sposób Kępiński Ośrodek Kultury zainaugurował sezon rowerowy.
17. **18. 05.2013r.** pary ze Studia Tańca RETRO uczestniczyły w **Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Oleśnicy**. W dwóch blokach tanecznych o jak najwyższe lokaty rywalizowało jedenaście par.
18. **26.05.2013r.** Dniu Matki odbył się **Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Wołczynie**. W turnieju brali udział podopieczni Pawła Wielgosza ze Studia Tańca „Retro” działającego przy Kępińskim Ośrodku
19. **26.05.2013r. V Artystyczne Spotkania Seniorów**. W niedzielne popołudnie, 26 maja, na hali KOSiR zaprezentują się soliści śpiewacy, instrumentalści, zespoły śpiewacze i chóry. Swój artystyczny dorobek pokażą emeryci i renciści zrzeszeni w kołach, stowarzyszeniach i klubach seniora, przy ośrodkach kultury i instytucjach prowadzących działalność z seniorami. Obok prezentacji talentów muzycznych Artystyczne Spotkania posłużą również wymianie doświadczeń i integracji zespołów seniorskich.
20. **2.05.2013r. Dzień Dziecka**. Moc atrakcji i piękna słoneczna pogoda sprawiły, że plac przed ratuszem szybko wypełnił się dziećmi i ich rodzicami. Ośrodek Kultury przygotował szereg atrakcji dla najmłodszych, gry, zabawy, Planszostrada, rozstrzygnięcie wystawy pokonkursowej pt. „Twórczość Juliana Tuwima pędzłem malowana”. Imprezie towarzyszyły prezentacja samochodu bojowego OSP Kępno, zamki dmuchane, malowanie twarzy, animacje .
21. **10-25.06.2013r.** – nabór na warsztaty muzyczne, prowadzonych w lipcu i sierpniu w pięciu sekcjach: wokalne, dętej, klawiszowej, perkusyjnej i gitarowej. Nabór trwa od 10 do 25 czerwca 2013. Warsztaty muzyczne to pierwszy etap projektu pod nazwą „Wszystko co dobre, wszystko co piękne, od Ciebie miasto rodzinne mam – cykl kępińskich spotkań muzycznych”, na którego realizację Ośrodek Kultury pozyskał blisko 25.000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
22. **21.06.2013r. zakończenie sezonu Planszostardy**. Piątkowe popołudnia z grami planszowymi gościły przez ostatnie osiem miesięcy kilkadziesiąt osób zainteresowanych tą formą spędzania wolnego czasu. Wśród nich znajduje się wierne grono „planszomaniaków”, którzy odwiedzali Kępiński Ośrodek Kultury regularnie co dwa tygodnie, aby spędzać czas na dobrej zabawie, ale też wyężdżając mocno intelekt. Gry rozwijają bowiem logiczne myślenie, wyobraźnię, spostrzegawczość, zręczność a także sprzyjają integracji grupy.
23. **22-23.06.2013r. Dni Kępna**. Występy lokalnych zespołów muzycznych młodzieżowych i młodzieży starszej, występy dzieci z przedszkoli i szkół Gminy Kępno, laureatów konkursów, laureatów MM, Program KOK – wokalnie- teatralno- taneczny. Obok rodzimych talentów, na scenie Amfiteatru wystąpili gwiazdy polskiej sceny muzycznej: grupa Blue Cafe, Łukasz Zagrobelny z zespołem, kabaret „Nowaki” oraz Jamal, Mariusz Kalaga z zespołem.

24. Od kwietnia do czerwca Koło Filatelistyczne PZF w Kępnie przeprowadziło w szkołach zajęcia filatelistyczne w dziesięciu klasach szkół podstawowych nr 1, nr 3, szkół w Bralinie, Krążkowach i Myjomicach. Tematem zajęć była pasja filatelistyczna i historia przesyłek pocztowych. Podczas spotkań przeprowadzono szereg prezentacji materiałów filatelistycznych. Zajęcia prowadził Edward Stankowiak, prezes kępińskiego koła PZF. Ponadto w spotkaniach uczestniczyli: Tadeusz Hanuszewicz z koła PZF w Kępnie, Justyna Hołub-Rojkiewicz, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury i Magdalena Stankowiak. Jak podkreśla Edward Stankowiak, inicjator spotkań z dziećmi i młodzieżą, systematyczny kontakt z młodymi ludźmi przyczynia się do wzrostu zainteresowania filatelistyką i udziału uczniów w zajęciach młodzieżowego koła PZF działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury
25. Oferta Wakacyjna Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza do wspólnego spędzenia tegorocznych wakacji. W programie m.in. zajęcia taneczne, filatelistyczne, modelarnia oraz warsztaty muzyczne, które będą prowadzone w pięciu sekcjach: wokalne, dęte, perkusyjne, gitarowe i klawiszowe. Warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. "Wszystko co dobre, wszystko co piękne od Ciebie miasto rodzinne mam - cykl kępińskich spotkań muzycznych" współfinansowany ze środków UE, w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

DYREKTOR
KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Justyna Hołub-Rojkiewicz
Justyna Hołub-Rojkiewicz



Kępno, 16.07.2013r.

WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES I – VI 2013 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan Wydatków	Kwota Wydatków	% wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	310 000,00	142 681,14	46,03 %
	a) wynagrodzenia osobowe	210 000,00	99 392,92	47,33 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	43 288,22	43,29 %
	- dot. dział. statutowej, w tym:	83 000,00	32 875,61	39,61 %
	- obsługa kina	12 000,00	2 926,22	24,39 %
	- instruktorzy	46 000,00	25 148,39	54,67 %
	- imprezy – artyści	25 000,00	4 801,00	19,20 %
	- dot. dział. administracyjnej	17 000,00	10 412,61	61,25 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	45 000,00	24 204,46	53,79 %
	a) ZUS	40 000,00	21 654,03	54,14 %
	b) Fundusz pracy	5 000,00	2 550,43	51,01 %
3.	ZFŚS	6 000,00	3 744,66	62,41 %
4.	Podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 378,40	45,95 %
5.	Zakup materiałów i energii	45 000,00	27 429,96	60,96 %
6.	Koszty usług i inne opłaty	15 000,00	6 345,62	42,30 %
8.	Działalność statutowa w tym:	261 000,00	204 082,04	78,19 %
	- organizacja imprez	192 000,00	173 556,98	90,39 %
	- sekcje i kółka zainteresowań	65 000,00	28 345,05	43,61 %
	- organizacja filmów	3 000,00	1 845,00	61,50 %
	- pozostałe	1 000,00	335,01	33,50 %
9.	Projekt PROW-413 „Wszystko co dobre....”	2 000,00	1 487,07	74,35 %
x	Razem:	687 000,00	411 353,35	59,88 %

DYREKTOR
KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Justyna Holub-Łojkiewicz
(podpis dyrektora)
mgr Justyna Holub-Łojkiewicz

PRZYCHODY KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA OKRES I – VI 2013 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z UMiG Kępno	610 000,00	400 000,00	65,57 %
2.	Dotacja celowa	924,72	924,72	100,00 %
3.	Dochody z działalności statutowej	36 000,00	23 250,00	64,58 %
4.	Dochody z wynajmu powierzchni i sal	30 000,00	21 754,50	72,52 %
5.	Pozostałe dochody własne	10 000,00	2 800,00	28,00 %
6.	Odsetki bankowe	1 000,00	497,10	49,71 %
x	Razem:	687 924,72	449 226,32	65,30 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2013 r. – 55 688,50

30.06.2013 r. – 93 561,47

Stan środków na rachunku środków specjalnych:

01.01.2013 r. – 2 317,84

30.06.2013 r. – 4 124,54

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 15 931,14

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 1 500,00

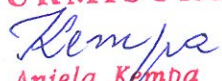
w tym: wymagalnych – 0,00

DYREKTOR
KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Justyna Korb-Rotkiewicz
(podpis dyrektora)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 99/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2013-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2013 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.

BURMISTRZ

Aniela Kempa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘPNIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.

W skład Biblioteki wchodzi:

- 1/ siedziba w Kępnie z następującymi działami:
 - wypożyczalnia dla dorosłych,
 - czytelnia,
 - oddział dla dzieci i młodzieży,
 - dział gromadzenia i opracowania zbiorów,
- 2/ placówki filialne: Krązkowy, Mikorzyn, Olszowa, Ostrówiec, Świba, szpital w Kępnie

W Bibliotece zatrudnionych jest 10 osób – 8 ¼ etatów, w tym 7,5 etatów merytorycznych.

Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu dotyczącym bibliotek dziecięcych oraz w wyjeździe szkoleniowym do bibliotek województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jedna osoba brała udział w Warszawskich Targach Książki.

W pierwszym półroczu br. zakupiono 738 książek o wartości 17 646,53 zł. Biblioteka wzbogaciła się o książki przekazane z Narodowego Centrum Kultury za symboliczną złotówkę.

Napisany został wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej.

Na prenumeratę czasopism dla siedziby i filii wydano 3 287,56 zł.

Od początku roku zarejestrowano 2 140 czytelników, którzy wypożyczyli do domu 31 069 książek. Ponadto w siedzibie biblioteki w Kępnie udzielono 1 187 informacji z różnych dziedzin wiedzy, wykorzystując przy tym 776 książek i 1 446 czasopism bieżących. 771 osób skorzystało z bezpłatnego Internetu.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy kulturalno-oświatowe :

- otwarcie wystawy „Książd major Szczepan Walkowski – sercem Polak przyjaciół Argentyny” przy współpracy z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków,
- lekcje historyczne i zwiedzanie powyższej wystawy; przeprowadzono 12 spotkań w których uczestniczyło łącznie 340 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów,
- spotkanie poetyckie „Odkurzamy średniowiecze” na którym wykorzystano elementy stroju i rekwizyty z epoki – spotkanie prowadziła Maria Witak,

- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Wesoła zima”, zakończony wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagród,
- w bibliotece odbył się konkurs recytatorski „Poezja Tuwima”, którego organizatorem był Kępiński Ośrodek Kultury
- konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje” zakończony wystawą wykonanych przez dzieci i młodzież stroików wielkanocnych i świątecznych kartek pocztowych, kartki wraz życzeniami wręczone zostały chorem przebywającym w kępińskim szpitalu,
- spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem w którym uczestniczyły dzieci ze starszych klas szkół podstawowych,
- biblioteka współuczestniczyła w przygotowaniach oraz przeprowadzeniu eliminacji i finału konkursu historycznego „Dzieje Ziemi Kępińskiej”, którego głównym organizatorem było TMZK,
- spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką – autorką książek dla młodzieży, w którym udział wzięli gimnazjaliści,
- konkurs recytatorski poezji i prozy patriotycznej „Strofy o Ojczyźnie” – wspólnie z Komendą Hufca ZHP,
- spotkanie poetyckie z inicjatywy Pani Marii Witak „Przeleć mnie duszą i ciałem” w którym wystąpili: Martyna Lepka, Beata Szymoniak, Zuzanna Klimecka, Stanisława Bachan, Włodzimierz Jurczenia, Aleksandra Jokiel,
- zorganizowano wystawę fotograficzną Emilii Kremer pt. „Dzieci”,
- w Mikorzynie odbył się XV konkurs z cyklu „Wszystko jest poezją” pod hasłem „Piosenka dobra na wszystko”, przy współudziale tamtejszej szkoły impreza odbyła się przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
- konkurs fotograficzny „Tu czy tam – czytam” zakończony otwarciem wystawy i wręczeniem nagród w dwóch kategoriach wiekowych,
- w bibliotece odbywają się comiesięczne spotkania „Piątkowego Klubu Robótek Ręcznych” w których uczestniczy kilkanaście osób,
- biblioteka organizuje w miarę potrzeb lekcje biblioteczne, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono ich pięć,
- w okresie ferii zimowych w oddziale dla dzieci i młodzieży organizowano zajęcia plastyczne, gry i zabawy, głośne czytanie książek, oglądanie bajek.

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
mgr Gracyna Grzesiak



Kępno, 16.07.2013 r.

WYDATKI SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA OKRES I - VI 2013 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan wydatków	Kwota wydatków	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	338 000,00	173 817,82	51,43 %
	a) wynagrodzenia osobowe	336 000,00	172 727,82	51,41 %
	b) wynagrodzenia bezosobowe działalności statutowej	2 000,00	1 090,00	54,50 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	54 400,00	30 355,59	55,80 %
	a) ZUS	50 300,00	29 209,37	58,07 %
	b) Fundusz pracy	4 100,00	1 146,22	27,96 %
3.	ZFŚS	11 000,00	6 768,69	61,53 %
4.	Szkolenia i podróże służbowe	2 000,00	1 075,90	53,80 %
5.	Zakup materiałów i energii	43 300,00	22 698,38	52,42 %
6.	Usługi obce	11 000,00	2 843,37	25,85 %
7.	Działalność statutowa, w tym:	42 300,00	23 102,36	54,62 %
	a) zakup zbiorów	27 000,00	17 646,53	65,36 %
	b) pozostałe koszty	15 300,00	5 455,83	35,66 %
	Razem	502 000,00	260 662,11	51,92 %

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
podpis dyrektora
mgr Grażyna Grzesiak

PRZYCHODY SAMORZĄDOWJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA OKRES I - VI 2013 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje z UM iG	500 000,00	266 000,00	53,20 %
2.	Przychody własne	1 200,00	333,10	27,76 %
3.	Odsetki bankowe	800,00	562,84	70,36 %
4.	Środki z projektu UM	6 516,48	6 516,48	100 %
	Razem	508 516,48	273 412,42	53,77 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2013 r. – 77 820,54

30.06.2013 r. – 90 570,85

Stan środków na rachunku ZFŚS:

01.01.2013 r. – 2 822,49

30.06.2013 r. - 7 541,26

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 10 923,28

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

w tym: zaliczka - 0,00

w tym wymagalnych – 0,00

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
mgr Grażyna Grzesiak

podpis dyrektora

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 99/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2013-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
w Kępnie
za I półrocze 2013 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2013 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.

BURMISTRZ

Aniela Kempa

Wykonanie budżetu Muzeum Ziemi Kępińskiej w pierwszym półroczu 2013 roku

W okresie sprawozdawczym Muzeum zatrudniało 5 osób (cztery osoby w pełnym wymiarze etatu i jedna osoba w wymiarze ¼ etatu).

W okresie objętym sprawozdaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej wszelkie dokonane operacje finansowe ponosiło zgodnie z zadaniami statutowymi.

Ze względu na trwającą w tym okresie Komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów, działalność Muzeum była ograniczona – nie były organizowane w tym czasie wystawy czasowe.

Do zbiorów muzealnych zakupiono w tym czasie eksponaty o wartości 1420 zł, poniesiono również niewielkie wydatki związane z organizacją XXV Pleneru Malarskiego.

Pozostałe poniesione koszty to koszty bieżącego utrzymania budynków: siedziby muzeum ul. Kwiatowa w Kępnie oraz magazyny ul. Kościuszki w Kępnie oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Muzeum.

MUZEUM
ZIEMI KĘPIŃSKIEJ
im. T. P. Poturki
63-600 Kępno
ul. Kwiatowa 13, tel. (062) 76-230-58
NIP 619-18-92-477 Regon 141300950

p.o. dyrektora Muzeum
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Małgorzata Frala-Kędzior

Kępno, 16.07.2013 r.

WYDATKI MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ

ZA OKRES I – VI 2013 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan wydatków	Kwota wydatków	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia, w tym:	185 400,00	90 020,67	48,55 %
	a) wynagrodzenia osobowe	163 700,00	81 542,57	49,81 %
	b) nagrody	21 700,00	8 478,10	39,07 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	33 500,00	17 281,68	51,59 %
	a) ZUS	30 000,00	15 687,04	52,29 %
	b) Fundusz pracy	3 500,00	1 594,64	45,56 %
3.	ZFŚS	4 700,00	3 486,90	74,19 %
4.	Szkolenia i podróże służbowe	1 000,00	300,00	30,00 %
5.	Zakup materiałów i energii	9 000,00	4 416,89	49,08 %
6.	Usługi obce	11 500,00	8 274,71	71,95 %
7.	Działalność statutowa w tym:	10 000,00	3 671,97	36,72 %
	a) zakup zbiorów	6 000,00	1 420,00	23,67 %
	b) pozostałe koszty	4 000,00	2 251,97	56,30 %
	Razem	255 100,00	127 452,82	49,96 %

p.o. dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Malgorzata Fraja Kędzier
podpis dyrektora

PRZYCHODY MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ

ZA OKRES I – VI 2013 r. [w PLN]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje z UM iG	254 300,00	136 700,00	53,76 %
3.	Odsetki bankowe	800,00	137,05	17,13 %
	Razem	255 100,00	136 837,05	53,64 %

Stan środków na rachunku bankowym:

01.01.2013 r. – 12 202,59

30.06.2013 r. – 21 586,82

Stan środków na rachunku ZFŚS:

01.01.2013 r. – 3 914,75

30.06.2013 r. – 7 426,74

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 6 654,70

w tym wymagalnych – 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

w tym wymagalnych – 0,00

p.o. Dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU
[podpis]
mgr [imię] [nazwisko] Kędzior

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 99/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 w/w ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z zapisami uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2013 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1/ Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,
 - 2/ Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
 - 3/ Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- za I półrocze 2013 roku .

BURMISTRZ
Kempia
Antela Kempa