

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	386 236,56	308 298,08	79,82	455,03
			Izby rolnicze	8 920,00	4 920,04	55,16	0,00
			Wydatki bieżące	8 920,00	4 920,04	55,16	0,00
	01095		w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00	4 920,04	55,16	0,00
			Pozostała działalność	377 316,56	303 378,04	80,40	455,03
			Wydatki bieżące (zadania własne)	76 706,00	14 737,48	19,21	455,03
			* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	493,30	49,33	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	1 137,18	28,37	207,37
		4220	zakup środków żywności	28 881,00	4 650,75	16,10	247,66
		4300	zakup usług pozostałych	40 317,00	5 956,25	14,77	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	288 640,56	288 640,56	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	3 686,94	3 686,94	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	633,79	633,79	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	90,33	90,33	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	172,16	172,16	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 076,40	1 076,40	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	282 980,94	282 980,94	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe				0,00
			w tym:	11 970,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,				
			w tym:	11 970,00	0,00	0,00	0,00
			Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mielckim - powierzchnia 160 mkw. (Fundusz Sotecki wsi Borek Mielęcki)		0,00		0,00
600			Transport i łączność	15 567 713,00	5 427 532,05	34,86	229 573,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 808,00	1 728 808,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 728 808,00	1 728 808,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacje celowe na [pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 728 808,00	1 728 808,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów	1 728 808,00	1 728 808,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 813 905,00	3 698 724,05	26,78	224 073,21
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, * kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	2 790 800,00	1 151 417,48	41,26	217 490,61
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	40 118,09	33,29	27 157,91
		4270	zakup usług remontowych	465 000,00	97 751,00	21,02	88 742,50
		4300	zakup usług pozostałych	2 199 350,00	1 013 296,12	46,07	101 590,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	150,00	142,38	94,92	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	109,89	1,89	0,00
			Wydatki majątkowe	11 023 105,00	2 547 306,57	23,11	6 582,60
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960 434,00	2 484 636,52	22,67	6 582,60
			w tym:				
			Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		1 671 182,89		1 047,60
			Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		0,00		0,00
			Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		6 019,00		0,00
			Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		330 805,41		0,00
			Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		70 171,39		0,00
			Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		171 235,93		0,00
			Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		105 780,00		0,00
			Budowa ulicy Walki Młodych - etap III		1 845,00		0,00
			Budowa parkingu przy kinie w Kępnie		4 305,00		0,00
			Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		7 305,00		0,00
			Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		0,00		0,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		0,00		0,00
			Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		0,00		0,00
			Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		2 460,00		0,00
			Budowa drogi nr G859699 i G859701 w Rzetni		0,00		0,00
			Budowa chodnika przy ul Marmurowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		7 380,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (Fundusz Soleccki wsi Świba)		0,00		0,00
			Utworzenie kostki brukowej terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych (Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin)		4 403,40		0,00
			Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		6 150,00		0,00
			Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		4 305,00		0,00
			Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		7 380,00		0,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		430,50		0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		1 283,40		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		6 244,60		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		6 150,00		5 535,00
			Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		69 800,00		0,00
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	62 671,00	62 670,05	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	5 499,99
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	5 499,99
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 499,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 838,00	957 198,56	36,78	296,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	413 976,52	50,48	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	173 976,52	43,49	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	14 500,00	2 450,10	16,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	48 445,33	57,67	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 359,64	90,64	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	121 721,45	40,57	0,00
			Wydatki majątkowe	420 000,00	240 000,00	57,14	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	240 000,00	57,14	0,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		0,00		0,00
			Nabywanie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		240 000,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	1 782 838,00	543 222,04	30,47	296,06
			Wydatki bieżące	1 182 838,00	543 222,04	45,93	296,06
			* 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	1 500,00	704,79	46,99	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 551,00	4 174,75	48,82	175,73
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	210 000,00	122 748,73	58,45	0,00
		4270	zakup usług remontowych	273 322,00	35 300,33	12,92	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	580 361,00	326 245,96	56,21	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 104,00	37 213,00	50,22	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 834,48	84,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			* Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "TBS Kępno" sp. z o.o.	500 000,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja budynków komunalnych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	260 770,00	6 900,30	2,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 770,00	6 900,30	2,71	0,00
			Wydatki bieżące	254 770,00	6 900,30	2,71	0,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy				
			- koszty nadzoru autorskiego, utrzymania systemu i bazy danych na serwerze, umieszczanie nowych dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych				
			- sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości				
			- sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	254 770,00	6 900,30	2,71	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750			Administracja publiczna	10 179 521,61	4 062 988,62	39,91	241 955,92
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	217 493,00	101 896,00	46,85	5 393,58
			Wydatki bieżące	217 493,00	101 896,00	46,85	5 393,58
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 493,00	101 896,00	46,85	5 393,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	112 460,31	47,39	272,67
			Wydatki bieżące	237 300,00	112 460,31	47,39	272,67
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	102 207,60	46,67	0,00
			* diety Radnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	752,99	18,82	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 420,00	70,17	272,67
		4430	różne opłaty i składki	300,00	79,72	26,57	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762 672,61	3 445 760,94	39,32	215 675,84
			Wydatki bieżące	6 978 551,00	3 340 680,44	47,87	215 675,84
			* wydatki przeznaczane w szczególności na:				
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			- odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 325,00	1 772 576,50	47,53	115 034,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 815,00	265 299,62	94,47	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	17 525,00	35,05	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716 952,00	368 688,89	51,42	63 189,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	99 392,00	44 355,37	44,63	8 243,05
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	47 550,00	33 683,94	70,84	313,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	57 363,64	28,68	1 760,40
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	9 598,29	38,39	1 760,36
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	210 000,00	100 796,63	48,00	1 673,69
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	6 494,40	5,41	369,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 228,00	33,63	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	592 836,00	341 328,11	57,58	21 432,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	26 809,14	41,24	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	15 324,36	43,78	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	7 047,75	40,27	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	677,34	11,29	0,00
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	58 650,57	48,88	1 866,08
		4440	odpisy na ZFŚS	89 231,00	66 923,10	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	85 000,00	28 802,00	33,88	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	66,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	340,00	68,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	320 000,00	96 260,64	30,08	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	711,61	1,78	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	15 447,13	25,75	0,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	248,41	35,49	34,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 784 121,61	105 080,50	5,89	0,00
			w tym:				
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym:	204 579,08	105 080,50	51,36	0,00
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		0,00		0,00
			Zakup samochodu służbowego		105 080,50		0,00
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 201,65	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		0,00		0,00
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 340,88	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		0,00		0,00
	75075			208 793,00	66 593,75	31,89	1 552,68
			Wydatki bieżące	204 293,00	66 593,75	32,60	1 552,68
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			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)	8 000,00	1 820,00	22,75	180,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 026,81	15,07	0,00
	4220		zakup środków żywności	5 000,00	2 622,94	52,46	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	137 593,00	53 664,00	39,00	1 372,68
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	3 200,00	2 460,00	76,88	0,00
			Wydatki majątkowe	4 500,00	336 277,62	7 472,84	0,00
			w tym:				
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup namiotu promocyjnego		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75095			Pozostała działalność	753 263,00	336 277,62	44,64	19 061,15
			Wydatki bieżące	648 263,00	336 277,62	51,87	19 061,15
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 180,66	83,61	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	54 000,00	50,00	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 730,00	182 658,14	52,08	11 518,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 587,58	94,80	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	36 907,15	56,52	6 702,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 310,00	4 544,64	48,81	840,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	7 046,54	31,88	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	5 646,34	24,55	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 400,00	129,02	2,39	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 508,00	69,81	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	441,23	19,18	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	820,28	41,01	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 123,30	44,62	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	192,57	38,51	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	50,00	1,56	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	9 683,00	7 262,17	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	180,00	37,50	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023”.				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,30	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	596,70	0,00	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	38 436,57	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	12 585,43	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
751			Rozbudowa monitoringu miejskiego		0,00		0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	1 389,83	12,66	208,55
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	10 977,00	1 389,83	12,66	208,55
			Wydatki bieżące	10 977,00	1 389,83	12,66	208,55
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	153,33	22,29	76,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	21,85	22,30	10,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	1 214,65	30,37	121,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 032,00	199 532,88	22,91	1 008,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	871 032,00	199 532,88	22,91	1 008,48
			Wydatki bieżące	385 032,00	198 979,38	51,68	1 008,48
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	40 987,26	84,51	0,00
	3020		* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
			wydatki osobowe niezaliczone do wygrańdzeń	2 000,00	1 731,84	86,59	0,00
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety dla członków OSP	45 000,00	16 642,24	36,98	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	340,35	13,61	61,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	36 000,00	17 546,49	48,74	481,40
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	675,00	67,50	286,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	15 975,42	32,47	0,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	4 936,32	70,52	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 000,00	28 757,13	63,90	179,00
		4270	zakup usług remontowych	37 232,00	828,00	2,22	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 050,00	15,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 900,00	19 013,80	42,35	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	312,53	15,63	0,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	18 247,00	72,99	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 100,00	30 058,00	99,86	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 878,00	98,84	0,00
			Wydatki majątkowe	486 000,00	553,50	0,11	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	553,50	0,69	0,00
			w tym:				
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		553,50		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakupy inwestycyjne dla OSP		0,00		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeńtowych	400 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
757				1 319 146,00	349 672,63	26,51	16 440,13
	75702		Obsługa długu publicznego				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	902 925,00	349 672,63	38,73	16 440,13
			Wydutki bieżące				
			* prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wymirowanych obligacji komunalnych	902 925,00	349 672,63	38,73	16 440,13
			w tym:				
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 200,00	15 360,00	80,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	883 725,00	334 312,63	37,83	16 440,13
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 221,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące	416 221,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji * dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	416 221,00	0,00	0,00	0,00
758							
			Różne rozliczenia	406 000,00	0,00		0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	0,00		0,00
			Wydutki bieżące	406 000,00	0,00		0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy * rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	406 000,00	0,00		0,00
801							
			Oświata i wychowanie	34 387 548,92	16 457 548,11	47,86	805 947,03
80101			Szkoły podstawowe	13 828 851,00	6 637 304,86	48,00	333 101,16
			Wydutki bieżące	13 056 851,00	6 568 394,11	50,31	333 101,16
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	337 499,00	158 733,62	47,03	8 333,70
		3240	stypendia dla uczniów	12 300,00	10 680,00	86,83	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099 643,00	3 903 597,20	48,19	185 043,77
		4040	dodatek wynagrodzenie roczne	625 134,00	615 068,67	98,39	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	767 960,78	51,54	112 659,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	192 870,00	78 107,93	40,50	15 420,37
		4140	wpłaty na PFRON	20 800,00	7 850,00	37,74	1 286,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 063,00	7 844,22	37,24	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	456 778,00	186 156,15	40,75	2 579,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 700,00	40 785,08	26,89	62,50
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	400 379,00	230 913,51	57,67	4 949,77
		4270	zakup usług remontowych	439 021,00	30 102,57	6,86	457,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 869,00	2 723,00	17,16	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 666,00	54 813,16	46,19	2 308,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 341,00	12 974,49	41,40	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 202,00	3 463,22	28,38	0,00
		4430	różne opłaty i składki	13 760,00	7 706,20	56,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	570 714,00	429 476,00	75,25	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 894,00	3 136,85	45,50	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 541,00	9 851,00	45,73	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 677,00	6 450,46	34,54	0,00
			Wydatki majątkowe	772 000,00	68 910,75	8,93	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	68 910,75	8,93	0,00
			w tym:				
			Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego (Fundusz Sołecki wsi Myjornice)		0,00		0,00
			Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjornicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		0,00		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		68 910,75		0,00
			Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 596,00	182 157,19	44,58	9 078,98
			Wydatki bieżące	408 596,00	182 157,19	44,58	9 078,98
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	4 329,84	16,04	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych w tych gminach				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 962,00	10 220,50	48,76	477,64
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 225,00	110 860,78	44,48	5 128,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764,00	16 263,96	91,56	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	22 013,60	45,49	3 200,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 063,00	2 176,52	35,90	272,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	59,99	0,86	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	21 643,00	16 232,00	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80104		Przedszkola	8 425 587,92	4 283 862,89	50,84	178 446,28
			Wydatki bieżące	7 247 317,00	4 052 743,58	55,92	177 412,68
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 500,00	50 209,60	40,01	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli położonych w tych gminach				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	622 848,26	56,62	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 955,00	40 959,38	51,88	2 086,54
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 458,00	1 937 815,08	53,23	93 540,04
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	280 500,00	260 831,30	92,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 900,00	372 000,79	54,00	46 465,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	94 000,00	43 569,85	46,35	6 502,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 615,00	75,31	235,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 987,00	74 579,46	49,07	3 184,63
		4220	zakup środków żywności	340 535,00	183 110,51	53,77	20 046,12
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 808,00	4 551,34	38,54	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	232 150,00	162 904,24	70,17	3 385,79
		4270	zakup usług remontowych	109 000,00	4 251,25	3,90	204,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 200,00	778,00	6,95	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 879,00	76 556,41	89,14	582,43
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 310,00	7 759,18	63,03	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 262,35	46,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	1 256,00	821,34	65,39	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	263 229,00	197 428,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 960,00	55,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	2 932,24	59,24	1 180,00
			Wydatki bieżące	110 323,13	5 838,64	5,29	1 033,60
			* wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 616,35	3 641,50	5,31	643,33
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,25	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,20	371,29	12,50	365,28
		4127	składki na Fundusz Pracy	320,00	25,85	8,08	24,99
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 671,83	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	7 926,50	0,00	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	50,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	392,00	0,00	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 067 947,79	225 280,67	21,09	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 723,00	2 146,01	0,75	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		2 146,01		0,00
			Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 847,79	165 007,39	29,53	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie				0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 277,00	29 118,95	17,62	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie				0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	29 008,32	62,25	0,00
			w tym:				
			zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		9 980,00		0,00
			zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		4 799,01		0,00
			zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		0,00		
			zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		6 730,00		0,00
			zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		7 499,31		0,00
			zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		0,00		0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa, domu doświadczałego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		0,00		0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych w tych gminach				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80110			Gimnazja	6 454 253,00	3 241 463,72	50,22	166 135,85
			Wydatki bieżące	6 454 253,00	3 241 463,72	50,22	166 135,85
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 380,00	66 575,93	46,76	3 879,42
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	5 840,00	5 540,00	94,86	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 606,00	2 004 502,09	47,98	96 922,40
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	318 011,00	312 149,17	98,16	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	798 550,00	394 770,35	49,44	50 977,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	102 120,00	43 965,91	43,05	6 494,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	48 590,00	822,89	1,69	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 729,00	32 988,76	18,67	464,20
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 100,00	1 196,78	2,10	62,50
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	218 870,00	142 413,29	65,07	2 506,04
		4270	zakup usług remontowych	43 700,00	4 948,08	11,32	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 100,00	482,00	6,79	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 231,00	15 237,54	28,63	4 828,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00	5 889,57	45,83	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 939,42	51,99	0,00
80113		4430	inne opłaty i składki	8 940,00	3 757,15	42,03	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	260 558,00	195 423,00	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	158,00	96,15	60,85	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 320,00	5 070,00	54,40	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	695,64	22,44	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	543 680,00	206 041,49	37,90	36 828,81
			Wydatki bieżące	523 680,00	206 041,49	39,34	36 828,81
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 975,87	55,42	517,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 718,94	67,41	646,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	62,48	7,81	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	15 068,03	43,05	541,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 064,27	37,85	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 219,81	22,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	138 492,09	38,47	35 124,34
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00	1 440,00	50,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	37 132,46	25,01	0,00
			Wydatki bieżące	148 467,00	37 132,46	25,01	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 964,30	31,18	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 281,00	21 942,68	23,27	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 036,00	965,01	13,72	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 850,00	12 260,47	34,20	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 100 960,00	536 394,31	48,72	17 992,74
			Wydatki bieżące	1 100 960,00	536 394,31	48,72	17 992,74
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 370,00	191 178,95	44,11	8 810,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	27 550,14	99,62	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 820,00	36 897,38	52,10	5 430,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 920,00	3 269,65	36,66	470,38
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	1 356,00	33,90	238,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 231,00	2 970,56	12,26	0,00
		4220	zakup środków żywności	392 531,00	223 797,31	57,01	1 895,58
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	89 600,00	27 617,95	30,82	1 147,32
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 865,91	23,32	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	578,23	23,13	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,59	23,96	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	5 720,64	35,75	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	16 283,00	12 212,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 140,00	38,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	0,00	0,00
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	900 000,00	356 206,74	39,58	0,00
			Wydatki bieżące	900 000,00	356 206,74	39,58	0,00
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	356 206,74	39,58	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 766 050,00	877 880,68	49,71	64 122,31
			Wydatki bieżące	1 766 050,00	877 880,68	49,71	64 122,31
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 491,00	596 797,52	47,01	36 330,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 064,00	97 149,62	97,09	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 191,00	107 850,22	39,92	24 688,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 368,00	12 053,32	33,14	3 103,05
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	86 436,00	64 030,00	74,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195			Pozostała działalność	765 104,00	99 103,77	12,95	240,90
			Wydatki bieżące	755 104,00	99 058,77	13,12	240,90
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,	690,00	688,24	99,74	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	3 550,00	16,51	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 785,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	16 000,00	12 500,00	78,13	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 700,00	1 547,80	27,15	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	8 024,01	28,40	142,50
		4220	zakup środków żywności	2 100,00	977,31	46,54	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 000,00	3 211,50	45,88	0,00
		4270	zakup usług remontowych	258 000,00	7 330,80	2,84	98,40
		4300	zakup usług pozostałych	191 399,00	55 226,10	28,85	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 982,12	46,02	0,00
		4430	różne opłaty i składki	680,00	20,89	3,07	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	45,00	0,45	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45,00	0,45	0,00
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		45,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	850 033,00	454 503,34	53,47	8 252,31
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej	80 000,00	80 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85141			Ratownictwo medyczne	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			* Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00	0,00		0,00
			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	1 757,85	10,99	0,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	1 757,85	10,99	0,00
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	25,79	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	1 500,00	30,00	0,00
85154		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 497,00	361 745,49	51,13	8 252,31
			Wydatki bieżące	707 497,00	361 745,49	51,13	8 252,31
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	157 510,00	80,77	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		60 010,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		50 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		25 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO				
			* dotacja dla KLUBU VOL-TRICK		4 500,00		0,00
					8 000,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	48 304,12	41,56	2 526,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 822,00	8 821,41	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	14 326,22	40,36	2 619,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 871,00	1 858,70	38,16	285,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	159 598,00	72 343,36	45,33	2 766,64
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,01	20,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 077,00	7 219,24	20,01	19,68
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	785,51	19,64	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 592,00	10 297,48	47,69	0,00
		4270	zakup usług remontowych	304,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 197,00	31 065,56	34,06	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	881,07	38,78	35,24
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 141,00	4 336,56	42,76	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 976,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 755,00	2 816,25	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	25 000,00	11 000,00	44,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	11 000,00	44,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		11 000,00		0,00
852		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 000 548,00	2 897 176,74	48,28	64 943,67
85202			Domy pomocy społecznej	875 000,00	451 774,70	51,63	0,00
			Wydatki bieżące	875 000,00	451 774,70	51,63	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensionariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	451 774,70	51,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85203			Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	567 547,00	261 950,73	46,15	13 873,53
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	567 547,00	261 950,73	46,15	13 873,53
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 232.142,69 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 29.808,04 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 331,00	155 792,38	40,75	10 749,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 063,00	24 062,64	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 409,00	29 004,64	43,03	2 189,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 603,76	39,50	211,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	6 898,04	47,90	301,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 821,00	11 399,95	60,57	420,42
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	16 505,00	13 821,28	83,74	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6 491,00	2 423,90	37,34	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	1 812,74	37,77	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	1 146,15	48,36	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	80,00	20,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	17 587,00	13 190,25	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	355,00	14,20	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 152,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Krzyszyc w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	838,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4410	podróże służbowe krajowe	938,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	60 359,00	32 110,35	53,20	0,00
			Wydutki bieżące,	60 359,00	32 110,35	53,20	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 19 624,78 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 12 485,57 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 359,00	32 110,35	53,20	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	589 628,00	246 205,83	41,76	214,29
			Wydutki bieżące	589 628,00	246 205,83	41,76	214,29
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	580 772,00	237 349,83	40,87	214,29
		3119	świadczenia społeczne	8 856,00	8 856,00	100,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	401 890,00	225 843,83	56,20	0,00
			Wydutki bieżące,	401 890,00	225 843,83	56,20	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 1 605,03 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 224 238,80 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	401 890,00	225 843,83	56,20	0,00
85216			Zasiłki stałe	181 367,00	141 590,30	78,07	0,00
			Wydutki bieżące	181 367,00	141 590,30	78,07	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	181 367,00	141 590,30	78,07	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 475 784,00	754 198,13	51,10	43 371,87
			Wydutki bieżące,	1 475 784,00	754 198,13	51,10	43 371,87
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	7 200,00	66,06	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 710,00	486 998,82	46,22	28 549,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 436,00	80 435,90	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 809,00	90 529,34	50,91	13 063,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 400,00	5 886,66	79,55	1 011,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	7 012,00	48,69	188,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	5 168,05	51,37	190,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 600,00	14 185,38	76,27	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 841,00	768,75	15,88	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 072,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 920,00	20 606,63	46,92	369,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00	1 909,50	46,71	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	481,88	96,38	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 634,00	630,18	23,92	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	38 633,00	28 974,75	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 289,00	2 519,00	47,63	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	393,25	81,93	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	498,04	49,21	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	965 146,00	454 351,80	47,08	0,00
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 173.312,00 zł, * wydatki na zadania własne - 281.039,80 zł, w tym:	965 146,00	454 351,80	47,08	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	965 146,00	454 351,80	47,08	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	352 121,00	127 349,41	36,17	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	352 121,00	127 349,41	36,17	0,00
		3110	świadczenia społeczne	352 121,00	127 349,41	36,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85295			Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	526 554,00	207 801,66	38,32	7 483,98
			Wydatki bieżące, w tym:	426 554,00	201 801,66	47,31	7 483,98
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,00	64 637,06	46,99	3 170,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	11 133,53	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 773,00	17 057,42	42,89	2 730,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 644,09	77,55	134,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	78 624,00	36 294,91	46,16	1 275,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00	5 256,07	65,86	0,00
		4220	zakup środków żywności	90 600,00	38 788,21	42,81	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 656,00	10 605,97	46,81	100,86
		4270	zakup usług remontowych	966,00	90,00	9,32	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	609,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 062,00	1 972,89	38,97	73,12
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,00	1 052,09	33,88	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 161,00	8 295,54	43,29	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	253,00	66,86	26,43	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 731,00	4 298,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	249,02	49,12	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury pomocy społecznej		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 701,20	20 773,00	23,16	4 080,00
			Pozostała działalność	89 701,20	20 773,00	23,16	4 080,00
			Wydutki bieżące	28 000,00	20 773,00	74,19	0,00
			* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO		5 500,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		1 500,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "OŁÓWEK"		13 000,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	573,00	8,19	0,00
			Wydutki bieżące	61 701,20	0,00	0,00	4 080,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	839,00	0,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 184,39	0,00	0,00	697,89
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 316,81	0,00	0,00	82,11
		4307	zakup usług pozostałych	2 953,00	0,00	0,00	2 952,63
		4309	zakup usług pozostałych	347,00	0,00	0,00	347,37
			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 578,00	289 804,96	44,68	16 772,82
			Świetlice szkolne	558 967,00	267 482,48	47,85	16 772,82
			Wydutki bieżące	558 967,00	267 482,48	47,85	16 772,82
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 721,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 355,00	175 416,69	44,94	9 541,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 168,00	23 442,76	97,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00	32 918,39	47,28	6 405,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 854,00	3 665,07	37,19	658,47
		4140	wpłaty na PFRON	3 300,00	891,00	27,00	110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 497,57	34,60	57,22
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	35 748,00	26 651,00	74,55	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 998,00	21 713,48	25,55	0,00
			Wydatki bieżące	84 998,00	21 713,48	25,55	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	79 998,00	21 713,48	27,14	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 613,00	609,00	13,20	0,00
			Wydatki bieżące	4 613,00	609,00	13,20	0,00
			* wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	913,00	150,00	16,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	459,00	22,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855	85501				27 201 920,00	14 279 583,94	52,49	64 636,34
				Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	17 289 663,00	9 096 959,89	52,62	3 634,48
				Wydávki bieżące:	17 289 663,00	9 096 959,89	52,62	3 634,48
				wydávki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 9.096.340,27 zł,				
				* wydatki na zadania własne - 619,62 zł,				
				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	5 000,00	604,85	12,10	0,00
				* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
		3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
		3110		świadczenia społeczne	17 014 163,00	9 003 490,50	52,92	0,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	117 429,00	53 880,33	45,88	2 278,47
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 688,92	99,23	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	10 571,99	47,98	0,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	3 092,00	1 118,28	36,17	156,01
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	81 776,00	2 162,47	2,64	0,00
		4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 650,00	502,34	30,44	0,00
		4270		zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300		zakup usług pozostałych	26 385,00	12 772,62	48,41	1 200,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	544,32	38,33	0,00
		4410		podróże służbowe krajowe	900,00	88,50	9,83	0,00
		4440		odpisy na ZFSS	3 360,00	2 520,00	75,00	0,00
		4580		pozostałe odsetki	500,00	14,77	2,95	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	7 956 186,00	4 203 451,90	52,83	6 632,86
				Wydávki bieżące:				
				wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 4.156.029,17 zł,	7 956 186,00	4 203 451,90	52,83	6 632,86
				* wydatki na zadania własne - 47.422,73 zł,				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			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 przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000,00	19 732,04	78,93	1 760,20
		3110	świadczenia społeczne	7 410 801,00	3 928 507,22	53,01	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 223,00	64 826,49	48,30	3 121,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 990,72	99,91	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 493,00	143 906,84	54,20	1 308,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 808,00	1 225,18	43,63	140,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 825,00	2 280,94	19,29	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 500,00	593,42	23,74	0,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 597,00	25 563,40	35,21	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	822,41	40,92	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 929,00	4 446,75	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	9 500,00	1 107,88	11,66	302,48
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	448,61	20,39	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	241,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące	241,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	241,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	125 957,00	59 681,28	47,38	3 533,83
			Wydutki bieżące	125 957,00	59 681,28	47,38	3 533,83
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 705,00	36 318,21	45,57	2 175,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 432,20	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,00	6 617,86	43,94	1 144,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 114,00	930,75	44,03	161,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	400,42	17,27	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 236,00	177,79	14,38	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 461,00	3 918,42	46,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	266,22	18,55	51,88
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	375,88	31,32	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 446,00	3 334,50	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00	909,03	25,64	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 623 427,00	834 614,42	51,41	47 625,61
			Wydatki bieżące	1 620 227,00	834 614,42	51,51	47 625,61
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 444,00	467 966,94	46,45	22 002,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	56 068,29	87,88	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 930,00	89 162,21	57,55	13 301,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 300,00	10 390,85	46,60	1 482,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 400,00	3 913,81	72,48	107,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	32 005,96	51,25	1 035,81
		4220	zakup środków żywności	85 500,00	48 691,76	56,95	6 925,78
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	596,09	18,06	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	93 300,00	59 391,30	63,66	2 698,40
		4270	zakup usług remontowych	9 100,00	1 159,08	12,74	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	220,00	7,10	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 400,00	22 585,39	58,82	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 189,50	49,56	71,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 652,00	1 133,86	68,64	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	33 441,00	24 770,00	74,07	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	21 476,00	10 668,00	49,67	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 634,00	1 980,00	42,73	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 721,38	42,52	0,00
			Wydatki majątkowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85507			Dzienni opiekunowie	103 200,00	43 059,04	41,72	3 209,56
			Wydutki bieżące	103 200,00	43 059,04	41,72	3 209,56
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem dziennych opiekunów				
			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	883,00	882,64	99,96	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 127,41	78,88	1 242,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	644,16	92,02	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	80 000,00	35 091,28	43,86	1 966,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	777,74	64,81	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	513,56	51,36	0,00
85508		4300	zakup usług pozostałych	12 817,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	22,25	22,25	0,00
			Rodziny zastępcze	79 320,00	32 922,91	41,51	0,00
			Wydutki bieżące	79 320,00	32 922,91	41,51	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 320,00	32 922,91	41,51	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 926,00	8 894,50	37,18	0,00
			Wydutki bieżące	23 926,00	8 894,50	37,18	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 926,00	8 894,50	37,18	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 702 741,00	3 621 799,31	37,33	100 322,78
			Gospodarka odpadami	3 419 075,00	1 567 340,46	45,84	5 674,79
			Wydutki bieżące	3 419 075,00	1 567 340,46	45,84	5 674,79
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu gospodarki w Przyszłości				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 605,00	38 806,76	39,76	3 264,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 128,59	92,24	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 487,00	34,87	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	7 853,56	42,22	1 912,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 119,35	42,24	272,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	1 139,12	22,78	75,38
		4190	nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	168,94	11,26	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 269 260,00	1 507 619,09	46,11	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	829,15	25,13	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 188,90	39,63	150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 900,00	25 669,81	17,24	780,38
			Wydatki bieżące	148 900,00	25 669,81	17,24	780,38
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szateńców miejskich				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 971,30	9,86	280,26
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 300,00	3 629,92	57,62	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 900,00	20 068,59	16,88	500,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 192 000,00	343 268,13	28,80	520,00
			Wydatki bieżące	532 000,00	140 318,13	26,38	520,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 521,66	68,60	420,00
		4300	zakup usług pozostałych	505 000,00	121 796,47	24,12	100,00
			Wydatki majątkowe	660 000,00	202 950,00	30,75	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	202 950,00	30,75	0,00
			w tym:				
			Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		0,00		0,00
			Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		202 950,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 143 200,00	943 790,52	44,04	350,02
			Wydatki bieżące	1 594 200,00	693 458,42	43,50	0,00
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	794 200,00	410 528,82	51,69	0,00
		4270	zakup usług remontowych	750 000,00	280 431,79	37,39	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	2 497,81	5,00	0,00
			Wydatki majątkowe	549 000,00	250 332,10	45,60	350,02
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	55 000,00	55 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	195 332,10	39,54	350,02
			w tym:				
90095			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		195 332,10		350,02
			Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świton" (Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn)		0,00		0,00
			Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		0,00		0,00
			Pozostała działalność	2 799 566,00	741 730,39	26,49	92 997,59
			Wydatki bieżące	988 200,00	226 683,25	22,94	92 997,59
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- koszty konserwacji rowów, składowi na rzecz spółek wodnych,				
			- opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			- opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	5 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych * dotacje dla związku spółek wodnych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	2 250,90	1,92	0,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	415 100,00	110 174,68	26,54	0,00
		4430	różne opłaty i składki	403 800,00	93 257,67	23,10	92 997,59
			Wydatki majątkowe	1 811 366,00	515 047,14	28,43	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	500 000,00	33,33	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 366,00	6 048,14	5,91	0,00
			w tym:				
			Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja (Budżet Obywatelski)		676,50		0,00
			Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych (Budżet Obywatelski)		676,50		0,00
			Przysiadz, odpocznij (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Kontynuacja budowy wiaty grillowej (Fundusz Sołecki wsi Przybyszów)		4 695,14		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,00	99,99	0,00
			w tym:				
			Zakup kosiarki (Fundusz Sołecki wsi Myjornice)		5 000,00		0,00
			Zakup kosiarki (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		3 999,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 764 326,00	1 804 022,84	47,92	4 151,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 200,00	46 156,50	99,91	0,00
			Wydatki bieżące	46 200,00	46 156,50	99,91	0,00
			w tym:				
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	46 200,00	46 156,50	99,91	0,00
			* dotacja dla Stowarzelenia TRENO		3 956,50		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Plastików Amatorów Powiatu Kępińskiego		7 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		9 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		4 500,00		0,00
			* dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Kierzna		2 200,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		12 000,00		0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 811,00	1 084 289,95	59,58	0,00
			Wydatki bieżące	1 071 578,00	834 286,36	77,86	0,00
			w tym:				
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	820 000,00	82,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	51 544,00	12 320,11	23,90	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	750,00	750,00	100,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	12 482,00	1 199,25	9,61	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	6 802,00	17,00	0,25	0,00
			Wydatki majątkowe	748 233,00	250 003,59	33,41	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 702,00	1 230,00	1,42	0,00
			w tym:				
			Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie (Fundusz Sołecki wsi Kierzno)		0,00		0,00
			Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		0,00		0,00
			Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej (Fundusz Sołecki wsi Kierzenko)		0,00		0,00
			Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		0,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		615,00		0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		615,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 439,00	98,18	0,00
			w tym:				
			Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krążkowach (Fundusz Sołecki wsi Krążkowy)		13 440,00		0,00
			Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		5 999,00		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	641 731,00	229 334,59	35,74	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	641 731,00	229 334,59	35,74	0,00
	92116		Biblioteki				
			Wydatki bieżące	731 500,00	315 000,00	43,06	0,00
			w tym:	631 500,00	315 000,00	49,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	631 500,00	315 000,00	49,88	0,00
			Wydutki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	467 500,00	227 500,00	48,66	0,00
			Wydutki bieżące	467 500,00	227 500,00	48,66	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej	467 500,00	227 500,00	48,66	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	49 572,60	33,05	0,00
			Wydutki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z remontem schodów wewnętrznych i drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie oraz z remontem zabytkowego fortepianu				
			w tym:				
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe	100 000,00	49 572,60	49,57	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 572,60	49,57	0,00
			w tym:				
			Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		49 572,60		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926	92195		Pozostała działalność	549 315,00	81 503,79	14,84	4 151,25
			Wydávki bieżące	549 315,00	81 503,79	14,84	4 151,25
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMig				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	114,83	3,83	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 500,00	1 161,57	6,28	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 956,82	35,04	0,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	5 754,22	82,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	438 400,00	46 376,35	0,00	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00	22 140,00	44,44	4 151,25
	92604		Kultura fizyczna	5 172 449,00	1 520 458,24	29,40	79 086,88
			Instytucje kultury fizycznej	3 162 996,00	887 047,54	28,04	35 580,00
			Wydávki bieżące	825 796,00	430 796,00	52,17	0,00
			w tym:				
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	825 796,00	430 796,00	52,17	0,00
			Wydávki majątkowe	2 337 200,00	456 251,54	19,52	35 580,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 200,00	436 251,54	18,83	35 580,00
			w tym:				
			Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		436 251,54		35 580,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
	92605		Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie ołwarym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000,00	20 000,00		0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 800,00	446 000,00	94,13	0,00
			Wydávki bieżące	473 800,00	446 000,00	94,13	0,00
			* dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji,				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 800,00	446 000,00	94,13	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		70 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		167 300,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		83 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		4 500,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		18 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		1 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		17 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		47 000,00		0,00
			* dotacja dla PZW		3 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		1 700,00		0,00
			* dotacja dla OSP Świba		1 500,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM DLA ŚWIBY		1 500,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU SPORTOWEGO KRAŹKOWY		11 000,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		10 000,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		9 000,00		0,00
92695			Pozostała działalność	1 535 653,00	187 410,70	12,20	43 506,88
			Wydatki bieżące	435 656,00	169 618,90	38,93	1 194,88
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	2 001,30	57,18	98,70
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00	9 188,35	61,26	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	2 994,11	9,88	296,68
		4220	zakup środków żywności	6 500,00	784,27	12,07	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00	12 567,62	36,96	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	340 846,00	140 603,25	41,25	799,50
		4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 480,00	74,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 099 997,00	17 791,80	1,62	42 312,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 548,00	13 791,80	2,45	7 749,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		1 722,00		0,00
			Budowa oświetlenia boiska w Krążkowach		0,00		0,00
			Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		10 839,80		0,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Rozbudowa Street Workout Parku (Budżet Obywatelski)		615,00		0,00
			Ścieżka zdrowia w Mikoźninie - siłownia zewnętrzna (Budżet Obywatelski)		0,00		7 749,00
			Siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową (Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin)		0,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”		615,00		0,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	339 433,00	0,00	0,00	21 992,44
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		0,00		0,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	194 016,00	0,00	0,00	12 570,56
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		0,00		0,00
	6060		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		4 000,00		0,00
			Razem	119 422 079,29	52 659 183,43	44,10	1 638 130,45

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psiekus