

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2017 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	672 750,38	615 316,18	91,46	541,79
			<i>Izby rolnicze</i>	9 120,00	8 758,97	96,04	97,85
			Wydatki bieżące	9 120,00	8 758,97	96,04	97,85
			w tym:				
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 120,00	8 758,97	96,04	97,85
			<i>Pozostała działalność</i>	663 630,38	606 557,21	91,40	443,94
			Wydatki bieżące (zadania własne)	130 691,00	74 492,79	57,00	443,94
			* 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	494,00	493,30	99,86	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	3 062,54	96,49	0,00
		4220	zakup środków żywności	33 373,00	33 198,19	99,48	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 150,00	35 238,76	38,66	443,94
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	468 912,38	468 912,38	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	5 314,09	5 314,09	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913,49	913,49	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	130,20	130,20	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	512,18	512,18	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	2 324,40	2 324,40	100,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	459 718,02	459 718,02	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	64 027,00	63 152,04	98,63	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 027,00	63 152,04	98,63	0,00
			w tym:				
			Pokozenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw. (Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki)		11 970,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przyszowie”		43 238,90		
			Kontynuacja budowy wiaty grillowej (Fundusz Sołecki wsi Przyszów)		7 943,14		0,00
600			Transport i łączność	15 686 293,21	15 007 179,08	95,67	51 886,32
	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	13 924 985,21	13 247 041,09	95,13	51 886,32
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami częściowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	3 040 000,00	2 692 605,84	88,57	51 886,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	125 864,34	96,45	0,00
		4270	zakup usług remontowych	540 000,00	461 956,70	85,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 363 550,00	2 104 533,53	89,04	51 886,32
		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	10 884 985,21	10 554 435,25	96,96	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 822 314,21	10 491 765,20	96,95	0,00
			w tym:				
			Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		3 827 453,62		0,00
			Budowa drogi G31 w miejscowości Krątkowy - wydatki niewygasające		357 000,00		0,00
			Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		160 356,27		0,00
			Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych - wydatki niewygasające		123,00		0,00
			Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		349 827,23		0,00
			Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		397 739,56		0,00
			Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		503 877,79		0,00
			Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		393 191,17		0,00
			Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		119 780,00		0,00
			Budowa ulicy Sportowej		18 819,00		0,00
			Budowa ulicy Sportowej - wydatki niewygasające		272 283,00		0,00
			Budowa parkingu przy kinie w Kępnie		144 303,60		0,00
			Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		244 814,60		0,00
			Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		15 790,03		0,00
			Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie - wydatki niewygasające		748 339,52		0,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Niesob - wydatki niewygasające		49 815,00		0,00
			Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		6 765,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		260 460,00		0,00
			Budowa drogi nr G859699 i G859701 w Rzetni		930 864,07		0,00
			Budowa chodnika przy ul Marmurowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		7 380,00		0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (Fundusz Sołecki wsi Świba)		19 803,00		0,00
			Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych (Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin)		4 403,40		0,00
			Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikořyzyn		293 395,00		0,00
			Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		366 973,60		0,00
			Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świbie		198 185,00		0,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		192 962,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		98 960,74		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Miejska		6 244,60		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Miejska - wydatki niewygasające		63 755,40		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		12 300,00		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14) - wydatki niewygasające		137 700,00		0,00
			Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		69 800,00		0,00
			Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie		2 460,00		0,00
			Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie - wydatki niewygasające		117 540,00		0,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem)		18 400,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem) - wydatki		18 400,00		0,00
			Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK11 na odcinku Kliny-Przybyszów - wydatki niewygasające		61 500,00		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
			Pozostała działalność	32 500,00	31 329,99	96,40	0,00
			Wydatki bieżące	32 500,00	31 329,99	96,40	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	25 830,00	95,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 821 898,00	2 470 493,33	87,55	51 152,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 295,00	616 290,42	72,14	250,56
			Wydatki bieżące	450 000,00	376 290,42	83,62	250,56
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	14 500,00	9 435,83	65,07	250,56
		4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	102 928,50	62,76	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	270 000,00	262 566,45	97,25	0,00
			Wydatki majątkowe	404 295,00	240 000,00	59,36	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 295,00	240 000,00	59,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			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
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morke		240 000,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	1 967 603,00	1 854 202,91	94,24	50 901,48
			Wydatki bieżące	1 297 603,00	1 184 642,91	91,29	50 901,48
			* 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	1 426,77	95,12	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 551,00	8 374,75	97,94	175,73
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	267 600,00	217 896,11	81,43	12 523,25
		4270	zakup usług remontowych	180 282,00	164 274,69	91,12	1 112,40
		4300	zakup usług pozostałych	737 426,00	701 741,73	95,16	36 958,77
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 104,00	75 196,00	89,41	11,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 140,00	15 732,86	86,73	0,00
			Wydatki majątkowe	670 000,00	669 560,00	99,93	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			* Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "TBS Kępno" sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 560,00	99,74	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja budynków komunalnych		169 560,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	249 970,00	65 471,56	26,19	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 970,00	64 070,56	26,26	0,00
			Wydutki bieżące	243 970,00	64 070,56	26,26	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	243 970,00	64 070,56	26,26	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	1 401,00	23,35	0,00
			Wydutki bieżące	6 000,00	1 401,00	23,35	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	540,00	18,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	861,00	28,70	0,00
			Administracja publiczna	10 425 846,61	7 686 314,26	73,72	839 768,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	306 991,00	305 352,36	99,47	0,00
			Wydutki bieżące	306 991,00	305 352,36	99,47	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 833,00	242 196,96	99,33	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 057,00	18 056,09	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 483,00	41 482,25	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 617,06	99,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	221 794,78	93,47	15 893,25
			Wydatki bieżące	237 300,00	221 794,78	93,47	15 893,25
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	204 400,06	95,51	15 417,25
		4170	* diety Radnych	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 070,06	51,75	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 244,94	83,79	476,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	79,72	26,57	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 781 849,61	6 245 007,86	71,11	772 506,78
			Wydatki bieżące	7 022 647,00	6 086 138,19	86,66	772 506,78
			* 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				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	81,67	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 940,00	3 532 380,52	95,37	146 774,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 300,00	248 062,90	93,50	279 523,31
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	33 715,00	67,43	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726 952,00	637 027,86	87,63	118 623,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	99 392,00	77 746,89	78,22	15 866,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4140	wpłaty na PFRON	12 800,00	2 795,00	21,84	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	53 550,00	49 355,76	92,17	841,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	143 386,98	71,91	237,85
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	21 099,35	84,40	249,07
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	258 800,00	193 249,38	74,67	18 413,66
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	27 002,76	30,00	196,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 284,00	55,04	231,00
		4300	zakup usług pozostałych	747 506,00	665 853,33	89,08	89 680,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	55 126,32	84,81	246,85
		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	30 648,72	87,57	350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 961,71	85,50	108,32
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	677,34	11,29	0,00
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	91 360,05	76,13	5,60
		4440	odpisy na ZFSS	90 051,00	90 050,88	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	55 000,00	28 537,00	51,89	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	490,00	98,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	289 506,00	87 668,54	30,28	100 369,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 269,75	18,17	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 578,38	69,16	700,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	459,77	65,68	89,60
			Wydatki majątkowe	1 759 202,61	158 869,67	9,03	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 201,65	3 295,45	0,25	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		3 295,45		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 340,88	3 876,72	1,57	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		3 876,72		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 660,08	151 697,50	84,44	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		46 617,00		0,00
			Zakup samochodu służbowego		105 080,50		0,00
	75075			265 543,00	213 376,61	80,35	338,49
			Wydatki bieżące	244 293,00	213 376,61	87,34	338,49
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 375,20	80,89	137,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	196,00	49,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 000,00	10 599,03	58,88	200,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 587,59	96,93	0,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00	7 837,49	46,10	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	153 993,00	146 281,30	94,99	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	3 200,00	2 500,00	78,13	0,00
			Wydatki bieżące	21 250,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu „Lets be United” w ramach Europy dla obywateli				
			w tym:				
		4171	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75095		Pozostała działalność	834 163,00	700 782,65	84,01	51 030,36
			Wydatki bieżące	729 163,00	636 007,35	87,22	51 030,36
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety softysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	5 080,66	99,99	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
			* diety softysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 130,00	367 155,78	97,36	9 225,94
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	27 588,00	27 587,58	100,00	29 397,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 312,00	68 775,24	97,81	10 382,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 310,00	8 453,37	90,80	1 285,58
		4210	składki na Fundusz Pracy	42 100,00	15 073,69	35,80	512,35
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	12 391,47	53,88	53,09
		4270	zakup usług remontowych	5 400,00	668,02	12,37	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 837,00	85,05	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 300,00	1 149,25	3,45	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 615,60	80,78	103,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 246,60	89,24	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	192,57	38,51	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	760,00	23,75	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	9 683,00	9 682,89	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	360,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 919,00	977,63	33,49	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023”.	55 000,00	52 169,40	94,85	0,00
			w tym:				
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,30	3 381,30	100,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	596,70	596,70	100,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	38 436,57	36 876,33	95,94	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	12 585,43	11 315,07	89,91	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	12 605,90	25,21	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 605,90	25,21	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego		12 605,90		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,57	99,94	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 117,20	6 117,20	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 988,00	913 820,78	88,64	8 922,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			Wydutki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6170	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie		16 000,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			Wydutki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00	#ADR!
			w tym:				
		6170	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Kępnie specjalistycznej pralnicy i suszarki dla Jednostek		15 000,00		0,00
	75412		Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.	999 988,00	882 820,78	88,28	8 922,26
			Wydutki bieżące	465 756,00	350 474,65	75,25	8 922,26
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 800,00	40 765,10	99,91	0,00
			* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 731,84	86,59	0,00
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 986,24	99,92	0,00
			* diety dla członków OSP				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	680,69	27,23	30,94
	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	34 663,94	96,29	463,95
			nagrody konkursowe	2 000,00	1 955,20	97,76	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	81 195,00	61 972,50	76,33	3 037,33
	4220		zakup środków żywności	5 000,00	4 936,32	98,73	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	63 000,00	51 890,34	82,37	3 086,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	33 544,00	31 528,19	93,99	61,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 354,00	98,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 852,00	42 146,50	38,02	675,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	612,79	61,28	1,46
		4430	różne opłaty i składki	30 325,00	20 960,00	69,12	1 566,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 100,00	30 058,00	99,86	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 233,00	99,44	0,00
			Wydatki majątkowe	534 232,00	532 346,13	99,65	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 732,00	126 450,13	99,78	0,00
			w tym:				
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		62 053,50		0,00
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu - wydatki niewygasające		32 900,00		0,00
			Wykonanie instalacji CO w Domu Strazaka w Domaninie		14 500,00		0,00
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		16 996,63		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 027,00	80,36	0,00
			w tym:				
			Zakupy inwestycyjne dla OSP		6 027,00		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	399 869,00	99,97	0,00
			w tym:				
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00	399 869,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 304 506,00	665 069,76	50,98	30 098,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	888 285,00	665 069,76	74,87	30 098,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	888 285,00	665 069,76	74,87	30 098,02
			w tym:				
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 560,00	15 360,00	44,44	19 200,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 725,00	649 709,76	76,10	10 898,02
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 221,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki 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	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	406 000,00	0,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 536 330,20	35 983 241,17	95,86	2 287 877,72
80101			Szkoly podstawowe (zadania zlecone i własne)	17 140 951,57	16 606 280,65	96,88	1 120 603,90
			Wydatki bieżące	14 702 851,57	14 217 607,82	96,70	1 118 463,70
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 263.787,37 zł, w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	365 857,00	342 975,55	93,75	5 403,36
		3240	stypendia dla uczniów	11 120,00	10 680,00	96,04	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 778 404,00	8 586 399,57	97,81	183 265,54
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne	615 930,00	615 068,67	99,86	663 194,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 722,00	1 552 064,59	94,71	227 810,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	193 713,00	159 099,13	82,13	24 193,22
		4140	wpłaty na PFRON	13 518,00	13 055,00	96,57	487,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 183,00	12 390,08	64,59	229,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	585 656,78	573 420,85	97,91	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	655 333,79	614 486,50	93,77	1 072,43
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	505 147,00	480 704,24	95,16	12 555,81
		4270	zakup usług remontowych	423 731,00	381 505,77	90,03	211,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 889,00	10 354,00	74,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	162 226,00	158 640,08	97,79	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 142,00	27 705,86	98,45	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 590,00	7 124,92	67,28	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8 152,00	7 706,20	94,53	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	625 792,00	625 792,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 708,00	5 809,85	86,61	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 181,00	20 421,00	96,41	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 854,00	12 203,96	61,47	0,00
			Wydatki majątkowe	2 438 100,00	2 388 672,83	97,97	2 140,20
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 004,00	1 391 632,98	96,57	2 140,20
			w tym:				
			Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego (Fundusz Sotecki wsi Myłomice)		1 000,00		0,00
			Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myłomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego (Fundusz Sotecki wsi Ostrowiec)		1 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		222 691,50		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - wydatki niewygasające		958 749,69		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		150 146,79		0,00
			Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		58 045,00		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krątkowach - dokumentacja		0,00		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 996,00	989 995,02	100,00	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		989 995,02		0,00
		6060		7 100,00	7 044,83	99,22	0,00
			w tym:				
			Zakup wyparzaarki z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Mikorzyńcu		7 044,83		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 299,00	379 866,20	88,90	24 201,76
			Wydatki bieżące	427 299,00	379 866,20	88,90	24 201,76
			* 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	13 800,60	51,11	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych w tych gminach				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	20 153,00	19 150,99	95,03	372,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 503,00	245 697,05	90,16	4 083,39
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	18 858,00	18 592,80	98,59	14 331,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 781,00	40 292,08	89,98	4 852,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 567,00	4 176,55	75,02	562,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 785,24	99,83	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 969,91	99,57	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	263,98	52,80	0,00
		4270	zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	21 887,00	21 887,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 251 399,20	9 046 951,99	97,79	544 323,67
			Wydatki bieżące	7 965 633,28	7 796 041,72	97,87	543 215,95
			* 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 * dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli położonych w tych gminach	245 500,00	158 577,95	64,59	21 081,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 234 975,28	1 171 311,79	94,84	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	84 221,00	84 217,56	100,00	2 285,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 515,00	3 956 279,76	99,79	98 841,44
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	260 835,00	260 831,30	100,00	298 927,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	711 836,00	711 749,58	99,99	88 452,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	83 471,00	82 676,29	99,05	12 012,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 457,00	162 332,33	98,11	865,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4220	zakup środków żywności	377 281,00	375 537,29	99,54	1 609,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 025,00	11 939,48	99,29	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	260 753,00	257 885,50	98,90	19 141,05
		4270	zakup usług remontowych	131 478,00	130 550,23	99,29	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 766,00	9 493,00	97,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	114 375,00	114 036,00	99,70	0,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 153,00	14 706,61	97,05	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 579,47	98,08	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 126,00	1 121,34	99,59	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	272 754,00	272 754,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	7 030,00	99,86	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 592,00	5 582,24	99,83	0,00
			Wydatki bieżące	111 523,13	100 228,83	89,87	1 107,72
			* 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	64 136,35	60 899,24	94,95	689,58
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,25	2 985,25	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,20	10 647,36	92,02	391,07
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 320,33	86,86	27,07
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	70,59	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 691,83	1 334,25	28,44	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	886,80	110,70	12,48	0,00
		4229	zakup środków żywności	5 776,20	5 776,20	100,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 542,30	5 542,30	100,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 600,00	1 891,40	52,54	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	198,37	106,97	53,92	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,83	214,83	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 174 242,79	1 150 681,44	97,99	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 885,00	421 677,58	97,86	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		73 653,04		0,00
			Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		336 339,54		0,00
			Wykonanie balustrady schodów wewnętrznych w PS Nr 2 w Kępnie		11 685,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 847,79	553 436,70	99,03	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		553 436,70		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 303,08	92,75	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		111 303,08		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 010,00	51 764,08	99,53	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		10 500,00		
			zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikożynie		6 730,00		0,00
			zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikożynie		7 499,31		0,00
			Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		12 255,76		0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedback w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty wychowania przedszkolnego i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		12 500,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	2 576,56	13,56	0,00
			Wydatki bieżące	19 000,00	2 576,56	13,56	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	19 000,00	2 576,56	13,56	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych w tych gminach				
	80110		Gimnazja (zadania zlecone i własne)	5 867 494,23	5 631 818,23	95,98	411 250,59
			Wydatki bieżące	5 867 494,23	5 631 818,23	95,98	411 250,59
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 82.718,68 zł.				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 380,00	110 254,82	97,24	0,00
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	5 620,00	5 540,00	98,58	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 207,00	3 729 855,73	99,06	55 432,24
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	321 087,00	320 445,61	99,80	271 143,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 675,00	696 272,87	95,29	75 100,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	86 632,00	77 238,37	89,16	9 574,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	48 590,00	1 022,89	2,11	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 258,92	104 366,86	72,85	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 576,31	121 291,72	85,67	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	172 676,00	164 712,97	95,39	0,00
		4270	zakup usług remontowych	25 296,00	25 240,40	99,78	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 855,00	1 007,00	54,29	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	64 619,00	32 602,17	50,45	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 801,00	8 242,64	84,10	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 216,00	5 161,86	71,53	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 104,00	3 757,15	91,55	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	217 355,00	217 355,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	97,00	96,15	99,12	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	6 010,00	85,25	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 344,02	96,07	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 195,00	456 154,04	74,88	4 368,46
			Wydatki bieżące	589 195,00	456 154,04	77,42	4 368,46
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 081,72	94,90	525,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 692,28	85,47	794,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	62,48	7,81	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	36 500,00	28 420,78	77,87	755,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 015,00	59 893,32	73,03	1 904,82
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 237,41	42,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	335 886,05	78,11	388,52
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00	2 880,00	100,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	99 570,43	67,07	0,00
			Wydutki bieżące	148 467,00	99 570,43	67,07	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	6 896,00	6 077,18	88,13	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	96 580,00	55 535,73	57,50	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 797,00	1 716,56	61,37	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 194,00	36 240,96	97,44	0,00
			Stołówki szkolne	1 095 193,00	1 074 945,73	98,15	51 744,10
			Wydutki bieżące	1 095 193,00	1 074 945,73	98,15	51 744,10
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 041,00	410 178,97	99,79	8 635,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 423,00	29 421,77	100,00	28 689,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	68 631,87	98,52	10 012,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 747,00	6 426,00	73,47	1 050,68
		4140	wpłaty na PFRON	1 995,00	1 995,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	34 152,09	99,51	0,00
		4220	zakup środków żywności	422 812,00	420 675,34	99,49	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	72 512,00	63 560,11	87,65	3 356,26
		4270	zakup usług remontowych	7 694,00	7 503,71	97,53	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	159,00	15,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 211,78	88,47	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	395,81	39,58	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 441,28	95,34	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	15 783,00	15 783,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 280,00	76,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	130,00	7,65	0,00

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765 024,72	765 024,68	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	765 024,72	765 024,68	100,00	0,00
		w tym:				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 024,72	765 024,68	100,00	0,00
		* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
80150		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 (zadania zlecone i własne)	1 725 858,48	1 588 747,64	92,06	129 996,82
		Wydatki bieżące	1 725 858,48	1 588 747,64	92,06	129 996,82
		* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 560,85 zł.				
		w tym:				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 125,00	1 170 113,65	91,41	21 744,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 948,00	97 136,69	99,17	82 765,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 932,00	210 807,22	90,11	22 039,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 529,00	24 367,23	88,51	3 446,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,55	99,82	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 056,92	4 055,30	99,96	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	82 262,00	82 262,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	486 448,00	331 305,02	68,11	1 388,42
		Wydatki bieżące	480 228,00	331 260,02	68,98	1 388,42
		w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		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 Zielonościowego.	1 570,00	1 524,00	97,07	213,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 320,00	12 850,00	89,73	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 958,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,06	3 039,06	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	16 000,00	15 020,00	93,88	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 700,00	1 547,80	27,15	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	13 445,41	31,09	194,23
		4220	zakup środków żywności	2 100,00	1 144,75	54,51	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	14 700,00	10 235,50	69,63	958,44
		4270	zakup usług remontowych	120 767,09	116 120,00	96,15	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	211 936,00	143 141,01	67,54	22,03
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 964,24	92,03	0,00
		4430	inne opłaty i składki	680,00	20,89	3,07	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 207,85	1 207,36	99,96	0,00
			Wydatki majątkowe	6 220,00	45,00	0,72	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220,00	45,00	0,72	0,00
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		45,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	874 224,00	726 888,87	83,15	14 477,76
	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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	16 000,00	2 343,80	14,65	0,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	2 343,80	14,65	0,00
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	343,80	34,38	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 688,00	623 545,07	85,22	14 477,76
			Wydatki bieżące	731 688,00	623 545,07	85,22	14 477,76
			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		4 500,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU VOL-TRICK		8 000,00		0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	312,59	15,63	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00	124 131,85	100,00	142,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 822,00	8 821,41	99,99	8 898,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	34 150,00	100,00	2 062,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 637,00	4 621,22	99,66	218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	163 749,00	160 621,50	98,09	867,50
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	2 665,31	53,31	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	28 655,34	75,05	19,68
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 969,15	74,23	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	16 792,00	16 751,93	99,76	1 753,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	180,00	3,40	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	108 638,00	66 269,96	61,00	479,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 750,91	97,82	36,89
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 673,12	99,69	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 776,00	240,71	8,67	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	448,00	22,40	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 162,00	3 162,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 250,07	50,00	0,00
85195			Pozostała działalność	25 000,00	21 000,00	84,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	21 000,00	84,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		21 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 647 039,40	6 380 385,97	95,99	157 276,19
85202			Domy pomocy społecznej	895 249,00	893 321,88	99,78	0,00
			Wydatki bieżące	895 249,00	893 321,88	99,78	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	895 249,00	893 321,88	99,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	581 241,40	558 079,61	96,02	33 490,15
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	581 241,40	558 079,61	96,02	33 490,15
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 523,430,11zł,				
			* wydatki na zadania własne - 34,649,50 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 882,50	376 900,78	95,69	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 063,00	24 062,64	100,00	25 928,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 411,86	64 455,92	92,86	4 496,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,04	3 438,42	81,87	252,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 219,00	20 073,40	99,28	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 565,00	20 288,86	98,66	2 587,51
		4270	zakup usług remontowych	3 741,00	3 740,00	99,97	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 167,00	4 128,40	99,07	194,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 293,84	99,99	30,75
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	17 143,00	17 143,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 444,35	99,96	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00	4 970,22	96,47	15,60
			Wydatki bieżące	5 152,00	4 970,22	96,47	15,60
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Milanowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	2 629,82	99,69	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 514,00	2 340,40	93,09	15,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	65 280,00	61 774,44	94,63	0,00
			Wydutki bieżące,	65 280,00	61 774,44	94,63	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 38.898,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 22.876,44 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 280,00	61 774,44	94,63	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597 750,00	594 206,41	99,41	0,00
			Wydutki bieżące	597 750,00	594 206,41	99,41	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	588 894,00	585 350,41	99,40	0,00
85215		3119	świadczenia społeczne - wydatki na realizację projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	8 856,00	8 856,00	100,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	452 270,00	448 252,20	99,11	0,00
			Wydutki bieżące,	452 270,00	448 252,20	99,11	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 3.269,69 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 444.982,51 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	452 270,00	448 252,20	99,11	0,00
			Zasiłki stałe	287 397,00	273 608,58	95,20	0,00
			Wydutki bieżące	287 397,00	273 608,58	95,20	0,00
			w tym:				
85219		3110	świadczenia społeczne	287 397,00	273 608,58	95,20	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 544 570,00	1 537 939,44	99,57	109 264,67
			Wydutki bieżące,	1 544 570,00	1 537 939,44	99,57	109 264,67
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 884,00	9 883,40	99,99	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 427,00	1 088 427,00	100,00	2 662,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 436,00	80 435,90	100,00	85 413,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 388,00	194 866,88	99,23	14 810,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 374,00	13 047,07	97,56	1 022,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 783,00	17 539,86	98,63	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)	23 182,00	22 131,48	95,47	3 386,31
		4270	zakup usług remontowych	1 940,00	1 937,25	99,86	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 372,00	938,00	68,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 220,00	42 868,66	94,80	1 934,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 788,00	3 697,89	97,62	35,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	612,08	55,64	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 344,00	1 339,18	99,64	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	38 633,00	38 633,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 033,00	5 033,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00	753,25	99,90	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 395,54	92,30	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 055 299,00	1 054 835,00	99,96	0,00
			Wydatki bieżące,	1 055 299,00	1 054 835,00	99,96	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 353.648,00 zł;				
			* wydatki na zadania własne - 701.187,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 055 299,00	1 054 835,00	99,96	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące,	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
			Wydatki bieżące,	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85295		Pozostała działalność	515 531,00	409 248,19	79,38	14 505,77
			Wydutki bieżące, w tym:	415 531,00	409 248,19	98,49	14 505,77
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,00	135 003,47	98,15	0,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 135,00	11 133,53	99,99	10 831,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 526,00	36 907,59	98,35	1 878,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 140,00	2 976,25	94,79	164,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	70 889,00	70 889,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	9 187,66	96,44	15,42
		4220	zakup środków żywności	96 900,00	95 065,48	98,11	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 434,00	18 265,69	99,09	1 355,65
		4270	zakup usług remontowych	1 530,00	1 529,40	99,96	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	609,00	131,00	21,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 228,00	3 162,32	97,97	213,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00	2 045,48	97,31	47,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 102,00	16 094,44	99,95	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	157,00	156,86	99,91	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 731,00	5 731,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,02	99,61	0,00
			Wydutki 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 701,20	122 374,25	86,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	140 701,20	122 374,25	86,97	0,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	20 873,00	74,55	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 BRACITWA 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	300,00	30,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	573,00	8,19	0,00
			Wydatki bieżące	61 701,20	55 501,25	89,95	0,00
			* 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	31 463,79	91,87	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029,00	3 701,62	91,87	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 455,75	91,23	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	641,86	91,30	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	839,00	770,86	91,88	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	99,00	90,69	91,61	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 184,39	9 015,98	80,61	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 316,81	1 060,70	80,55	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 953,00	2 952,63	99,99	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	347,00	347,37	100,11	0,00
			Wydatki majątkowe	51 000,00	46 000,00	90,20	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	46 000,00	90,20	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
854	85401		Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		46 000,00		0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 697,00	621 866,88	88,88	50 658,38
			Swietlice szkolne	592 350,00	533 208,23	90,02	50 658,38
			Wydatki bieżące	592 350,00	533 208,23	90,02	50 658,38
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 049,00	377 425,92	89,43	10 877,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 479,00	23 442,76	99,85	27 452,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00	66 831,10	88,26	10 819,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 914,00	7 465,50	75,30	1 508,32
		4140	wpłaty na PFRON	1 764,00	1 176,00	66,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	14 608,75	99,74	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,20	99,84	0,00
85415	85415	4270	zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	443,00	173,00	39,05	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 ZFŚS	33 403,00	33 403,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	103 734,00	85 310,47	82,24	0,00
			Wydatki bieżące	103 734,00	85 310,47	82,24	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	91 070,00	83 033,70	91,18	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 664,00	2 276,77	17,98	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613,00	3 348,18	92,67	0,00
			Wydatki bieżące	3 613,00	3 348,18	92,67	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	595,18	99,20	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 140,00	97,27	0,00
855			Rodzina	28 820 272,05	28 324 617,62	98,28	170 406,03
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	18 295 324,43	17 948 284,46	98,10	11 917,03
			Wydatki bieżące:	18 295 324,43	17 948 284,46	98,10	11 917,03
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 17 939 610,90 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 8 673,56 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	10 000,00	7 604,85	76,05	0,00
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,39	99,27	0,00
		3110	świadczenia społeczne	18 014 163,00	17 674 001,87	98,11	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 523,00	155 290,61	99,85	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 688,92	99,23	9 318,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 995,00	27 762,11	99,17	1 615,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 632,00	3 430,65	94,46	223,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 638,00	26 924,49	94,02	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	998,00	994,25	99,62	161,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 780,00	32 080,21	94,97	598,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 100,90	98,29	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	89,00	88,50	99,44	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 545,00	4 545,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 161,43	1 068,71	92,02	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 610 161,00	8 498 941,28	98,71	15 474,38
			Wydutki bieżące:	8 610 161,00	8 498 941,28	98,71	15 474,38
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 8.418.147,90 zł, * wydatki na zadania własne - 80.793,38 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 * zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	35 000,00	30 717,93	87,77	0,00
		3110	świadczenia społeczne	8 053 652,00	7 964 839,61	98,90	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 323,00	141 886,07	99,69	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 990,72	99,91	10 332,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292 354,00	280 679,20	96,01	1 791,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 008,00	2 666,74	88,65	185,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 839,00	9 815,32	99,76	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 250,00	1 156,58	92,53	215,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 597,00	47 110,63	93,11	2 944,55
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 648,06	99,28	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 039,00	5 039,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	4 500,00	2 721,31	60,47	4,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,50	3,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	638,61	99,94	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	470,00	467,18	99,40	0,00
			Wydutki bieżące	470,00	467,18	99,40	0,00
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	67,62	96,60	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,56	95,60	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	390,00	390,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85504		Wspieranie rodziny	118 367,62	100 354,08	84,78	10 104,89
			Wydatki bieżące	118 367,62	100 354,08	84,78	10 104,89
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 355,62	58 958,74	77,22	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 432,20	99,99	6 488,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 062,00	15 062,00	100,00	3 061,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 114,00	100,00	442,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	2 813,00	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	346,00	339,53	98,13	72,57
		4300	zakup usług pozostałych	8 061,00	8 032,84	99,65	40,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	778,68	99,19	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	522,06	65,26	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 952,00	3 952,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 646,00	1 349,03	81,96	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 568 890,00	1 563 559,44	99,66	132 909,73
			Wydatki bieżące	1 565 595,00	1 560 264,44	99,66	132 909,73
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	933 138,00	932 839,88	99,97	22 394,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 070,00	56 068,29	100,00	72 297,78
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 432,00	165 367,69	99,96	25 975,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 660,00	19 263,57	97,98	2 999,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 821,00	5 791,14	99,49	46,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 935,00	63 612,18	99,50	0,00
		4220	zakup środków żywności	98 500,00	96 828,77	98,30	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 565,00	2 551,64	99,48	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	97 483,00	96 267,93	98,75	9 195,65
		4270	zakup usług remontowych	4 907,00	4 904,71	99,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 785,00	2 456,00	88,19	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 050,00	41 962,89	99,79	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	2 421,11	95,54	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	115,40	28,85	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 135,00	1 133,86	99,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4440	odpisy na ZFŚS	36 355,00	36 355,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	21 321,00	21 318,00	99,99	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 610,00	99,72	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 464,00	6 976,38	93,47	0,00
			Wydatki majątkowe	3 295,00	3 295,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295,00	3 295,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		3 295,00		0,00
85507			Dzienni opiekunowie	117 963,00	104 657,55	88,72	0,00
			Wydatki bieżące	117 963,00	104 657,55	88,72	0,00
			* 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	12 700,00	12 104,46	95,31	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 590,80	75,75	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	80 000,00	70 416,00	88,02	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 356,69	71,78	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	794,71	79,47	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 290,00	17 490,00	90,67	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85508		Rodziny zastępcze	87 470,00	86 974,63	99,43	0,00
			Wydatki bieżące	87 470,00	86 974,63	99,43	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 470,00	86 974,63	99,43	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 626,00	21 379,00	98,86	0,00
			Wydatki bieżące	21 626,00	21 379,00	98,86	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 626,00	21 379,00	98,86	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 694 008,00	10 382 180,12	88,78	286 313,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 697 508,00	3 224 898,44	87,22	235 148,78
			Wydatki bieżące	3 697 508,00	3 224 898,44	87,22	235 148,78
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu możliwości w Przyszowie				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 605,00	93 127,60	95,41	3 131,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 128,59	92,24	5 941,69
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 671,00	66,71	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 947,51	91,12	2 825,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 415,46	91,15	402,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	3 014,50	60,29	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 600,00	600,00	23,08	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 368,94	66,86	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 524 693,00	3 075 091,64	87,24	222 847,89
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	2 202,16	66,73	0,00
		4580	pozostałe odsetki	6 000,00	5 543,12	92,39	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 787,92	59,60	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 900,00	76 184,19	30,61	662,32
			Wydatki bieżące	248 900,00	76 184,19	30,61	662,32
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleńców miejskich				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 766,74	13,83	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 300,00	5 086,59	80,74	662,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	123,00	3,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	218 900,00	68 207,86	31,16	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 700,00	694 275,11	75,99	3,25
			Wydatki bieżące	593 700,00	439 515,05	74,03	3,25
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 277,96	78,99	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 400,00	1 571,36	46,22	3,25
		4300	zakup usług pozostałych	541 549,00	412 665,73	76,20	0,00
			Wydatki majątkowe	320 000,00	254 760,06	79,61	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	254 760,06	79,61	0,00
			w tym:				
			Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		0,00		0,00
			Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		207 886,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia		46 874,06		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 465 731,00	2 408 177,34	97,67	43 223,65
			Wydatki bieżące	1 700 731,00	1 646 181,14	96,79	43 223,65
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	854 000,00	844 734,90	98,92	43 223,65
		4270	zakup usług remontowych	803 531,00	761 614,67	94,78	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 200,00	39 831,57	92,20	0,00
			Wydatki majątkowe	765 000,00	761 996,20	99,61	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	435 000,00	435 000,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	435 000,00	435 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	326 996,20	99,09	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		321 996,20		0,00
			Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej (Fundusz Sołecki wsi Oliszowa)		5 000,00		0,00
			Pozostała działalność	4 368 169,00	3 978 645,04	91,08	7 275,00
		90095	Wydatki bieżące	1 212 060,00	883 546,47	72,90	7 275,00
			* wydatki przeznaczane 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
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		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	133 400,00	24 228,60	18,16	0,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	1 876,00	9,38	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	622 760,00	464 191,43	74,54	7 275,00
		4430	inne opłaty i składki	403 800,00	372 250,44	92,19	0,00
			Wydatki majątkowe	3 156 109,00	3 095 098,57	98,07	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 109,00	76 519,50	99,24	0,00
			w tym:				
			Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja (Budżet Obywatelski)		49 975,00		0,00
			Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych (Budżet Obywatelski)		26 544,50		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 Myjomice)		5 000,00		0,00
			Zakup kosiarki (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		3 999,00		0,00
		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	139 580,07	69,79	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00	139 580,07	69,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 222 994,70	3 716 465,89	88,01	958,44
	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 Stowarzyszenia TRENO		3 956,50		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Plastyków 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 116,00	2 026 643,08	97,10	958,44
			Wydatki bieżące	1 063 283,00	1 059 242,24	99,62	958,44
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 961,00	39 079,55	97,79	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 750,00	2 865,44	49,83	958,44
		4270	zakup usług remontowych	8 332,00	8 299,25	99,61	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 240,00	8 998,00	97,38	0,00
			Wydatki majątkowe	1 023 833,00	967 400,84	94,49	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 902,00	104 792,00	73,33	0,00
			w tym:				
			Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie (Fundusz Sołecki wsi Kierzno)		15 999,00		0,00
			Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych (Fundusz Sołecki wsi Oliszowa)		9 963,00		0,00
			Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		17 900,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		60 315,00		0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kierznie w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierznie strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		615,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	38 738,00	98,82	0,00
			w tym:				
			Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krątkowach (Fundusz Sołecki wsi Krątkowy)		13 440,00		0,00
			Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		5 999,00		0,00
			Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		4 900,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej (Fundusz Sołecki wsi Kierzenko)		4 299,00		0,00
			Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja (Fundusz Sołecki wsi Myjornice)		3 600,00		0,00
			Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek (Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka)		6 500,00		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 731,00	823 870,84	97,88	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokołnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	841 731,00	523 870,84	97,88	0,00
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokołnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku - wydatki niewygasające		300 000,00		
92116			Biblioteki	731 500,00	631 500,00	86,33	0,00
			Wydatki bieżące	631 500,00	631 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500,00	631 500,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
			Wydatki 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 Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	467 500,00	467 500,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	467 500,00	467 500,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 500,00	467 500,00	100,00	0,00
	92120		* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 363,70	119 235,91	46,51	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	69 663,31	58,05	0,00
			* wydatki związane z remontem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie				
			w tym:				
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	69 663,31	58,05	0,00
			Wydatki majątkowe	136 363,70	49 572,60	36,35	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 363,70	49 572,60	36,35	0,00
			w tym:				
			Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową; Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		49 572,60		0,00
			Pozostała działalność	634 315,00	425 430,40	67,07	0,00
	92195		Wydatki bieżące	634 315,00	425 430,40	67,07	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	1 550,20	33,63	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	805,00	204,58	25,41	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	34 500,00	21 626,57	62,69	0,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 827,87	94,26	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	14 320,10	67,55	0,00
		4220	zakup środków żywności	28 495,00	13 795,28	48,41	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	980,99	98,10	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	489 414,00	318 834,42	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 199,00	51 198,75	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926	92604	4430	różne opłaty i składki	92,00	91,64	99,61	0,00
			Kultura fizyczna	6 143 527,00	5 410 102,13	88,06	0,00
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 225 276,00</i>	<i>3 225 244,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	910 796,00	910 796,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	910 796,00	910 796,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
			Wydatki majątkowe	2 314 480,00	2 314 448,39	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 480,00	2 294 448,39	100,00	0,00
			w tym:				
			Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		2 294 448,39		0,00
		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 otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000,00	20 000,00		0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 800,00	458 300,00	96,73	0,00
			Wydatki bieżące	473 800,00	458 300,00	96,73	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	473 800,00	458 300,00	96,73	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		74 800,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		167 300,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		83 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		5 000,00		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"		54 000,00		0,00
			* dotacja dla PZW		3 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		1 700,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		10 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92695		* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno Pozostała działalność	2 444 451,00	9 000,00	70,63	0,00
			Wydatki bieżące	583 154,00	428 602,98	73,50	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG.				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	120,33	10,23	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	163,00	6,86	4,21	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 500,00	6 300,00	96,92	0,00
		4190	nagrody konkursowe	16 550,00	15 254,43	92,17	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	11 916,82	41,52	0,00
		4220	zakup środków żywności	6 350,00	3 143,01	49,50	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 000,00	1 986,13	99,31	0,00
		4270	zakup usług remontowych	46 631,00	22 304,13	47,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	473 084,00	365 939,23	77,35	0,00
		4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 632,04	81,60	0,00
			Wydatki majątkowe	1 861 297,00	1 297 954,76	69,73	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 848,00	1 064 831,19	65,57	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		1 722,00		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - wydatki niewygasające		63 939,43		0,00
			Budowa oświetlenia boiska w Krążkowach		0,00		0,00
			Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		667 824,02		0,00
			Przebudowa jazu w Mikorzyńcu - wydatki niewygasające		150 000,00		
			Remont nawierzchni boiska w Kierznie - wydatki niewygasające		68 800,00		
			Remonty szatni w budynkach przy boiskach sportowych na terenie Gminy Kępno		0,00		
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych (Budżet Obywatelski)		54 858,00		0,00
			Rozbudowa Street Workout Parku (Budżet Obywatelski)		37 257,14		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Scieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna (Budżet Obywatelski)		7 749,00		0,00
			Siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		7 245,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową (Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin)		5 436,60		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 543,00	145 791,33	98,15	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		72 423,06		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - wydatki niewygasające		73 368,27		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 906,00	83 332,24	98,15	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		41 395,97		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - wydatki niewygasające		41 936,27		0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		4 000,00		0,00
			Razem	129 388 022,75	119 102 764,42	92,05	3 950 336,83

ADMINISTRATOR
[Signature]
 Wójt Gminy Osiek

