

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 053,20	602 387,50	95,16	246,20
	01030		Izby rolnicze	8 940,00	8 739,19	97,75	108,79
			Wydatki bieżące	8 940,00	8 739,19	97,75	108,79
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 940,00	8 739,19	97,75	108,79
	01095		Pozostała działalność	624 113,20	593 648,31	95,12	137,41
			Wydatki bieżące (zadania własne)	91 526,00	84 421,63	92,24	137,41
			* 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)	3 300,00	3 297,00	99,91	0,00
		4190	nagrody konkursowe	650,00	649,40	99,91	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 856,00	22 026,70	96,37	0,00
		4220	zakup środków żywności	41 740,00	41 121,56	98,52	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 980,00	17 326,97	75,40	137,41
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	479 587,20	479 587,20	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	5 846,44	5 846,44	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,01	1 005,01	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	143,24	143,24	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	396,59	396,59	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	2 012,40	2 012,40	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	470 183,52	470 183,52	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	53 000,00	29 639,48	55,92	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	29 639,48	55,92	0,00
			w tym:				
			Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		0,00		0,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechanicach		29 639,48		0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Milkorzynie		0,00		0,00
600			Transport i łączność	12 631 539,00	11 722 928,94	92,81	145 287,01
	60016		Drogi publiczne gminne	12 571 539,00	11 666 448,94	92,80	145 287,01
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami częstkowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, * kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	3 244 408,00	2 908 151,52	89,64	145 287,01
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 805,00	172 087,89	93,63	2 195,55
		4270	zakup usług remontowych	460 000,00	407 319,71	88,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 600 453,00	2 328 614,92	89,55	143 091,46
		4430	różne opłaty i składki	150,00	129,00	86,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 327 131,00	8 758 297,42	93,90	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 327 131,00	8 758 297,42	93,90	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu		2 955 330,15		0,00
			Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		0,00		0,00
			Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		515 000,00		0,00
			Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		55 836,22		0,00
			Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		575 000,00		0,00
			Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		0,00		0,00
			Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		150 000,00		0,00
			Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		4 305,00		0,00
			Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki (wydatki niewygasające)		75 396,00		0,00
			Budowa ul. Sportowej w Kępnie		99 751,58		0,00
			Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		49 973,13		0,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego, odcinka ul. Sienkiewicza (od Rynku do ul. Wawrzyniaka) i ul. Krętej w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		35 670,00		0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych		47 970,00		0,00
			Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławska)		68 952,00		0,00
			Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		40 598,50		0,00
			Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krażkowach do drogi Krażkowy-Kliny.		499 973,49		0,00
			Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny		50 000,00		0,00
			Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		299 976,68		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach		246 678,01		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Utworzenie tłucznem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacyjnym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		6 866,43		0,00
			Położenie chodnika przy ul. Koraliowej w Olszowie		27 000,00		0,00
			Budowa drogi w Olszowie		171 518,26		0,00
			Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikořynie		147 802,83		0,00
			Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechanicach		459 800,87		0,00
			Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Miejskim		491 692,10		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Miejska		400 225,93		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Miejska (wydatki niewygasające)		214 000,00		0,00
			Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		506 014,46		0,00
			Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		0,00		0,00
			Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Świba		495 531,63		0,00
			Budowa chodnika na ul. Cedrowej w Kępnie		49 799,99		0,00
			Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej		17 634,16		0,00
			Pozostała działalność	60 000,00	56 480,00	94,13	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	26 480,00	88,27	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	76,92	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 480,00	96,94	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiat autobusowych w Wymionicach i Ostrówcu		30 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 363 974,00	1 729 189,20	73,15	251 009,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 580,00	688 837,26	62,99	198 000,00
			Wydatki bieżące	446 360,00	160 620,26	35,98	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				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 000,00	11 050,52	73,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	83 000,10	36,09	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 359,64	99,97	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	65 210,00	32,61	0,00
			Wydatki majątkowe	647 220,00	528 217,00	81,61	198 000,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 220,00	528 217,00	81,61	198 000,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		10 017,00		100,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		238 000,00		0,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		150 000,00		0,00
			Wykonanie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie		130 200,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		Pozostała działalność	1 270 394,00	1 040 351,94	81,89	53 009,60
			Wydatki bieżące	1 229 394,00	1 000 941,94	81,42	53 009,60
			* 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-zleczenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 443,96	96,26	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 576,00	8 400,00	97,95	175,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	175,50	3,51	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	257 990,00	212 225,74	82,26	12 929,76
		4270	zakup usług remontowych	113 349,00	59 742,71	52,71	2 474,70
		4300	zakup usług pozostałych	401 979,00	335 118,82	83,37	12 429,81
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	298 551,24	91,86	24 879,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	74 690,00	98,28	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 549,97	52,75	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	44,00		0,00
			Wydatki majątkowe	41 000,00	39 410,00	96,12	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 410,00	96,12	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja budynków wielorodzinnych		33 510,00		0,00
			Koncepcja budynków wielorodzinnych		5 900,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	301 666,00	249 997,90	82,87	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 166,00	247 630,90	83,61	0,00
			Wydatki bieżące	296 166,00	247 630,90	83,61	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	296 166,00	247 630,90	83,61	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	2 367,00	43,04	0,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	2 367,00	43,04	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 367,00	59,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750			Administracja publiczna	12 291 106,00	8 167 395,68	66,45	740 936,98
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	308 457,00	285 199,54	92,46	0,00
			Wydatki bieżące	308 457,00	285 199,54	92,46	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 862,76	257 605,31	91,72	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,51	23 777,51	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 808,73	1 808,73	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 100,00	256 417,42	92,54	15 464,56
			Wydatki bieżące	242 300,00	221 913,46	91,59	15 464,56
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	204 032,74	92,74	15 464,56
			* diety Radnych		0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 821,56	72,77	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 022,27	92,48	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	36,89	12,30	0,00
			Wydatki majątkowe	34 800,00	34 503,96	99,15	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 503,96	99,15	0,00
			w tym:				
			Zakup i montaż zestawu do nagrywania i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej		34 503,96		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 384 402,00	6 463 726,56	62,24	671 027,89
			Wydatki bieżące	7 319 783,00	6 377 667,61	87,13	671 027,89
			* wydatki przeznaczone 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:	2 500,00	864,00	34,56	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			* wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83,00	82,31	99,17	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 648,00	3 774 635,67	90,27	161 578,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 238,00	279 523,31	89,52	285 623,43
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	36 604,00	73,21	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 571,00	672 199,73	89,32	128 736,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	107 261,00	85 265,67	79,49	16 987,75
		4140	wpłaty na PFRON	7 000,00	1 767,00	25,24	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	18 662,18	53,32	282,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 940,00	160 491,89	76,08	824,36
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	19 878,13	79,51	178,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	260 000,00	192 702,74	74,12	18 964,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	54 200,00	40 795,47	75,27	196,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 760,00	2 428,50	35,92	146,50
		4300	zakup usług pozostałych	747 291,00	668 726,49	89,49	24 716,67
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	54 864,47	84,41	288,27
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	31 149,42	89,00	350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 238,54	64,22	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	974,25	48,71	0,00
		4430	różne opłaty i składki	113 917,00	80 363,89	70,55	218,28
		4440	odpisy na ZFŚS	87 864,00	87 863,35	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 000,00	28 936,00	96,45	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,00	68,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	160 000,00	82 346,80	51,47	31 813,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 238,93	52,39	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 210,81	80,53	0,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	595,55	59,56	123,10
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	2 325,51		0,00
			Wydatki majątkowe	3 064 619,00	86 058,95	2,81	0,00
			w tym:				
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 516,65	60 222,50	2,34	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		60 222,50		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 102,35	10 627,50	2,28	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		10 627,50		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	15 208,95	76,04	0,00
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		15 208,95		0,00
	75075		Wydatki bieżące	249 700,00	208 000,85	83,30	8 685,94
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy	249 700,00	208 000,85	83,30	8 685,94
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,52	27,50	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	7 013,24	87,67	175,73
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 060,00	53,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	34 734,33	62,03	0,00
		4220	zakup środków żywności	26 000,00	22 903,94	88,09	1 842,54
		4300	zakup usług pozostałych	151 972,00	136 924,32	90,10	6 547,34
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 768,00	2 767,50	99,98	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 071 447,00	954 051,31	89,04	45 758,59
			Wydatki bieżące	746 447,00	629 051,31	84,27	45 758,59
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, * wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej	6 000,00	4 435,47	73,92	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety sołtysów	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 612,00	372 452,79	85,50	7 541,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 397,75	98,98	27 631,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00	63 199,78	83,35	8 927,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 810,00	8 704,47	80,52	1 264,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	10 143,99	46,96	306,95
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	8 419,23	36,61	44,20
		4270	zakup usług remontowych	5 400,00	409,00	7,57	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	640,00	100,00	15,63	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	2 964,10	51,11	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 299,15	64,96	42,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 365,88	90,94	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2 285,00	71,41	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	8 498,00	8 497,23	99,99	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	3 000,00	2 017,47	67,25	0,00
			Wydatki majątkowe	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego (wydatki niewygasające)		325 000,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 231,00	160 921,01	91,83	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 974,00	4 973,66	99,99	0,00
			Wydatki bieżące	4 974,00	4 973,66	99,99	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	687,67	99,95	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	97,99	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	170 257,00	155 947,35	91,60	0,00
			Wydatki bieżące	170 257,00	155 947,35	91,60	0,00
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 240,00	91 215,52	92,85	0,00
			* diety dla członków OKW				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3157,10	2 173,54	68,85	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	449,95	256,05	56,91	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 896,00	30 460,29	84,86	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 681,80	98,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 510,80	19 415,57	99,51	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20	49,20	100,00	42,80
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	818,95	461,34	56,33	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	127,04	99,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 893,00	628 708,80	83,95	7 104,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 893,00	627 911,30	84,18	7 104,00
			Wydatki bieżące	493 153,00	375 362,10	76,11	7 104,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 979,96	99,67	0,00
			* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 588,91	89,72	0,00
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 212,99	97,38	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	371,28	14,85	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)	30 800,00	29 397,20	95,45	326,75
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	918,50	91,85	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 376,00	105 508,54	67,04	1 938,93
		4220	zakup środków żywności	4 310,00	4 303,25	99,84	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	95 000,00	49 691,67	52,31	4 043,38
		4270	zakup usług remontowych	13 900,00	13 810,04	99,35	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 611,00	90,28	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	63 260,00	56 460,26	89,25	764,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	636,50	39,78	0,00
		4430	różne opłaty i składki	47 083,00	40 206,00	85,39	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 724,00	30 724,00	100,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	332,00	66,40	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	90,00	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	250,00		0,00
			Wydatki majątkowe	252 740,00	252 549,20	99,92	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	72 549,20	99,74	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
757	75495		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		7 530,00		0,00
			Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		30 960,00		0,00
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		34 059,20		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	180 000,00	180 000,00		0,00
			Pozostała działalność	3 000,00	797,50	26,58	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	797,50	26,58	0,00
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *rekompensata utraconego wynagrodzenia podczas ćwiczeń wojaskowych	3 000,00	797,50	26,58	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 356 802,32	937 110,59	69,07	13 960,50
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	965 509,32	937 110,59	97,06	13 960,50
			Wydatki bieżące	965 509,32	937 110,59	97,06	13 960,50
			* prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wymirowanych obligacji komunalnych				
			w tym:				
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	470,10		0,00
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00	40 240,00	83,83	7 680,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	917 509,32	896 400,49	97,70	6 280,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	391 293,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	391 293,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji * dot. poręczenia obligacji emiowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	391 293,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	427 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	427 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy * rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	427 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 469 833,39	38 130 534,80	96,61	2 674 781,93
	80101		Szkoły podstawowe	21 542 379,49	21 195 255,14	98,39	1 542 667,70
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych	17 512 692,00	17 197 318,66	98,20	1 542 667,70
			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	18,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	296 484,00	286 469,81	96,62	5 263,48
		3240	stypendia dla uczniów	18 224,00	17 300,00	94,93	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015 775,00	10 920 885,80	99,14	361 477,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 305,00	679 290,06	100,00	836 567,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 978,00	1 931 583,79	97,21	285 597,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	213 504,00	192 906,75	90,35	31 569,17
		4140	wpłaty na PFRON	8 346,00	8 166,00	97,84	794,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 024,00	35 867,77	83,37	1 355,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	599 507,00	598 770,34	99,88	720,37
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460 681,00	400 017,30	86,83	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	724 230,00	705 610,35	97,43	16 679,36
		4270	zakup usług remontowych	302 318,00	292 213,13	96,66	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 098,00	14 110,50	82,53	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	241 597,00	234 106,97	96,90	2 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 881,00	36 334,64	93,45	43,04
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 850,00	43 759,92	79,78	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15 604,00	11 645,59	74,63	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 100,00	13 715,94	90,83	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	737 284,00	733 668,00	99,51	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	664,00	519,00	78,16	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 280,00	24 220,00	95,81	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 940,00	16 157,00	90,06	0,00
			Wydatki majątkowe	4 029 687,49	3 997 936,48	99,21	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 492,00	2 759 742,42	99,47	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		2 268 928,23		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie (wydatki niewygasające)		20 000,00		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		173 121,10		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krąkówach (budowa sali gimnastycznej)		96 325,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zagospodarowanie terenu dziedzina Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		191 368,09		0,00
			Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie (wydatki niewygasające)		10 000,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 195,49	582 319,18	97,84	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świąbie - Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świąbie		582 319,18		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	557 570,97	99,57	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świąbie - Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świąbie		557 570,97		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 303,91	98,30	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		98 303,91		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 217,00	351 122,30	90,44	36 180,76
			Wydatki bieżące	388 217,00	351 122,30	90,44	36 180,76
			* 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	35 000,00	13 541,41	38,69	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	20 193,00	19 869,15	98,40	582,83
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 738,00	190 282,35	96,72	8 955,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 331,66	99,99	17 481,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,00	34 381,04	94,63	8 394,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 847,20	86,84	716,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	270,20	18,63	49,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 067,97	99,91	0,00
		4220	zakup środków żywności	14 116,00	10 199,40	72,25	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 203,00	4 115,32	97,91	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	400,00	80,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	345,60	31,42	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	25 471,00	25 471,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 994 871,61	8 692 559,96	96,64	626 200,64
			Wydatki bieżące	8 265 253,24	7 992 432,74	96,70	616 509,87
			* 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	220 000,00	161 947,38	73,61	27 021,84
			* 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	1 196 510,24	1 142 935,50	95,52	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 565,00	79 508,95	99,93	1 646,94
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 673,00	4 010 997,45	97,91	137 997,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 200,00	297 197,79	100,00	321 906,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	736 671,00	719 474,49	97,67	95 837,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	81 863,00	78 313,61	95,66	12 778,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 200,00	22,22	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	263 703,00	258 841,29	98,16	529,89
		4220	zakup środków żywności	401 705,00	388 235,64	96,65	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 070,00	14 950,55	99,21	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	295 753,00	271 773,96	91,89	10 854,78
		4270	zakup usług remontowych	129 623,00	128 163,44	98,87	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 700,00	10 949,50	93,59	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	104 320,00	101 273,78	97,08	7 866,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 491,00	12 884,69	88,92	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 268,00	4 268,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 180,00	90,08	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 103,00	2 006,72	95,42	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	296 760,00	296 760,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 330,00	7 320,00	99,86	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	1 250,00	58,82	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedшкоlnych, rozwój oferty przedшкоlnego i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedшкоlnego w Gminie Kępno”	167 532,12	167 076,95	99,73	0,00
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 865,00	104 865,00	100,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044,19	6 043,55	99,99	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,00	19 168,00	100,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	178,35	48,20	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 691,43	2 688,97	99,91	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 670,00	100,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	7 670,50	7 548,40	98,41	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	14 420,00	14 282,28	99,04	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	372,40	99,84	0,00
			Wydatki bieżące	99 937,50	80 931,98	80,98	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 523,49	99,81	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	8 774,29	62,67	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	9 216,25	99,57	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 270,00	912,00	71,81	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	720,00	28,13	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 685,95	97,29	0,00
		4227	zakup środków żywności	4 336,80	0,00	0,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	100,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	5 914,70	4 000,00	67,63	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	207 151,75	197 196,82	95,19	9 690,77
			* wydatki na realizację projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 838,96	103 491,81	97,78	5 089,70
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721,40	6 720,80	99,99	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,61	15 282,49	96,81	3 186,50
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	1 161,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 227,78	2 150,31	96,52	389,96
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 827,03	24 108,00	93,34	0,00
		4229	zakup środków żywności	7 030,00	7 029,90	100,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 787,97	19 787,97	100,00	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 693,00	5 143,98	90,36	1 024,61
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 586,00	828,44	14,83	0,00
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 493,00	11 492,12	99,99	0,00
			Wydatki majątkowe	254 997,00	254 921,47	99,97	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 006,00	198 005,67	100,00	0,00
			w tym:				
			Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		39 045,00		0,00
			Przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzyńcu do przepisów p-poz		7 011,00		0,00
			Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		71 949,67		0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Osinach		1 845,00		0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Osinach (wydatki niewygasające)		78 155,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 767,29	31 767,29	100,00	0,00
			w tym:				
			Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		31 767,29		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 312,71	19 312,71	100,00	0,00
			w tym:				
			Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		19 312,71		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5 911,00	5 835,80	98,73	0,00
			Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		3 724,80		0,00
			Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		2 111,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	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	12 000,00	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				
	80110		Gimnazja	3 299 817,00	3 175 220,73	96,22	303 475,78
			Wydatki bieżące	3 299 817,00	3 175 220,73	96,22	303 475,78
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	36 149,20	75,31	0,00
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	5 800,00	4 700,00	81,03	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 417,00	2 255 082,72	96,93	69 883,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 401,00	255 398,59	100,00	173 773,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	461 158,00	429 974,36	93,24	53 065,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 913,00	53 791,86	86,88	6 753,96
		4140	wpłaty na PFRON	1 600,00	596,00	37,25	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	139 528,00	139 528,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	8013		Dowożenie uczniów do szkół	703 500,00	626 612,03	89,07	3 074,20
			Wydatki bieżące	589 500,00	515 131,54	87,38	3 074,20
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 192,21	96,15	614,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 068,76	89,65	570,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	33 000,00	25 801,43	78,19	308,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	55 473,15	84,05	1 581,17
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	5 688,55	47,40	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	444 900,00	396 947,44	89,22	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 880,00	82,29	0,00
			Wydatki majątkowe	114 000,00	111 480,49	97,79	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	111 480,49	97,79	0,00
			w tym:				
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 507,00	117 532,88	76,07	0,00
			Wydatki bieżące	154 507,00	117 532,88	76,07	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 493,00	11 530,57	79,56	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 333,00	49 370,86	64,68	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 254,00	3 291,10	62,64	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 427,00	53 340,35	94,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80148		Stołówki szkolne	1 124 358,00	1 040 269,37	92,52	50 873,32
			Wydatki bieżące	1 124 358,00	1 040 269,37	92,52	50 873,32
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 318,00	364 697,96	99,29	8 443,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 690,00	28 689,19	100,00	29 032,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 275,00	65 718,12	96,26	10 322,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 940,00	6 395,13	92,15	839,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	23 243,48	91,87	0,00
		4220	zakup środków żywności	493 000,00	435 883,80	88,41	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	79 000,00	65 418,24	82,81	2 235,61
		4270	zakup usług remontowych	18 941,00	17 215,39	90,89	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 212,00	561,00	46,29	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 787,80	92,93	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	71,34	7,13	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 671,92	97,27	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	15 582,00	15 582,00	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	1 100,00	54,00	4,91	0,00
		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	770 722,76	770 716,93	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	770 722,76	770 716,93	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	703 489,76	703 489,76	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 373,00	57 370,83	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 698,98	99,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 157,36	99,77	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 088 187,00	1 052 634,01	96,73	95 823,79
			Wydatki bieżące	1 088 187,00	1 052 634,01	96,73	95 823,79
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 175,00	748 366,81	96,42	27 341,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 787,00	82 765,75	99,97	50 224,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 756,00	141 914,89	95,40	16 070,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 209,00	16 326,91	94,87	2 187,74
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,65	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	59 760,00	59 760,00	100,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	251 914,00	244 328,15	96,99	15 822,41
			Wydatki bieżące	251 914,00	244 328,15	96,99	15 822,41
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 892,00	196 152,88	97,64	1 663,10
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		10 928,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 577,00	33 016,40	95,49	2 841,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 786,00	4 499,87	77,77	389,71
		4440	odpisy na ZFŚS	10 659,00	10 659,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 414,64	275 910,02	99,10	0,00
			Wydutki bieżące	278 414,64	275 910,02	99,10	0,00
			w tym:				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278 414,64	275 910,02	99,10	0,00
	80195		Pozostała działalność	860 944,89	588 373,28	68,34	663,33
			Wydutki bieżące	404 944,89	174 882,22	43,19	663,33
			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 Zielonościwskiego,	3 600,00	3 586,68	99,63	0,00
		3020	wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	13 800,00	64,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,07	236,06	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,64	33,64	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 243,29	3 643,28	69,48	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 630,00	1 413,94	25,11	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 869,00	25 139,95	36,50	663,33
		4220	zakup środków żywności	16 000,00	15 008,35	93,80	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	17 859,00	12 398,22	69,42	0,00
		4270	zakup usług remontowych	31 248,29	1 990,60	6,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	214 871,60	89 576,66	41,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 854,00	8 054,84	40,57	0,00
			Wydatki majątkowe	456 000,00	413 491,06	90,68	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	354 071,54	89,41	0,00
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		354 071,54		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 419,52	99,03	0,00
			w tym:				
			Zakupy 20 szt. laptopów z ekranem dotykowym		48 200,00		0,00
			Zakupy 20 szt. laptopów z ekranem dotykowym (wydatki niewygasające)		11 219,52		0,00
851			Ochrona zdrowia	1 023 281,00	824 157,12	80,54	18 551,27
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6220	dołacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej	140 000,00	140 000,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		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	858 281,00	669 307,12	77,98	18 551,27
			Wydatki bieżące	828 281,00	669 307,12	80,81	18 551,27
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 450,00	168 080,00	97,47	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		76 080,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KEPIE		55 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		30 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		7 000,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 662,00	121 662,00	100,00	2 859,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 899,00	8 898,21	99,99	10 462,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 983,00	38 079,94	97,68	2 058,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 362,00	5 162,00	96,27	277,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	182 687,00	168 744,90	92,37	931,00
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00	3 488,98	23,26	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 364,00	24 930,26	35,94	0,00
		4220	zakup środków żywności	15 101,00	4 215,85	27,92	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 789,00	18 146,28	79,63	1 663,50
		4270	zakup usług remontowych	626,00	622,38	99,42	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	307,00	104,00	33,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	153 181,00	92 237,56	60,21	299,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	1 928,66	94,31	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 795,10	97,72	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	472,00	23,60	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 569,00	2 569,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	360,00	97,56	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 387,00	810,00	23,91	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 850,00	99,00	0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		14 850,00		0,00
852			Pomoc społeczna	6 631 560,35	6 550 573,78	98,78	187 061,12
	85202		Domowy pomocy społecznej	1 004 895,00	1 002 281,15	99,74	0,00
			Wydatki bieżące	1 004 895,00	1 002 281,15	99,74	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	1 004 895,00	1 002 281,15	99,74	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	668 183,35	665 630,91	99,62	37 633,86
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	668 183,35	665 630,91	99,62	37 633,86
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 630 136,82 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 35 494,09 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	454 594,29	454 594,29	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 928,34	25 928,34	100,00	29 422,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 447,94	71 447,58	100,00	5 066,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 107,77	4 379,84	85,75	327,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		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	42 765,01	42 543,84	99,48	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	17 846,00	17 207,39	96,42	2 550,30
		4270	zakup usług remontowych	5 240,00	4 913,75	93,77	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	696,00	369,00	53,02	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 456,00	7 162,14	96,06	237,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 924,74	99,99	30,75
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	15 710,00	15 710,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	720,00	97,69	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 271,00	4 966,58	94,22	83,20
			Wydatki bieżące	5 271,00	4 966,58	94,22	83,20
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 476,93	96,76	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 351,00	1 211,60	89,68	83,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 278,05	93,97	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	64 899,00	61 335,96	94,51	0,00
			Wydatki bieżące,	64 899,00	61 335,96	94,51	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 40 002,03 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 21 333,93 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 899,00	61 335,96	94,51	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	687 085,00	686 722,71	99,95	0,00
			Wydatki bieżące	687 085,00	686 722,71	99,95	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	657 689,00	657 327,42	99,95	0,00
		3119	świadczenia społeczne	29 396,00	29 395,29	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	424 656,00	405 245,05	95,43	0,00
			Wydatki bieżące,	424 656,00	405 245,05	95,43	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą				
			dotatków energetycznych - 2 516,02 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 402 729,03 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	424 610,00	405 199,05	95,43	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 112,00	249 699,43	97,12	0,00
			Wydatki bieżące	257 112,00	249 699,43	97,12	0,00
			w tym:				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	484,00	483,20	99,83	0,00
		3110	świadczenia społeczne	256 628,00	249 216,23	97,11	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 347,00	1 741 921,91	98,56	131 501,47
			Wydatki bieżące,	1 767 347,00	1 741 921,91	98,56	131 501,47
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 567,52	99,62	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 772,00	1 248 309,00	99,80	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 414,00	85 413,29	100,00	99 887,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 778,00	206 778,00	100,00	25 671,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 052,00	14 123,46	78,24	1 085,66
		4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	277,00	13,85	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	23 428,00	16 701,60	71,29	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 077,00	23 309,41	96,81	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	22 186,00	20 809,65	93,80	3 404,97
		4270	zakup usług remontowych	4 180,00	4 180,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 617,00	75,92	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	53 480,47	88,84	1 451,51
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 521,00	4 383,38	96,96	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 212,00	1 666,31	75,33	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 795,00	1 763,28	98,23	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	39 573,00	39 573,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 411,00	5 033,00	93,01	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00	753,25	97,57	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 246,00	5 183,29	98,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 058 086,00	1 056 889,50	99,89	0,00
			Wydutki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 222 140,00 zł, * wydatki na zadania własne - 834 749,50zł, w tym:	1 058 086,00	1 056 889,50	99,89	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 058 086,00	1 056 889,50	99,89	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
			Wydutki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 783,82	99,57	0,00
			Wydatki bieżące,	3 800,00	3 783,82	99,57	0,00
			w tym:				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 783,82	99,57	0,00
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	490 226,00	472 096,76	96,30	17 842,59
			Wydatki bieżące, w tym:	490 226,00	472 096,76	96,30	17 842,59
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 416,00	158 416,00	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00	10 831,05	94,54	13 875,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 193,00	41 595,90	98,58	2 389,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 355,00	3 684,22	84,60	98,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	74 708,00	72 651,10	97,25	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 918,00	10 909,10	91,53	0,00
		4220	zakup środków żywności	125 660,00	115 793,86	92,15	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 182,00	16 878,99	92,83	1 302,38
		4270	zakup usług remontowych	857,00	380,00	44,34	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	454,00	436,00	96,04	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 090,00	17 860,91	93,56	141,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 064,00	1 806,55	87,53	35,40
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 503,00	14 501,08	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 632,00	5 632,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	720,00	97,56	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 333,30	2 796 855,46	91,54	204 795,00
	85395		Pozostała działalność	3 055 333,30	2 796 855,46	91,54	204 795,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	39 681,48	66,14	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:	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO		10 520,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		8 980,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "OŁÓWEK"		8 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		2 500,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,00	72,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 961,48	99,57	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	190 441,41	186 864,10	98,12	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	96 072,07	94 902,44	98,78	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 302,59	11 164,98	98,78	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,92	4 632,21	98,90	0,00
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	551,05	544,97	98,90	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,83	17 070,74	96,35	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,34	2 008,36	96,35	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 521,52	2 380,77	94,42	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4129	składki na Fundusz Pracy	296,65	280,10	94,42	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 979,28	3 979,28	100,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	468,15	468,15	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 432,16	13 937,11	96,57	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 697,90	1 639,68	96,57	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	29 400,16	29 400,16	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 458,84	3 458,84	100,00	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,63	223,17	55,43	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,37	26,26	55,44	0,00
		4437	różne opłaty i składki	1 186,38	668,26	56,33	0,00
		4439	różne opłaty i składki	139,57	78,62	56,33	0,00
			Wydatki bieżące	205 461,25	196 279,11	95,53	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Dobra zmiana - w stronę klienta” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020				
			w tym:				
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,20	1 264,20	100,00	0,00
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,80	235,80	100,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 789,88	64 737,66	99,92	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,27	12 074,94	99,91	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,35	1 592,35	100,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,01	297,01	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 749,49	16 523,44	93,09	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,07	3 081,92	93,11	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 826,48	1 580,05	86,51	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	340,68	294,74	86,52	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	48 385,73	45 850,11	94,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 024,94	8 552,05	94,76	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 390,82	28 786,18	88,87	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 041,38	5 369,25	88,87	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 830,50	3 829,53	99,97	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	714,65	714,27	99,95	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,09	677,58	90,33	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,91	126,39	90,34	0,00
		4447	odpisy na ZFSS	583,22	582,91	99,95	0,00
		4449	odpisy na ZFSS	108,78	108,73	99,95	0,00
			Wydatki bieżące	121 111,13	117 836,23	97,30	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Skuteczne wsparcie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 929,36	36 995,28	95,03	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 896,28	9 366,11	94,64	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 045,16	1 045,16	100,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	19 044,06	19 044,06	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 163,22	7 815,17	95,74	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	41 521,05	41 073,05	98,92	0,00
		4437	różne opłaty i składki	300,00	285,57	95,19	0,00
		4447	odpisy na ZFSS	593,00	592,83	99,97	0,00
			Wydatki majątkowe	2 478 319,51	2 256 194,54	91,04	204 795,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089,51	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 033,00	1 631 642,80	88,34	0,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum		630 867,76		0,00
			wsparcia opiekunów				
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum		1 000 775,04		0,00
			wsparcia opiekunów (wydatki niewygasające)				
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 197,00	624 551,74	99,58	204 795,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum		239 671,78		204 795,00
			wsparcia opiekunów				
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum		384 879,96		0,00
			wsparcia opiekunów (wydatki niewygasające)				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 138,00	678 347,27	91,16	52 974,12
	85401		Świetlice szkolne	607 473,00	594 157,22	97,81	52 974,12
			Wydatki bieżące	607 473,00	594 157,22	97,81	52 974,12
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic				
			szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 423,00	422 874,19	98,25	11 947,54
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 455,00	27 452,69	99,99	28 159,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 723,00	73 649,73	95,99	11 316,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 385,00	10 104,01	88,75	1 551,27
		4140	wpłaty na PFRON	440,00	440,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 983,84	99,88	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 806,00	4 794,22	99,75	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 820,00	3 819,54	99,99	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	185,00	38,54	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	37 836,00	37 836,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	18,00	6,00	0,00
			cywilnej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 353,00	82 012,04	61,50	0,00
			Wydatki bieżące	133 353,00	82 012,04	61,50	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
	85446	3240	stypendia dla uczniów	120 943,00	80 884,04	66,88	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 410,00	1 128,00	9,09	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 312,00	2 178,01	65,76	0,00
			Wydatki bieżące	3 312,00	2 178,01	65,76	0,00
			* wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
855		4210	zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	660,00	646,01	97,88	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	1 208,00	54,22	0,00
	85501		Rodzina	29 351 899,24	28 483 900,38	97,04	182 987,87
			Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	17 381 787,00	17 353 127,43	99,84	14 710,66
			Wydatki bieżące:	17 381 787,00	17 353 127,43	99,84	14 710,66
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 17 313 577,99 zł, * wydatki na zadania własne - 39 549,44 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	50 570,00	37 050,00	73,26	0,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,39	99,72	0,00
		3110	świadczenia społeczne	17 067 581,00	17 059 812,85	99,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 848,00	174 848,00	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 319,00	9 318,40	99,99	11 636,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 349,00	29 716,34	97,92	2 003,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 985,00	3 845,54	96,50	258,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 659,89	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	781,00	780,30	99,91	611,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 898,00	20 593,62	79,52	200,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	800,24	89,71	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	244,00	243,42	99,76	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	6 324,00	6 324,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	3 700,00	2 499,44	67,55	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 317,00	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)	8 689 387,45	8 208 835,75	94,47	17 604,22
			Wydatki bieżące:	8 689 387,45	8 208 835,75	94,47	17 604,22
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 8 121 441,69 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 87 394,06 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	40 893,00	30 616,87	74,87	0,00
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych				
		3110	świadczenia społeczne	8 166 437,00	7 720 176,17	94,54	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 253,00	165 253,00	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 109,00	10 332,56	85,33	12 641,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215 098,00	205 689,73	95,63	2 176,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 764,00	3 120,19	65,50	229,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 765,00	8 709,74	89,19	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 200,00	948,33	79,03	199,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	49,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	56 864,00	50 242,88	88,36	2 356,73
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 644,83	96,75	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	105,00	13,13	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 039,00	5 039,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	6 800,45	6 068,45	89,24	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	790,00	32,05	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	481,00	479,88	99,77	0,00
			Wydatki bieżące	481,00	479,88	99,77	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	401,00	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,06	98,66	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,82	98,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	1 408 107,00	1 079 368,59	76,65	8 693,96
			Wydatki bieżące:	1 408 107,00	1 079 368,59	76,65	8 693,96
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone na realizację programu „Dobry start” - 954 180,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 125 188,59 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	1 230 000,00	923 400,00	75,07	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 309,00	98 371,30	93,41	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 488,01	95,76	7 186,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 413,00	22 039,88	74,93	1 237,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 120,00	3 099,20	75,22	176,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 800,00	3 200,00	66,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	4 633,90	99,93	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 265,00	567,64	44,87	91,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	11 682,00	11 041,33	94,52	2,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	917,88	62,53	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 228,00	103,25	8,41	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 644,00	4 644,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,00	862,20	31,17	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 749 167,00	1 723 748,52	98,55	141 979,03
			Wydatki bieżące	1 745 167,00	1 719 848,52	98,55	141 979,03
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 878,00	1 032 679,80	99,88	22 135,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 072,00	68 032,24	99,94	81 810,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 040,00	182 884,55	98,84	27 633,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 680,00	21 136,93	97,50	2 835,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 410,00	3 280,99	96,22	47,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 588,00	65 631,34	98,56	0,00
		4220	zakup środków żywności	146 150,00	139 928,99	95,74	341,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00	800,65	69,02	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	87 800,00	78 879,22	89,84	6 823,25
		4270	zakup usług remontowych	25 515,00	23 617,11	92,56	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 237,50	93,23	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 622,00	46 785,64	98,24	351,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	1 908,41	78,70	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,06	15,01	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 285,00	1 120,09	87,17	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	39 370,00	39 370,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	3 820,00	99,74	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 072,00	4 715,00	92,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	4 000,00	3 900,00	97,50	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym:	4 000,00	3 900,00	97,50	0,00
			Zakup komputera z oprogramowaniem do Żłobka Miejskiego w Kępnie		3 900,00		0,00
85508			Rodziny zastępcze	99 029,79	97 058,11	98,01	0,00
			Wydatki bieżące	99 029,79	97 058,11	98,01	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 029,79	97 058,11	98,01	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 940,00	21 282,10	88,90	0,00
			Wydatki bieżące	23 940,00	21 282,10	88,90	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 940,00	21 282,10	88,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 176 141,00	18 402 037,73	82,98	500 765,88
	90002		Gospodarka odpadami	3 714 389,00	3 261 977,96	87,82	235 357,01
			Wydatki bieżące	3 704 389,00	3 252 457,76	87,80	235 357,01
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu możliwości w Przybyszowie				
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 476,23	74,76	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 824,00	65 618,62	73,05	1 134,20
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 941,69	97,40	4 704,09
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 641,00	66,41	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 134,43	80,90	808,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 693,57	76,98	151,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4190	nagrody konkursowe	4 578,00	4 574,88	99,93	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	3 282,00	98,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 551 865,00	3 134 103,06	88,24	228 558,96
		4430	różne opłaty i składki	5 300,00	4 051,94	76,45	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 579,28	52,64	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	2 161,06		0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	9 520,20	95,20	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 520,20	95,20	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopów		9 520,20		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 670,00	110 710,35	59,95	1 524,46
			Wydatki bieżące	184 670,00	110 710,35	59,95	1 524,46
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleńców miejskich				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	582,24	13,42	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 200,00	24 871,00	98,69	329,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	157,76	1,13	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	8 000,00	3 031,65	37,90	579,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	73,80	0,92	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 500,00	81 993,90	65,86	616,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 869,00	503 891,67	68,85	12,74
			Wydatki bieżące	624 310,00	501 091,67	80,26	12,74
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 910,00	42 677,58	53,41	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 000,00	2 430,41	40,51	12,74
		4300	zakup usług pozostałych	538 400,00	455 983,68	84,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	107 559,00	2 800,00	2,60	0,00
			w tym:				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 559,00	2 800,00	2,60	0,00
			w tym:				
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		0,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		2 800,00		0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 000,00	3 186 119,91	93,05	210 227,67
			Wydatki bieżące	1 681 000,00	1 477 759,91	87,91	210 227,67
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	750 000,00	630 312,68	84,04	132 277,94
	4270		zakup usług remontowych	900 000,00	805 142,97	89,46	77 949,73
	4300		zakup usług pozostałych	31 000,00	28 044,28	90,47	0,00
	4990		niewłaściwe obciążenia	0,00	14 259,98		0,00
			Wydatki majątkowe	1 743 000,00	1 708 360,00	98,01	0,00
			w tym:				
	6030		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	108 360,00	75,78	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		108 360,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	90095		Pozostała działalność	14 121 213,00	11 339 337,84	80,30	53 644,00
			Wydatki bieżące	857 901,00	689 658,65	80,39	53 644,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na: - koszty konserwacji rowów, ślady na rzecz spółek wodnych, - opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej - opłaty za wypływanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2 500,00	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 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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 461,00	20 876,39	76,02	0,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	37 091,00	74,18	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	352 140,00	237 801,49	67,53	47 970,00
		4430	różne opłaty i składki	402 800,00	372 889,77	92,57	5 674,00
			Wydatki majątkowe	13 263 312,00	10 649 679,19	80,29	0,00
			w tym:				
		6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 227 000,00	10 227 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	1 909 000,00	1 909 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	8 318 000,00	8 318 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 312,00	209 669,00	7,95	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		0,00		0,00
			Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		49 717,00		0,00
			Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomyce - Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		36 445,00		0,00
			Realizacja projektu pn. Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych		0,00		0,00
			Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		93 357,00		0,00
			Wykonanie placu zabaw w Domaninie		30 150,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	213 010,19	53,25	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niesprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	400 000,00	213 010,19	53,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 541 023,00	5 262 389,59	94,97	7 350,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	49 910,22	99,82	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	49 910,22	99,82	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	50 000,00	49 910,22	99,82	0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów RAZEM		16 200,00		
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO I OKOLICE		9 200,00		
			* dotacja dla ZHP		3 510,22		
			* dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Kierzna		2 000,00		
			* dotacja dla Bractwa Św. Idziego		12 000,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 218,00	2 030 987,86	94,50	2 240,81
			Wydatki bieżące	1 133 218,00	1 119 809,00	98,82	2 240,81
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	38 080,62	98,73	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 000,00	8 589,93	78,09	2 240,81
		4270	zakup usług remontowych	43 500,00	33 212,28	76,35	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 148,00	19 926,17	98,90	0,00
			Wydatki majątkowe	1 016 000,00	911 178,86	89,68	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	160 143,21	98,85	0,00
			w tym:				
			Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		36 845,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zakup materiałów do wymiany CO w Domu Kultury Kraźkowach		18 999,99		
			Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach		9 811,34		0,00
			Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		50 852,17		0,00
			Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		29 920,21		0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarcze Mielęckiej - wiatra grillowa, boisko, siłownia zewnątrzna		13 714,50		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	854 000,00	751 035,65	87,94	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		711 035,65		0,00
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku (wydatki niewygasające)		40 000,00		0,00
	92116		Biblioteki				
			Wydatki bieżące	2 016 000,00	2 015 312,29	99,97	0,00
			w tym:	580 000,00	580 000,00	100,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	580 000,00	580 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 436 000,00	1 435 312,29	99,95	0,00
			w tym:				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 436 000,00	1 435 312,29	99,95	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		91 312,29		0,00
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku (wydatki niewygasające)		1 344 000,00		0,00
			Muzea	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 990,00	216 909,29	97,71	0,00
			Wydatki bieżące	221 990,00	216 909,29	97,71	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	221 990,00	216 909,29	97,71	0,00
			Pozostała działalność	603 815,00	449 269,93	74,41	5 110,10
			Wydatki bieżące	591 215,00	437 669,93	74,03	5 110,10
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478,00	477,41	99,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,11	574,11	36,47	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	281,83	81,83	29,04	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 289,80	32 474,60	92,02	75,20
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 839,78	61,33	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 590,40	13 355,03	71,84	3 189,90
		4220	zakup środków żywności	23 000,00	14 527,52	63,16	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 000,00	820,70	41,04	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	454 185,86	323 470,04	0,00	1 845,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 300,00	52,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00	48 431,25	97,22	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	317,66	63,53	0,00
			Wydatki bieżące	12 600,00	11 600,00	92,06	0,00
			* wydatki na realizację projektu pod nazwą „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 roku – publikacja”				
			w tym:				
		4307	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	5 600,00	4 600,00	82,14	0,00
926			Kultura fizyczna	4 896 023,00	4 060 706,31	82,94	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 522,00	15 522,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 522,00	15 522,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	15 522,00	15 522,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 000,00	521 650,00	98,98	0,00
			Wydatki bieżące	527 000,00	521 650,00	98,98	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	527 000,00	521 650,00	98,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla ZG LZS		72 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLOANIA"		199 400,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		110 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		5 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		15 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIKORZYNIE "OTWARTÉ DRZWI"		3 000,00		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		3 000,00		0,00
			* dotacja dla FUNDACJI KULT		5 000,00		0,00
			* dotacja dla OSP Świba		1 450,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM DLA ŚWIBY		1 800,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU SPORTOWEGO KRAŻKOWY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU TAEKWON-DO "NIEDŹWIEDŹ"		12 000,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		15 000,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kęпно		8 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	4 353 501,00	3 523 534,31	80,94	0,00
			Wydutki bieżące	1 770 290,00	1 646 373,52	93,00	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	120,33	9,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 800,00	29 378,00	95,38	0,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 694,00	22 126,64	86,12	0,00
		4220	zakup środków żywności	8 500,00	3 497,85	41,15	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	53 000,00	3 543,14	6,69	0,00
		4270	zakup usług remontowych	192 000,00	191 998,22	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 458 420,00	1 395 209,34	95,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	2 583 211,00	1 877 160,79	72,67	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 210,00	1 582 160,79	69,14	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		0,00		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		4 000,00		0,00
			Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		1 339 167,94		0,00
			Budowa boisk na terenie Gminy Kępno (wydatki niewygasające)		70 000,00		0,00
			Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		46 364,85		0,00
			Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi (Mikorzyn)		4 970,00		0,00
			Siłownia zewnętrzna (Ostrówiec)		10 000,00		0,00
			Zakup siłowni zewnętrznej (Świba)		17 958,00		0,00
			Nawodnienie i oświetlenie boiska w Krążkowach		38 515,19		0,00
			Nawodnienie i oświetlenie boiska w Krążkowach (wydatki niewygasające)		51 184,81		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 709,00	187 708,50	100,00	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		187 708,50		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 292,00	107 291,50	100,00	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		107 291,50		0,00
Razem				143 818 496,80	129 388 142,06	89,97	4 987 812,39

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Hrybus

