

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 726 246,00	958 560,12	55,53	76 627,97
	01030		Izby rolnicze	7 820,00	4 764,90	60,93	0,00
			Wydatki bieżące	7 820,00	4 764,90	60,93	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 820,00	4 764,90	60,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 718 426,00	953 795,22	55,50	76 627,97
			Wydatki bieżące (zadania własne) * wydatki związane z organizacją gminnego Dnia Kobiet, gminnego Dnia Matki, gminnej Wigilii, kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegółowy wykaz zadań z Funduszu Sołeckiego znajduje się w tabeli nr 5)	113 956,00	15 427,13	13,54	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 953,22	23,81	0,00
		4270	zakup usług remontowych	28 615,00	2 000,00	6,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 741,00	9 473,91	13,78	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone) * 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	204 762,00	204 761,54	100,00	0,00
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	3 009,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,25	100,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,72	99,62	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,46	100,35	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	283,00	282,50	99,82	0,00
		4430	różne opłaty i składki	200 747,00	200 746,61	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 399 708,00	733 606,55	52,41	76 627,97
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 708,00	70 883,64	28,39	0,00
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		57 483,64		
			* dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach		0,00		0,00
			* budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach I etap		0,00		0,00
			* modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie		0,00		0,00
			* ogrodzenie wyrobiska po żwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach		0,00		0,00
			* ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		0,00		0,00
			* wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Hanulinie		0,00		0,00
			* rozbudowa Remizy Strażackiej w Ostrówcu		0,00		0,00
			* montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach		200,00		0,00
			* strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		0,00		0,00
			* zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu		0,00		0,00
			* przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynków Domów Ludowych w Borku Mielęckim, Rzetni i Myjomicach		13 200,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	416 351,09	83,27	76 627,97
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		416 351,09		76 627,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	246 371,82	37,90	0,00
			* przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		246 371,82		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600			Transport i łączność	4 862 581,00	1 425 881,17	29,32	281 186,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
			<i>* pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713P i 5599P w Kępnie”</i>		600 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 581,00	824 036,17	19,46	281 186,75
			Wydatki bieżące	2 017 881,00	748 407,17	37,09	276 186,75
			<i>* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty częściowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji "zima", regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy,</i>				
			<i>* koszty administrowania strefą płatnego parkowania,</i>				
			<i>* koszty energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego</i>				
			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 <i>* zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap II</i>	1 550,00	1 549,40	99,96	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 379,73	47,30	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	20 000,00	2 780,68	13,90	739,64
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	91 458,38	16,63	196 453,97

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---	--------------

	4300	zakup usług pozostałych	1 385 837,00	623 990,54	45,03	78 993,14
	4430	różne opłaty i składki	40,00	39,53	98,83	0,00
	4580	pozostałe odsetki * odsetki dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap II	254,00	8,91	3,51	0,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych * franszyza z tytułu polisy OC dot. dróg gminnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 217 700,00	75 629,00	3,41	5 000,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 700,00	75 629,00	3,41	5 000,00
		* projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku		2 700,00		0,00
		* przebudowa placu przy ul. Kościuszki		0,00		0,00
		* utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie		0,00		0,00
		* budowa drogi w Kierznie		7 000,00		0,00
		* budowa ulicy Wieniawskiego w Kępnie		21 540,00		0,00
		* budowa chodnika w Klinach		0,00		5 000,00
		* przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsi Olszowa		22 755,00		0,00
		* utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Olszowie		0,00		0,00
		* utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Świbie		0,00		0,00
		* budowa ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego), Kokocińskiego i Karłowicza - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową, kanalizacyjną i oświetlenia ulicznego		2 200,00		0,00
		* budowa ulic: Prusa, Reymonta i Fredry - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową i kanalizacyjną		19 434,00		0,00
	60095	Pozostała działalność	27 000,00	1 845,00	6,83	0,00
		Wydatki bieżące * remonty wiat autobusowych	12 000,00	1 845,00	15,38	0,00
		w tym:				
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	1 845,00	15,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa wiaty autobusowej w Świbie		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 971,00	606 670,05	15,75	37 221,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 791,00	24 216,16	1,37	784,74
			Wydatki bieżące	644 000,00	22 216,16	3,45	784,74
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			* odszkodowania za przejęte grunty pod drogami				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	8 000,00	412,97	5,16	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	93 500,00	17 808,46	19,05	784,74
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 994,73	88,77	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	535 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 127 791,00	2 000,00	0,18	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 791,00	2 000,00	0,18	0,00
			* wykup gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej		0,00		0,00
			* wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		2 000,00		0,00
			* wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		Pozostała działalność	2 080 180,00	582 453,89	28,00	36 436,69
			Wydatki bieżące * 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	1 466 323,00	582 453,89	39,72	36 186,69
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	594,84	57,20	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 500,00	3 600,00	48,00	150,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 043,00	52,15	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	302 100,00	121 697,26	40,28	0,00
		4270	zakup usług remontowych	381 719,00	104 433,44	27,36	4 762,80
		4300	zakup usług pozostałych	736 764,00	347 213,91	47,13	31 170,27
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 039,28	47,24	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 331,36	7,77	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,80	16,69	0,00
			Wydatki majątkowe	613 857,00	0,00	0,00	250,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 857,00	0,00	0,00	250,00
			* budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		0,00		250,00
710			Działalność usługowa	324 420,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 420,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące * zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	322 420,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	322 420,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące <i>* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 586 305,00	3 331 137,76	50,58	215 532,09
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	158 900,00	75 639,20	47,60	4 982,80
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD</i>	158 900,00	75 639,20	47,60	4 982,80
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	75 639,20	47,60	4 982,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 650,00	91 722,76	39,09	0,00
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,</i>	234 650,00	91 722,76	39,09	0,00
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>* diety Radnych</i>	208 850,00	84 873,90	40,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 862,02	42,91	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	2 470,24	22,46	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	516,60	46,96	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 805,00	2 669 247,40	50,58	186 903,74
			Wydatki bieżące * 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 * wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,	5 195 168,00	2 664 327,40	51,28	186 903,74
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 215,00	1 482 044,42	48,57	69 911,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 013,00	241 012,02	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 542,00	287 576,98	54,62	38 013,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 128,00	33 658,12	40,98	5 061,52
		4140	wpłaty na PFRON	40 000,00	18 370,00	45,93	3 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	60 000,00	14 456,54	24,09	235,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	84 222,26	41,08	1 541,71
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	153 000,00	71 953,07	47,03	16 660,69
		4270	zakup usług remontowych	78 000,00	36 309,88	46,55	2 879,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	581,00	24,21	224,00
		4300	zakup usług pozostałych	380 214,00	215 348,06	56,64	276,73
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	23 500,00	7 239,88	30,81	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 300,00	18 827,27	50,48	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 300,00	26 322,28	48,48	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	1 200,00	19,67	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	7 448,41	34,64	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	409,26	7,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	105 000,00	47 180,87	44,93	48 187,00
		4440	odpisy na ZFŚS	81 456,00	61 091,86	75,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	5 000,00	135,22	2,70	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00	8 940,00	24,90	491,69
			Wydatki majątkowe	81 637,00	4 920,00	6,03	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	4 920,00	7,57	0,00
			* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		4 920,00		0,00
			* zakup oprogramowania do fontanny na Rynku w Kępnie		0,00		0,00
			* zakup skanera do Urzędu		0,00		0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 637,00	0,00	0,00	0,00
			* wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."		0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	14 884,24	27,87	5 667,90
			Wydatki bieżące	53 400,00	14 884,24	27,87	5 667,90
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	342,00	8,55	58,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 343,19	39,64	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 400,00	8 199,05	26,97	4 097,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00	1 512,90
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75095		Pozostała działalność	862 550,00	479 644,16	55,61	17 977,65
			Wydatki bieżące * wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, * wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej * 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	862 550,00	479 644,16	55,61	17 977,65
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety sołtysów	57 600,00	43 662,72	75,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 622,00	226 310,66	50,33	10 836,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 567,00	35 320,96	91,58	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	16 504,00	33,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 155,00	43 044,64	58,05	6 004,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965,00	5 635,63	47,10	840,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	22 092,97	72,20	197,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 000,00	6 822,07	62,02	75,08
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	537,40	35,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	78 928,00	45 280,34	57,37	23,30
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	575,11	38,34	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	4 146,42	44,59	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	7,50	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	13 310,00	9 982,11	75,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	17 029,13	63,07	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 400,00	68,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	1 341,46	31,25	819,56
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)</i>	4 292,00	1 341,46	31,25	819,56
			Wydatki bieżące * wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	4 292,00	1 341,46	31,25	819,56
			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 niewykorzystanej dotacji z 2011r.	68,00	67,30	98,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	300,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	1 274,16	36,40	475,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	141 564,53	39,11	4 561,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	141 564,53	48,48	4 561,07
			Wydatki bieżące	286 000,00	141 564,53	49,50	4 561,07
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety dla członków OSP	40 000,00	26 149,88	65,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	41 720,00	14 439,56	34,61	391,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 106,00	47 146,67	55,40	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	46 000,00	30 714,83	66,77	1 241,17
		4270	zakup usług remontowych	9 674,00	3 670,44	37,94	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	3 905,86	17,75	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	641,29	35,63	0,00
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	14 896,00	62,07	2 928,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup inwestycyjne dla OSP		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
757			Obsługa długu publicznego	1 391 459,00	605 946,91	43,55	5 650,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	605 946,91	71,29	5 650,15
			Wydatki bieżące * odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	850 000,00	605 946,91	71,29	5 650,15
			w tym:				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	605 946,91	71,29	5 650,15
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	541 459,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące * odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	541 459,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Kępińskie sp. z o.o. *	541 459,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	518 026,00	214 229,29	41,35	5 474,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	156 500,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwa ogólna	67 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	294 026,00	214 229,29	72,86	5 474,05
			Wydatki bieżące ze środków unijnych na obsługę projektów: 1/ "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 118.359,51 zł 2/ "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS - 95.869,78zł	294 026,00	214 229,29	72,86	5 474,05
			w tym:				
			<i>projekt nr 1/</i>				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	172,12	43,03	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	130 997,00	108 244,10	82,63	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00	1 147,49	19,15	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	14 178,00	8 795,80	62,04	0,00
			<i>projekt nr 2/</i>				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 423,00	17 058,16	69,84	2 952,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 984,00	1 983,73	99,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	3 063,45	27,91	1 969,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	278,44	19,95	211,35
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 391,00	1 442,14	60,32	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	15 386,00	11 545,69	75,04	341,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	2 421,97	24,45	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	74 121,00	57 213,12	77,19	0,00
		4357	zakup usług dostępu do sieci internet	691,00	509,42	73,72	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	262,84	69,17	0,00
		4437	różne opłaty i składki	142,00	90,82	63,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	25 492 639,00	13 846 484,59	54,32	638 733,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 084 843,00	6 076 141,55	54,81	308 905,29
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych</i>	11 084 843,00	6 076 141,55	54,81	308 905,29
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli</i>	284 756,00	152 406,29	53,52	7 446,38
		3240	Stypendia dla uczniów	9 748,00	9 060,00	92,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357 313,00	3 636 533,01	49,43	169 191,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 941,00	550 897,61	99,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 834,00	693 367,99	58,62	97 173,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 295,00	92 760,70	53,84	13 495,38
		4140	wpłaty na PFRON	30 719,00	14 886,00	48,46	2 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,00	7 161,03	92,23	21,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 016,00	164 057,33	65,36	4 848,20
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 865,00	6 496,13	43,70	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	394 958,00	220 286,02	55,77	11 279,32
		4270	zakup usług remontowych	85 197,00	29 109,09	34,17	420,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 915,00	2 759,00	19,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 338,00	41 516,93	51,68	2 224,07
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 601,00	4 026,21	46,81	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 772,00	2 263,24	29,12	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 006,00	6 944,02	43,38	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 745,00	3 943,45	40,47	0,00
		4430	różne opłaty i składki	19 944,00	8 656,50	43,40	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	564 752,00	425 298,00	75,31	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	263,00	221,00	84,03	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 101,00	3 492,00	21,69	240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 976,00	152 043,61	53,17	8 091,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	285 976,00	152 043,61	53,17	8 091,00
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	14 040,00	7 112,13	50,66	359,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 592,00	96 238,38	48,71	4 493,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 654,00	14 520,70	92,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 151,00	19 070,00	54,25	2 947,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466,00	2 515,40	46,02	290,15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	200,00	114,00	57,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	16 747,00	12 473,00	74,48	0,00
	80104		Przedszkola	6 402 160,00	3 498 130,50	54,64	138 132,83
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	6 399 360,00	3 498 130,50	54,66	138 132,83
			w tym:				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 265 059,00	600 000,00	47,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	64 044,00	34 135,19	53,30	1 673,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 940,00	1 682 148,54	53,54	72 241,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 791,00	239 388,92	99,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 484,00	321 932,73	66,31	39 912,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 501,00	38 120,18	54,07	5 249,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 605,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 040,00	56 744,74	35,46	2 969,36
		4220	zakup środków żywności	289 320,00	200 422,04	69,27	2,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	207 018,00	111 020,24	53,63	13 239,17
		4270	zakup usług remontowych	166 559,00	14 123,28	8,48	1 808,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 592,00	651,00	9,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 250,00	12 382,73	32,37	1 036,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 437,00	1 549,56	45,08	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 576,00	1 730,96	37,83	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 360,00	4 101,23	43,82	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 341,00	389,41	29,04	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 024,00	1 011,39	49,97	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	237 649,00	177 798,36	74,82	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	52,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	480,00	66,85	0,00
			Wydatki majątkowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			* zakup komputera z oprogramowaniem dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	6 054 790,00	3 426 052,60	56,58	164 846,53
			Wydatki bieżące	6 054 790,00	3 426 052,60	56,58	164 846,53
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 186,00	58 191,81	54,29	2 894,43
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	Stypendia dla uczniów	6 424,00	4 560,00	70,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 852,00	2 139 990,04	52,07	99 603,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 114,00	317 018,75	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 630,00	412 119,66	63,44	49 549,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 305,00	53 781,50	53,62	7 597,12
		4140	wpłaty na PFRON	12 566,00	4 331,00	34,47	745,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 832,00	37 381,85	55,93	1 271,92
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 745,00	3 103,00	18,53	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	242 744,00	130 286,95	53,67	2 867,21
		4270	zakup usług remontowych	40 640,00	5 532,26	13,61	73,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 635,00	953,00	14,36	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 151,00	12 239,93	36,92	244,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 715,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 281,00	2 549,72	40,59	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 951,00	1 529,87	38,72	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 181,00	3 655,86	50,91	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 236,00	3 733,49	40,42	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 473,00	3 430,91	62,69	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	306 996,00	230 848,00	75,20	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	815,00	38,21	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 704,00	190 281,11	53,80	802,91
			Wydatki bieżące	353 704,00	190 281,11	53,80	802,91
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 254,40	45,86	392,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 364,55	38,99	233,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>)	9 000,00	6 882,00	76,47	177,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 151,58	43,59	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	734,50	18,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	255 800,00	145 694,08	56,96	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 200,00	48,00	0,00
		4950	różnice kursowe	104,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 364,00	59 562,90	47,89	421,68
			Wydatki bieżące	124 364,00	59 562,90	47,89	421,68
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 460,00	1 530,05	16,17	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	2 570,70	34,99	350,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 216,00	40 667,02	58,75	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 658,00	5 674,45	58,75	71,68
		4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	183,68	70,65	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 423,00	8 937,00	31,44	0,00
	80148		Stołówki szkolne	645 866,00	346 784,69	53,69	14 815,58
			Wydatki bieżące	645 866,00	346 784,69	53,69	14 815,58
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 452,00	116 294,78	48,37	5 080,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,00	17 804,61	98,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 812,00	22 739,73	58,59	1 995,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	1 907,04	41,28	285,00
		4140	wpłaty na PFRON	2 753,00	1 656,00	60,15	294,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 089,17	36,31	0,00
		4220	zakup środków żywności	256 700,00	145 625,84	56,73	5 023,37
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	46 298,00	21 093,71	45,56	2 136,75
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	483,53	30,22	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	252,28	25,23	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 176,00	6 450,00	48,95	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	15 350,00	11 388,00	74,19	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	540 936,00	97 487,63	18,02	2 717,82
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami w Klubie Nauczyciela,</i> <i>* dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania</i>	540 936,00	97 487,63	18,02	2 717,82
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>* dotacja dla COR UNUM</i>	7 200,00	1 300,00	18,06	0,00
					<i>1 300,00</i>		<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>* pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	21 300,00	3 050,00	14,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	27 000,00	6 939,80	25,70	235,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 015,00	11 464,05	88,08	129,60
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	100,00	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	32 000,00	12 474,17	38,98	153,05
		4270	zakup usług remontowych	98 746,00	1 173,20	1,19	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	202 294,00	49 708,09	24,57	2 200,17
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	726,70	42,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 470,62	54,71	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	2 241,00	2 241,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	704 455,00	361 281,29	51,29	7 919,36
	85111		Szpitala ogólne	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej		0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	404,50	6,74	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	404,50	6,74	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	404,50	20,23	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 955,00	351 190,08	56,47	7 919,36
			Wydatki bieżące	621 955,00	351 190,08	56,47	7 919,36
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	198 943,60	90,43	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		41 300,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		38 700,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		35 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		55 000,00		0,00
			* dotacja dla KKS "POLONIA"		13 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		11 400,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		3 443,60		0,00
			* dotacja dla SRZiA "NADZIEJA"		1 100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 815,00	38 047,36	42,84	2 152,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,00	6 012,40	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	10 735,44	51,29	1 705,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	625,40	47,06	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	119 079,00	60 184,93	50,54	1 868,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 094,00	1 875,86	3,90	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 917,00	10 787,91	51,57	594,10
		4270	zakup usług remontowych	174,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 127,00	15 706,59	20,36	1 509,84
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	718,00	235,79	32,84	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 706,00	1 118,05	65,54	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	253,60	12,94	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 710,00	4 550,40	52,24	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 588,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 051,25	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	61,50	7,20	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	9 686,71	84,23	0,00
			Wydatki bieżące	11 500,00	9 686,71	84,23	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
			* dotacja dla SPCO "ZIELONY PARASOL"		3 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		6 500,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	186,71	9,34	0,00
852			Pomoc społeczna	11 932 779,00	5 635 803,62	47,23	57 509,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 200,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	286 358,00	46,19	0,00
			Wydatki bieżące	620 000,00	286 358,00	46,19	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	620 000,00	286 358,00	46,19	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	415 545,00	192 380,01	46,30	9 775,22
			Wydatki bieżące	415 545,00	192 380,01	46,30	9 775,22
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 498,00	112 813,95	40,80	6 841,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 642,00	19 641,45	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 499,00	20 476,59	48,18	2 326,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 502,00	2 756,12	42,39	497,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 400,00	4 090,00	48,69	110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 978,00	5 571,54	46,51	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	24 089,00	13 959,34	57,95	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 228,00	768,75	62,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	1 190,89	48,55	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 230,00	392,64	31,92	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00	147,60	49,04	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	807,64	30,14	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 842,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	12 854,00	9 640,50	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	123,00	8,98	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 200,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 280,00	3 896,18	37,90	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach	10 280,00	3 896,18	37,90	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 100,00	1 500,00	29,41	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	540,02	38,85	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 856,16	88,39	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 326,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 326,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 604,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	7 013 961,00	3 316 671,87	47,29	4 449,31
			Wydatki bieżące	7 013 961,00	3 316 671,87	47,29	4 449,31
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	358,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 735 083,00	3 175 261,10	47,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00	47 696,65	41,51	2 720,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	7 359,34	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00	59 277,96	64,36	1 492,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	1 194,26	38,98	209,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	2 304,11	27,11	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	5 105,00	1 895,85	37,14	27,48
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 927,00	15 689,70	44,92	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 382,00	180,80	13,08	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	473,60	39,47	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 102,50	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 236,00	35,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)</i>	32 485,00	15 634,07	48,13	0,00
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 9.798,37 zł,	32 485,00	15 634,07	48,13	0,00
			w tym:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 485,00	15 634,07	48,13	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)</i>	361 182,00	133 445,19	36,95	0,00
			Wydatki bieżące	361 182,00	133 445,19	36,95	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	328 905,00	117 306,99	35,67	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 277,00	16 138,20	50,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	550 000,00	286 893,71	52,16	0,00
			Wydatki bieżące	550 000,00	286 893,71	52,16	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	286 893,71	52,16	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	207 615,00	106 631,43	51,36	0,00
			Wydatki bieżące	207 615,00	106 631,43	51,36	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	207 615,00	106 631,43	51,36	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 243 258,00	619 679,68	49,84	32 543,61
			Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS	1 243 258,00	619 679,68	49,84	32 543,61
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	5 617,00	47,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 181,00	386 518,08	44,52	22 519,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 358,00	63 357,04	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 982,00	80 897,72	62,24	7 039,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 092,00	7 754,62	24,16	1 207,83
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 085,00	4 207,20	46,31	112,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	8 954,00	55,14	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 900,00	14 771,08	67,45	294,36
		4270	zakup usług remontowych	5 290,00	1 850,84	34,99	1 077,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 335,00	10 705,37	47,93	292,11
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 851,00	774,30	41,83	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 240,26	33,94	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	487,50	19,50	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 600,00	188,42	3,36	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	36 555,00	27 416,25	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	4 839,00	2 419,50	50,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 520,50	50,68	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	697 756,00	321 798,12	46,12	7 012,99
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 421.858,00 zł,	697 756,00	321 798,12	46,12	7 012,99
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00	15 449,92	42,12	2 465,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	237 984,00	98 461,70	41,37	4 547,98
		4300	zakup usług pozostałych	422 756,00	207 886,50	49,17	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	64 500,00	98,47	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	65 500,00	64 500,00	98,47	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	64 500,00	98,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	583 471,00	287 915,36	49,35	3 728,54
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 214.434,00 zł, * wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 496.399,67zł. * wydatki z dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 14.400,00 zł	583 471,00	287 915,36	49,35	3 728,54
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	358 600,00	184 122,74	51,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	38 632,96	46,72	2 243,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	6 225,65	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00	6 722,75	48,63	1 169,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	309,26	14,10	56,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	472,95	8,90	0,00
		4220	zakup środków żywności	78 000,00	36 862,00	47,26	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 116,00	4 139,67	37,24	259,88
		4270	zakup usług remontowych	2 760,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	568,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 638,00	713,56	15,39	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	808,00	177,48	21,97	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 598,00	712,02	44,56	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 853,00	5 808,72	58,95	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	527,00	75,60	14,35	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 920,00	2 940,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 197,00	314 275,77	48,63	11 523,14
	85305		Żłobki	372 300,00	106 326,73	28,56	11 233,35
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobka</i>	369 000,00	106 326,73	28,81	11 233,35
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	76 007,90	31,67	6 658,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	10 433,05	31,62	3 958,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	880,02	9,78	417,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 413,27	10,09	100,00
		4220	zakup środków żywności	25 600,00	3 911,80	15,28	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	10 000,00	115,88	1,16	98,47
		4270	zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	97,00	6,93	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 900,00	6 417,02	30,70	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,79	45,08	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	8 800,00	6 600,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* zakup laptopa z oprogramowaniem dla Żłobka Miejskiego w Kępnie</i>		0,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	273 897,00	207 949,04	75,92	289,79
			Wydatki bieżące ze środków krajowych na obsługę projektów: 1/ "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy - 20.886,98 zł 2/ "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS - 5.075,35 zł	34 289,00	25 962,33	75,72	289,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
			<i>projekt nr 1/</i>				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	30,38	60,76	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	23 137,00	19 101,90	82,56	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	202,50	19,14	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 502,00	1 552,20	62,04	0,00
			<i>projekt nr 2/</i>				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	903,06	69,84	156,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105,00	105,02	100,02	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	162,18	27,91	104,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	14,73	19,91	11,18
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126,00	76,34	60,59	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	815,00	611,25	75,00	18,06
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	524,00	128,22	24,47	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 924,00	3 028,88	77,19	0,00
		4359	zakup usług dostępu do sieci internet	37,00	26,95	72,84	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	13,91	69,55	0,00
		4439	różne opłaty i składki	8,00	4,81	60,13	0,00
			Wydatki bieżące * <i>wydatki dotyczące budowy oddziałów żłobkowych w Kępnie</i>	159 880,00	110 027,08	68,82	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 * <i>zwrot dotacji z 2011 roku na budowę oddziałów żłobkowych w Kępnie</i>	69 309,00	49 678,27	71,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 571,00	60 348,81	68,91	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	79 728,00	71 959,63	90,26	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 819,00	71 959,63	96,18	0,00
			<i>* budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie</i>		71 959,63		0,00
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	4 909,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* zwrot dotacji z 2011 roku na budowę oddziałów żłobkowych w Kępnie</i>				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 609,00	248 517,46	54,43	10 065,73
	85401		Świetlice szkolne	348 463,00	194 917,79	55,94	10 065,73
			Wydatki bieżące	348 463,00	194 917,79	55,94	10 065,73
			<i>* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych</i>				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 367,00	126 050,66	52,66	5 704,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 764,00	19 726,55	99,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 248,00	24 143,26	55,83	3 506,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	3 585,26	49,25	499,28
		4140	wpłaty na PFRON	2 265,00	928,00	40,97	161,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	258,06	6,14	195,17
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4440	odpisy na ZFŚS	26 739,00	20 226,00	75,64	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 330,00	53 280,06	50,11	0,00
			Wydatki bieżące * stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa	106 330,00	53 280,06	50,11	0,00
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	93 330,00	52 575,06	56,33	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	705,00	5,42	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 816,00	319,61	17,60	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych	1 816,00	319,61	17,60	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	98,61	32,87	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	221,00	20,73	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 032,00	1 714 895,08	37,06	136 733,13
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki dotyczące monitoringu mogielnika w Przybyszowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	267 910,00	114 172,60	42,62	23 443,02
			Wydatki bieżące * wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleńców miejskich	267 910,00	114 172,60	42,62	23 443,02
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 804,56	56,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	4 310,00	1 914,67	44,42	104,22
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	129,15	3,69	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	255 100,00	109 324,22	42,86	23 338,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 000,00	114 196,87	40,35	54 591,46
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	283 000,00	114 196,87	40,35	54 591,46
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,99	28,60	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	282 500,00	114 053,88	40,37	54 591,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 500,00	778 609,42	41,27	7 350,89
			Wydatki bieżące * wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic	1 830 000,00	778 609,42	42,55	7 350,89
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 068,86	99,94	0,00
		4260	zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, CO, woda</i>)	900 000,00	458 940,38	50,99	7 350,89
		4270	zakup usług remontowych	880 000,00	317 536,63	36,08	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 930,00	63,55	0,13	0,00
			Wydatki majątkowe	56 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	0,00	0,00
			* budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Karłowicza w Kępnie		0,00		0,00
			* przebudowa oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		0,00		0,00
			* budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		0,00		0,00
			* budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	2 184 622,00	707 916,19	32,40	51 347,76
			Wydatki bieżące * koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych, * opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej * opłaty za wylapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	686 000,00	327 820,16	47,79	548,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>* dotacje dla związku spółek wodnych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 476,00	36,90	37,96
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	23 806,61	79,36	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	297 300,00	114 382,64	38,47	510,80
		4430	różne opłaty i składki	337 000,00	170 454,91	50,58	0,00
			Wydatki majątkowe	1 498 622,00	380 096,03	25,36	50 799,00
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <i>* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</i>	1 313 622,00	333 000,00	25,35	0,00
			<i>* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO</i>		333 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>* ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie</i> <i>* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	38 681,00	0,00	0,00	3 444,00
					0,00		3 444,00
					0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	90 143,00	36 026,03	39,97	47 355,00
					36 026,03		47 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 176,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>		0,00		0,00
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	13 000,00	11 070,00	85,15	0,00
			<i>* zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie</i>		11 070,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 167,00	1 229 304,71	39,50	189 785,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	26 633,91	63,41	0,00
			Wydatki bieżące	42 000,00	26 633,91	63,41	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	42 000,00	26 633,91	63,41	0,00
			<i>* dotacja dla TMZK</i>		2 000,00		0,00
			<i>* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO</i>		10 000,00		0,00
			<i>* dotacja dla ZHP</i>		500,00		0,00
			<i>* dotacja dla Chóru JUTRZENKA</i>		7 000,00		0,00
			<i>* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO</i>		4 050,00		0,00
			<i>* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA</i>		1 483,91		0,00
			<i>* dotacja dla OSP OLSZOWA</i>		1 600,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	397 000,00	65,40	0,00
			Wydatki bieżące	607 000,00	397 000,00	65,40	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	397 000,00	65,40	0,00
			<i>* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,</i>				
	92116		Biblioteki	500 000,00	266 000,00	53,20	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	266 000,00	53,20	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,</i>	500 000,00	266 000,00	53,20	0,00
	92118		Muzea	312 129,00	163 698,50	52,45	0,00
			Wydatki bieżące	254 300,00	136 700,00	53,76	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej</i>	254 300,00	136 700,00	53,76	0,00
			Wydatki majątkowe	57 829,00	26 998,50	46,69	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>* remont budynku po Kępińskim Domu Kultury</i>	57 829,00	26 998,50	46,69	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 428,00	54 735,58	12,02	1 238,00
			Wydatki bieżące <i>* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobka</i>	15 000,00	12 512,00	83,41	1 238,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	15 000,00	12 512,00	83,41	1 238,00
			Wydatki majątkowe	440 428,00	42 223,58	9,59	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>* remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie</i>	440 428,00	42 223,58	9,59	0,00
			<i>* modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie</i>		35 541,98		0,00
	92195		Pozostała działalność	1 195 610,00	321 236,72	26,87	188 547,00
			Wydatki bieżące <i>* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG</i>	122 284,00	49 610,61	40,57	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	7 000,00	420,00	6,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	1 806,61	17,97	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 732,00	47 384,00	47,04	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki bieżące na realizację przez UMiG projektu pn. "Kępno dawniej i dziś"	83 326,00	8 756,77	10,51	0,00
			w tym:				
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	838,75	32,89	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	148,02	32,89	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	56 312,00	5 712,00	10,14	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	9 937,00	1 008,00	10,14	0,00
		4387	zakup usług obejmującej tłumaczenia	11 965,00	892,50	7,46	0,00
		4389	zakup usług obejmującej tłumaczenia	2 112,00	157,50	7,46	0,00
			Wydatki majątkowe	990 000,00	262 869,34	26,55	188 547,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie	990 000,00	262 869,34	26,55	188 547,00
					262 869,34		188 647,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 159 962,00	1 143 973,29	27,50	592 631,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	642 648,00	354 648,00	55,19	0,00
			Wydatki bieżące	615 000,00	327 000,00	53,17	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	615 000,00	327 000,00	53,17	0,00
			Wydatki majątkowe	27 648,00	27 648,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 648,00	27 648,00	100,00	0,00
			* dotacja na renowację basenu kąpielowego		27 648,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	330 500,00	94,43	0,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	330 500,00	94,43	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	350 000,00	330 500,00	94,43	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		60 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		157 500,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		59 000,00		0,00
			* dotacje dla PZW		2 500,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		2 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		15 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		16 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		18 500,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	3 167 314,00	458 825,29	14,49	592 631,36
			Wydatki bieżące	213 653,00	43 388,64	20,31	13 120,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 460,00	60,00	0,71	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 829,46	21,78	0,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	143 543,00	41 259,18	28,74	13 120,00
		4430	różne opłaty i składki	3 250,00	240,00	7,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	2 953 661,00	415 436,65	14,07	579 511,36
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 161,00	45 634,01	2,73	13 899,00
			* budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		20 028,00		0,00
			* remont pawilonu sportowego w Kierznie		0,00		0,00
			* budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		1 594,01		0,00
			* budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		0,00		0,00
			* zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krążkowach		23 766,00		0,00
			* wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie		0,00		0,00
			* zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu		0,00		13 899,00
			* zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		246,00		0,00
			* budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	369 802,64	44,39	565 612,36
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		369 802,64		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 500,00	0,00	0,00	0,00
			* zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		0,00		0,00
Razem				70 759 140,00	31 779 867,10	44,91	2 271 974,10