

ZARZĄDZENIE NR 126/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie § 1 uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego oraz art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2019-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno
za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu naszej jednostki za I półrocze 2019 roku.

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

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

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2018 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 116 702 832,46 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 24 462 737,00 zł.

W minionym półroczu br. w wyniku zmian wprowadzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kępnie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 7 134 462,55 zł. i na koniec czerwca br. zamknęła się kwotą 123 837 295,01 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 25 020 533,84 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w łącznej kwocie 566 616,84 zł., w tym:
 - a) utworzono plany dotacji:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 2010 w wysokości 350 834,59 zł,
 - w dziale 751 w rozdziale 75109 w § 2010 w wysokości 170,00 zł,
 - w dziale 751 w rozdziale 75113 w § 2010 w wysokości 87 374,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 2010 w wysokości 1 222,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 2010 w wysokości 4 619,00 zł,
 - w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 2010 w wysokości 630,00 zł,
 - w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2010 w wysokości 3 100,00 zł,
 - b) zwiększono plany dotacji:
 - w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 o 52 049,25 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 2010 o 8 820,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 2010 o 57 798,00 zł,
2. utworzenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 356 885,66 zł., w tym:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 2030 w wysokości 34 480,00 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 2030 w wysokości 94 256,66 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2030 w wysokości 26 549,00 zł,
 - w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 2030 w wysokości 201 600,00 zł,
3. zwiększenie planu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 6 621 657,05 zł, poprzez:
 - a) utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6257 w kwocie 338 101,87 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6257 w kwocie 5 806 105,20 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 2707 w kwocie 7 000,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6257 w kwocie 322 029,34 zł,
 - b) zwiększono plan dotacji w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2057 o 148 420,64 zł,
4. zwiększenie planów dotacji z budżetów jst w łącznej kwocie 92 763,00 zł, w tym:
 - a) utworzono plany dotacji:
 - w dziale 010 w rozdziale 01042 w § 2710 w kwocie 20 000,00 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6300 w kwocie 120 000,00 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 2440 w kwocie 5 000,00 zł,
 - b) zmniejszono plan dotacji w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2710 o 52 237,00 zł,
5. zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 511 037,00 zł w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920,
6. zwiększenie planów dochodów własnych o łączną kwotę 7 577,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 63 277 069,92 zł., co stanowi 51,10 % planowych założeń.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 380 534,59 zł,

Wykonanie: 354 958,63 zł, tj. 93,28 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. .

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika ze 100% wykonania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.

W dziale tym nie zanotowano wpływów planowanych z tytułu:

1/ opłaty od mieszkańców Gminy, będących właścicielami nieruchomości, których należałoby objąć zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdyby nie zawarli oni umów na odbiór nieczystości płynnych. W minionym półroczu takiej sytuacji nie stwierdzono.

2/ dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie naszej Gminy. Dochody te planowane są do realizacji w II półroczu br..

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 120 000,00 zł,

Wykonanie: 3 200,78 zł, tj. 2,67 % planu.

Niski poziom wykonania dochodów wynika z zerowego wykonania dochodów z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody te planowane są do realizacji w II półroczu br..

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 4 058 477,00 zł,

Wykonanie: 1 988 302,94 zł, tj. 48,99 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Pomimo to nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 912 731,92 zł., z czego należności wymagalne, to 837 789,11 zł.

Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 16 223,22 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 451 245,62 zł,
- zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz innych dochodów – 217 092,94 zł,

Pozostałą kwotę należności stanowią naliczone na dzień 30 czerwca 2019 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W ramach podejmowanych działań w I półroczu 2019 roku wystawiono i wysłano 23 wezwania do zapłaty.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 0,00 zł,

Wykonanie: 1 115,85 zł.

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 429 595,00 zł,

Wykonanie: 185 742,49 zł, tj. 43,24 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W celu zwiększenia dochodów bieżących w tym dziale, Urząd prowadzi czynności windykacyjne. W I półroczu br. wystawiono 37 upomnień i 18 tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych na łączną kwotę 2 700,00 zł

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

Plan: 92 473,00 zł,

Wykonanie 90 010,00 zł., tj. 97,34 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 0,00 zł,

Wykonanie: 255,36 zł.

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

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

Plan: 58 765 143,00 zł,

Wykonanie: 28 855 785,10 zł, tj. 49,10 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią blisko 46 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat, stanowiących źródła wpływów w tym dziale, zostały w sposób szczegółowy przedstawione w tabeli nr 1.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat jest zadowalające. Poziom realizacji dochodów w znacznej większości podatków i opłat jest zbliżony lub przekroczył 50 % planu.

W podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zanotowano minusowe wykonanie dochodów. Sytuacja ta wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, które realizują w/w dochody.

Niższy od optymalnego poziom realizacji dochodów zanotowano z tytułu udziału w podatku PIT. Jest to źródło dochodów, co do którego trudno jest dokładnie oszacować planowane wpływy, a wykonanie tych dochodów nie jest równomiernie rozłożone w czasie. Po

Niższy poziom wykonania zanotowano również we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, oraz opłaty targowej. Urząd podejmuje niezbędne czynności mające na celu zwiększenie wpływów z tych źródeł.

Pomimo zadowalającego ogólnego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną kwotę. Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 1 866 958,98 zł. Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 37 478,21 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 644 061,87 zł,
- podatku rolnego – 15 623,99 zł,
- podatku leśnego – 312,18 zł,
- podatku od środków transportowych – 108 351,01 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 3 955,00 zł,
- opłaty od posiadania psa – 18 185,11 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 781,89 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 37 022,89 zł.

Pozostałą kwotę należności stanowią naliczone na dzień 30 czerwca 2019 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W minionym roku wysłano łącznie 1330 upomnień oraz wystawiono 276 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 195 058,70 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 632 154,90 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku należności wymagalne stanowiły 3,18 % planowanych dochodów.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” .

Plan: 0,00 zł,
Wykonanie: 470,10 zł.

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

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 19 790 825,00 zł,

Wykonanie: 12 153 061,20 zł, tj. 61,41 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział, który obejmuje ponad 19 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Podstawowym źródłem dochodów jest tutaj subwencja ogólna z Budżetu Państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 3 354 039,98 zł,

Wykonanie: 1 978 858,03 zł., tj. 59,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Na w/w kwotę zrealizowanych dochodów składają się dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie, dotacja z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych jst oraz dotacja ze środków unijnych. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan: 0,00 zł,

Wykonanie: 587,08 zł.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 1 574 389,91 zł,

Wykonanie: 802 862,92 zł, tj. 51,00 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone, które zostały przekazane nam przez Wojewodę zgodnie z zapotrzebowaniem na te środki.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 910 864,99 zł,

Wykonanie: 672 682,39 zł, tj. 73,85 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji unijnych wymienionych w tabeli nr 1.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 26 549,00 zł,
Wykonanie: 26 549,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Dział 855 „Rodzina”.

Plan: 23 987 769,00 zł,
Wykonanie: 13 223 325,21 zł, tj. 55,13 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
Jest to drugi co do wielkości planowanych dochodów dział budżetu. Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią blisko 21 % wszystkich wpływów budżetu naszej Gminy.
Zaplanowane dochody w większości pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.
W dziale tym zanotowano wysoką kwotę zaległych należności (3 051 777,07 zł), które pochodzą głównie z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.
W celu wyegzekwowania zaległych należności niezbędne czynności na bieżąco podejmuje jednostki organizacyjne Gminy Kępno, w tym głównie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach podejmowanych działań w I półroczu 2019 roku wystąpiono do Komorników Sądowych z 20 wnioskami o przyłączenie się do egzekucji komorniczej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 10 012 605,20 zł,
Wykonanie: 2 555 162,23 zł, tj. 25,52 % planu.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest poziomem wykonania dochodów z dotacji unijnej na rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Dochody te będą realizowane w II półroczu br.

Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 203 292,45 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W I półroczu br. wysłano łącznie 656 upomnień oraz wystawiono 232 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 47 238,20 zł.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 7 000,00 zł,
Wykonanie 57 111,27 zł, tj. 815,88 % planu.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
W działem uzyskano nieplanowane dochody ze źródeł wskazanych w tabeli nr 1.

Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 327 029,34 zł,

Wykonanie: 327 029,34 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	350 834,59	350 834,59	100,00
750	75011	2010	229 731,00	114 864,00	50,00
751			92 473,00	90 010,00	97,34
	75101	2010	4 929,00	2 466,00	50,03
	75109	2010	170,00	170,00	100,00
	75113	2010	87 374,00	87 374,00	100,00
852			977 220,25	479 122,00	49,03
	85203	2010	788 099,25	401 673,00	50,97
	85215	2010	1 222,00	1 222,00	100,00
	85219	2010	4 619,00	4 619,00	100,00
	85228	2010	183 280,00	71 608,00	39,07
855			23 370 275,00	13 046 561,00	55,83
	85501	2060	14 903 554,00	8 690 562,00	53,82
	85502	2010	8 423 184,00	4 330 339,00	51,41
	85503	2010	630,00	630,00	100,00
	85504	2010	3 100,00	3 100,00	100,00
	85513	2010	39 807,00	21 930,00	55,09
			25 020 533,84	14 081 391,59	56,28

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2019 roku nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w I półroczu br. wynikają z bieżącego zapotrzebowania na te środki.

Reasumując należy stwierdzić, że ogólne wykonanie dochodów jest prawidłowe i zadowalające.

WYDATKI.

W uchwale Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 118 057 490,84 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 24 462 737,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec I półrocza br. suma planowanych wydatków wyniosła 129 349 160,26 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 25 020 533,84 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 11 291 669,42 zł. Wzrost ten sfinansowany będzie:

- 1/ wzrostem dochodów, o którym mowa wyżej,
- 2/ przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4 157 206,87 zł.,

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 57 337 117,97 zł., co stanowi 44,33 % kwoty planowanej.

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

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

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

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Plan: 578 351,12 zł,

Wykonanie: 383 049,57 zł, tj. 66,23 % planu.

Poziom realizacji wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Wydatki w rozdziale 01042 będą realizowane w II półroczu br.

Na zadania inwestycyjne nie wydano w tym dziale żadnych środków. Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w tym dziale zawarty jest w tabeli nr 2. Środki inwestycyjne wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 5 555 502,75 zł,

Wykonanie: 1 425 545,18 zł, tj. 25,66 % planu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

Na wydatki majątkowe na drogi gminne wydano tylko 1,54 % kwoty planowanej. Wykaz zadań inwestycyjnych, na które przeznaczone zostały wydatkowane środki zawarty jest w tabeli nr 2. Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Poziom realizacji wydatków na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych nie budzi zastrzeżeń.

Wydatkowane w rozdziale 60016 w § 4590 środki dotyczyły wypłaty franszyzy stanowiącej uzupełnienie odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia OC od zdarzeń na drogach gminnych.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 2 879 969,00 zł,
Wykonanie 1 237 520,01 zł, tj. 42,96 % planu.

W dziale tym realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.
Wydatkowane w rozdziale 70005 w § 4590 środki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 202 500,00 zł,
Wykonanie 33 477,70 zł, tj. 16,53 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 9 071 779,66 zł,
Wykonanie: 3 994 027,79 zł, tj. 44,03 % planu.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zapisane są środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej oraz z finansowaniem działalności Sołtysów i promocją Gminy. W w/w kwocie wydatków mieszczą się również wydatki na zadania zlecone realizowane przez USC i Ewidencję Ludności. Wydatki na zadania zlecone omówione będą w dalszej części informacji.

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie.
Wydatki w rozdziale 75023 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki powinny być wydatkowane w II półroczu br.

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

Plan: 92 473,34 zł,
Wykonanie: 81 686,09 zł, tj. 88,33 % planu.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 684 264,25 zł,
Wykonanie: 272 938,29 zł, tj. 39,89 % planu.

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

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu br.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1 481 320,58 zł,
Wykonanie: 619 273,87 zł, tj. 41,81 % planu.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 439 000,00 zł,
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W dziale tym planowane są środki w postaci rezerw – ogólnej oraz celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 39 044 386,76 zł,
Wykonanie: 20 116 622,07 zł, tj. 51,52 % planu.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 994 974,00 zł,
Wykonanie: 610 328,79 zł, tj. 61,34 % planu.

Na zadania bieżące wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w I półroczu br. kwotę w wysokości 455 328,79 zł., tj. ponad 54 % planu. Z powyższej kwoty 199 650,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Ponadto w dziale tym wydano 15 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadania, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zlecone przez Gminę.
Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 7 337 952,11 zł,
Wykonanie: 3 282 966,87 zł, tj. 44,74 % planu.

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Wydatki w tym dziale realizowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 4 291 148,54 zł,
Wykonanie: 2 319 178,89 zł, tj. 54,05 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wydano 27.500,00 zł.

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 790 683,00zł,
Wykonanie: 340 309,43 zł, tj. 43,04 % planu.

Wydatki w tym dziale realizowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 25 860 398,00 zł,

Wykonanie: 13 627 226,01 zł, tj. 52,70 % planu.

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków tego działu m. in. wypłacano świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu 500+; świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe, finansowano działalność żłobków, dziennych opiekunów, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Wydatki w rozdziałach: 85501 i 85502 w § 4580 dotyczyły przekazanych do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

Wydatki w tym dziale realizowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 22 953 970,80 zł,

Wykonanie: 6 042 314,00 zł, tj. 26,32 % planu.

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale, zarówno majątkowych jak i bieżących, nie budzi zastrzeżeń.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wynika z niskich wskaźników realizacji wydatków inwestycyjnych, które z kolei spowodowane są wymaganymi procedurami przygotowawczymi do ich realizacji, w tym procedurami przetargowymi. Procedury te powodują, że większość inwestycji jest rozpoczynana bądź to pod koniec pierwszego półrocza, bądź też dopiero w II półroczu.

Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym półroczu inwestycji i innych wydatków majątkowych zawarty jest w tabeli nr 2.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 4 644 173,85 zł,

Wykonanie: 1 647 048,59 zł, tj. 35,46 % planu.

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

Niski poziom wydatków inwestycyjnych spowodowany jest procedurami związanymi z przygotowaniem inwestycji oraz wyłonieniem wykonawców robót. Większe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących 26 500,00 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 2 446 312,50 zł,

Wykonanie: 1 303 874,82 zł, tj. 53,30 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących 556 799,50 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonano na poziomie 50,14 % planu.

Na wydatki majątkowe w I półroczu br. przeznaczono kwotę 7 819 038,62 zł, tj. 13,64 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 25,57 %. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, które w ramach w/w środków zrealizowano lub przystąpiono do realizacji, zawarty jest w tabeli nr 2.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	350 834,59	350 834,59	100,00
750	75011	229 731,00	108 063,58	47,04
751		92 473,00	81 685,75	88,34
	75101	4 929,00	2 239,30	45,44
	75109	170,00	0,00	0,00
	75113	87 374,00	79 446,45	90,93
852		977 220,25	353 095,79	36,14
	85203	788 099,25	281 751,81	35,75
	85215	1 222,00	978,27	80,06
	85219	4 619,00	4 550,00	98,51
	85228	183 280,00	65 815,71	35,92
855		23 370 275,00	12 363 100,63	52,90
	85501	14 903 554,00	8 583 193,35	57,60
	85502	8 423 184,00	4 027 772,50	47,82
	85503	630,00	361,10	57,32
	85504	3 100,00	3 000,00	96,78
	85513	39 807,00	21 773,68	54,70
		25 020 533,84	13 529 780,34	54,08

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w I półroczu 2019 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

PRZYCHODY

Na koniec I półroczu 2019 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 6 601 865,25 zł. Przychody te pochodzą z:

- 1/ pożyczki w ramach Programu JESSICA II w kwocie 2 444 658,38 zł. Wpływy z pożyczki planowane są do realizacji w II półroczu br.
- 2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4 157 206,87 zł – faktycznie przychody zrealizowane z tego tytułu to kwota 4 813 551,55 zł.

ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano łączną kwotę 1 090 000,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty w łącznej kwocie 590 000,00 zł, z tego do:

- 1) BOŚ w Ostrowie Wlkp. – 500.000,00 zł (kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego).
- 2) BRE Bank w Kaliszu – 90 000,00 zł (kredyt na sfinansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetowego).

W roku bieżącym przypada jeszcze do spłaty kwota 500 000,00 zł. Wszystkie kredyty Gmina spłacała terminowo, zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec I półrocza br. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło łącznie 42 750 000,00 zł., co stanowi 34,53 % w stosunku do planowanych dochodów na 2019 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2019 – 2030.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	63 277 069,92 zł
2. Wydatki	57 337 117,97 zł
3. Wynik /1-2/	5 939 951,95 zł
4. Przychody	4 813 551,55 zł
5. Rozchody	590 000,00 zł
6. Stan środków na 30 06.2019 r. (3+4-5)	10 163 503,50 zł

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w I półroczu 2019 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	360 534,59	354 958,63	93,28	0,00
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie naszej Gminy				
			Pozostała działalność	360 534,59	354 958,63	98,45	0,00
	01095		dochody bieżące	360 534,59	354 958,63	98,45	0,00
			w tym:				
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690		* opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	4 124,04	111,46	0,00
			* czynsze za obwody fowieckie				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 834,59	350 834,59	100,00	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
600	60016		Transport i łączność	120 000,00	3 200,78	2,67	0,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacje celowe na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Świba	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	3 200,78		0,00
			dochody bieżące	0,00	3 200,78		0,00
			w tym:				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów * odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy	0,00	3 200,78		0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 058 477,00	1 988 302,94	48,99	912 731,92
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 043 900,00</i>	<i>1 959 131,58</i>	<i>48,45</i>	<i>657 373,01</i>
			dochody bieżące	1 003 900,00	602 667,19	60,03	656 452,27
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 040,90		0,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 900,00	158 141,80	127,64	16 223,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze dzierżawne, w tym: * grunty - 42 960,29 zł * czynsze za lokale, w tym wspólnot mieszkaniowych realizowane przez TBS - 392 972,75 zł	844 500,00	435 933,04	51,62	514 029,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 736,49		126 199,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * różne dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej	35 500,00	1 814,96	5,11	0,00
			dochody majątkowe	3 040 000,00	1 356 464,39	44,62	920,74
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościWpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	15 181,39	37,95	84,87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 341 283,00	44,71	835,87
	70095		Pozostała działalność	14 577,00	29 171,36	200,12	255 358,91
			dochody bieżące	14 577,00	29 171,36	200,12	255 358,91
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00		27 027,94
			* odsetki od hipotek				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 619,05		11 238,03
			* zwroty nadpłat zaliczek z 2018 r. na koszty zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,00	10 552,31	72,39	217 092,94
			* zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego,				
710			Działalność usługowa	0,00	1 115,85		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 115,85		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 115,85		0,00
			w tym:				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynikających z umów	0,00	1 115,85		0,00
			* kara za nieterminową realizację umowy opracowania MPZP Gminy Kępno				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
750	75011		Administracja publiczna	429 595,00	185 742,49	43,24	16 141,62
			Urzędy wojewódzkie	229 731,00	114 893,45	50,01	0,00
			dochody bieżące	229 731,00	114 893,45	50,01	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD	229 731,00	114 864,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD	0,00	29,45		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 864,00	70 849,04	35,45	16 141,62
			dochody bieżące	199 864,00	70 849,04	35,45	12 920,10
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	30 000,00	13 860,20	46,20	12 920,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	248,60		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłata za wykonanie kopii dokumentów oraz zwrot kosztów postępowania podatkowego	0,00	124,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	39 864,00	23 246,96	58,32	7,04
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	30 000,00	15 671,49	52,24	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * rozliczenia dot. podatku VAT i składek ZUS za 2018 r.	0,00	3 985,51		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne i opłaty za wynajmowany lokal w Ratuszu	100 000,00	13 712,28	13,71	3 214,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,00	90 010,00	97,34	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 929,00	2 466,00	50,03	0,00
			dochody bieżące	4 929,00	2 466,00	50,03	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych...	4 929,00	2 466,00	50,03	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	170,00	170,00	100,00	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu.	170,00	170,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
754	75413		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 374,00	87 374,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	87 374,00	87 374,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 374,00	87 374,00	100,00	0,00
754	75412			0,00	255,36		4 814,11
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	255,36		4 814,11
			dochody bieżące	0,00	255,36		4 814,11
			w tym:				
756	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		838,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * rozliczenia dot. składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń OSP za 2018 r.	0,00	255,36		0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów * wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną	0,00	0,00		3 976,02
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 765 143,00	28 855 785,10	49,10	12 341 271,83
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	22 107,23	63,16	61 823,77
			dochody bieżące	35 000,00	22 107,23	63,16	61 823,77
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	21 018,63	60,05	61 823,77
75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 088,60		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 666 131,00	5 665 981,89	44,73	5 856 518,26
			dochody bieżące	12 666 131,00	5 665 981,89	44,73	5 856 518,26
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	5 308 925,44	44,24	5 573 313,81
		0320	Podatek rolny	8 000,00	5 526,00	69,08	4 165,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	17 912,00	51,18	17 796,00
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	171 703,44	47,70	221 377,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	-15 399,00	-20,53	1,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 2 013,19	-20,13	39 864,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 131,00	179 130,00	100,56	0,00
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 728 000,00	5 426 410,65	55,78	6 216 506,20
			dochody bieżące	9 728 000,00	5 426 410,65	55,78	6 216 506,20
75616			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	4 272 604,43	56,22	5 090 515,51
		0320	Podatek rolny	450 000,00	253 997,22	56,44	204 026,58
		0330	Podatek leśny	13 000,00	9 378,62	72,14	4 525,65
		0340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	307 829,19	53,07	249 943,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	40 305,00	50,38	10 349,00
		0370	Opłata od posiadania psów	37 000,00	31 911,07	86,25	18 185,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	128 000,00	58 856,00	45,98	89,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	413 781,25	55,17	5 892,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 174,53		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	26 573,34	29,53	632 979,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 316 000,00	1 596 571,13	68,94	206 423,60
			dochody bieżące	2 316 000,00	1 596 571,13	68,94	206 423,60
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	183 013,80	52,29	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	22 435,56	149,57	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	691 000,00	545 196,95	78,90	150 446,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	838 627,39	66,56	55 448,78
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 367 902,23 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 372 658,13 zł, 3) opłaty za reklamy - 1 314,00 zł, 4) opłaty planistyczna - 65 055,03zł, 5) opłata adiacencka - 31 698,00 zł,				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 474,20		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłaty za ślub poza USC	0,00	2 000,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 567,71		341,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,52		186,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 020 012,00	16 144 714,20	47,46	0,00
			dochody bieżące	34 020 012,00	16 144 714,20	47,46	0,00
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 420 012,00	15 637 521,00	46,79	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	507 193,20	84,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
757	75702		Obsługa długu publicznego	0,00	470,10		0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,10		0,00
			dochody bieżące	0,00	470,10		0,00
			w tym:				
758	75801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * zwrot nadpłaconych w 2018 r. odsetek od kredytu	0,00	470,10		0,00
			Różne rozliczenia	19 790 825,00	12 153 061,20	61,41	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 544 154,00	12 027 168,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	19 544 154,00	12 027 168,00	61,54	0,00
75815			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 544 154,00	12 027 168,00	61,54	0,00
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 557,20		0,00
			dochody bieżące	0,00	2 557,20		0,00
75831			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 557,20		0,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 671,00	123 336,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	246 671,00	123 336,00	50,00	0,00
801	80101		w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 671,00	123 336,00	50,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 354 039,98	1 978 858,03	59,00	67 407,86
			Szkoły podstawowe	120 566,00	104 085,06	86,33	6 382,56
80101			dochody bieżące	120 566,00	104 085,06	86,33	5 664,67
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń szkolnych	43 980,00	30 201,46	68,67	5 664,67
		0830	Wpływy z usług * wpływy za obiady od uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie	32 000,00	19 813,00	61,92	648,00
80101	0920		Pozostałe odsetki	3 514,00	1 091,76	31,07	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych	3 592,00	15 498,84	431,48	69,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2019 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni”	34 480,00	34 480,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 180,00	29 215,70	120,83	354,00
			dochody bieżące	24 180,00	29 215,70	120,83	354,00
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 620,00	14 859,00	224,46	296,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	17 560,00	14 356,70	81,76	58,00
	80104		Przedszkola	2 696 293,98	1 600 155,59	59,35	57 313,15
			dochody bieżące	2 358 192,11	1 262 053,72	53,52	57 313,15
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 000,00	165 170,60	59,84	4 454,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	389 200,00	222 310,50	57,12	10 222,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	480,00	240,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 150,00	1 390,01	120,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z różnych dochodów przedszkoli	0,00	12 274,99		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 045 235,00	522 613,00	50,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie” - 205 497,44 zł * dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świebie” - 0,00 zł	496 127,11	205 497,44	41,42	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej Gminy dochody majątkowe	150 000,00	132 557,18	88,37	42 636,17
			w tym:	338 101,87	338 101,87	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 101,87	338 101,87	100,00	0,00
			• dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie" - 306 334,58 zł				
			• dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na "Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie" - 31 767,29 zł				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	4 000,00		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00		0,00
			*wpływy z umowy pozasądowej				
80148			Stołówki szkolne	483 000,00	241 309,80	49,96	2 434,20
			dochody bieżące	483 000,00	241 309,80	49,96	2 434,20
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	483 000,00	241 309,80	49,96	2 434,20
			* wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych				
80195			Pozostała działalność	30 000,00	91,88		923,95
			dochody bieżące	30 000,00	91,88		923,95
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00		300,00
			* grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		295,20
			* należności z lat poprzednich za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		92,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		236,75
			* odsetki od należności z lat poprzednich za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na projekt „Ja w Internecie”				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91,88		0,00
			*zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. Gminie Oleśnica na organizację nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,				
851			Ochrona zdrowia	0,00	587,08		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	587,08		0,00
			dochody bieżące	0,00	587,08		0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	0,00	587,08		0,00
			* zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie				
852			Pomoc społeczna	1 574 389,91	802 862,92	51,00	393,08
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
			* wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85203			Ośrodki wsparcia	788 549,25	402 044,19	50,99	0,00
			dochody bieżące	788 549,25	402 044,19	50,99	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	788 099,25	401 673,00	50,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	450,00	371,19	82,49	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	8 960,00	50,06	0,00
			dochody bieżące	17 900,00	8 960,00	50,06	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 900,00	8 960,00	50,06	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 799,00	11 400,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	22 799,00	11 400,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 799,00	11 400,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 222,00	1 222,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	1 222,00	1 222,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	1 222,00	100,00	0,00
			*dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania				
			Zasiłki stałe	129 791,00	107 203,00	82,60	0,00
			dochody bieżące	129 791,00	107 203,00	82,60	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 791,00	107 203,00	82,60	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 698,00	76 142,87	53,74	0,00
			dochody bieżące	141 698,00	76 142,87	53,74	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	10 130,00	3 168,87	31,28	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 619,00	4 619,00	100,00	0,00
			*dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 949,00	68 355,00	53,84	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 774,00	97 262,63	40,56	393,08
			dochody bieżące	239 774,00	97 262,63	40,56	393,08
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	55 994,00	25 605,81	45,73	393,08
			* wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 280,00	71 608,00	39,07	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	48,82	9,76	0,00
			* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze				
			Pozostała działalność	94 256,66	36 300,00	38,51	0,00
85230			dochody bieżące	94 256,66	36 300,00	38,51	0,00
			w tym:				
		2030	Wpływy z usług	94 256,66	36 300,00	38,51	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Krzysie przez osoby nie będące mieszkańcami naszej Gminy				
			Pozostała działalność	130 000,00	58 128,23	44,71	0,00
			dochody bieżące	130 000,00	58 128,23	44,71	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	58 128,23	44,71	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 864,99	672 682,39	73,85	0,00
	85395		Pozostała działalność	910 864,99	672 682,39	73,85	0,00
			dochody bieżące	910 864,99	199 531,59	21,91	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,84		0,00
		2007	* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 200,00	3 240,00	1,09	0,00
			* dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 3 240,00 zł				
			* dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 0,00 zł				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 920,00	360,00	0,95	0,00
			* dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. *dotacja na projekt "Skuteczne wsparcie 2018-2020" - 56 502,75 zł *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 36 818,89 zł *dotacja na projekt "Dobra zmiana - w stronę klienta" - 82 510,12 zł	536 244,99	175 831,76	32,79	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	38 500,00	19 970,99	51,87	0,00
			dochody majątkowe	0,00	473 150,80		0,00
			w tym:				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego * dotacja na realizację projektu pt. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Oplekunków w Kępnie” w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	473 150,80		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	28100	Wykonanie	%	Należności
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 549,00	26 549,00	100,00	0,00
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>26 549,00</i>	<i>26 549,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
			dochody bieżące	26 549,00	26 549,00	100,00	0,00
			w tym:				
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów	26 549,00	26 549,00	100,00	0,00
			Rodzina	23 987 769,00	13 223 325,21	55,13	3 051 837,07
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 950 054,00</i>	<i>8 696 986,67</i>	<i>58,17</i>	<i>0,00</i>
			dochody bieżące	14 950 054,00	8 696 986,67	58,17	0,00
			w tym:				
	0920		Pozostałe odsetki	7 000,00	199,67	2,85	0,00
			* wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00	6 225,00	15,76	0,00
			* wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 903 554,00	8 690 562,00	58,31	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na Program 500+				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 530 278,00	4 381 772,66	51,37	3 048 625,53
			dochody bieżące	8 530 278,00	4 381 772,66	51,37	3 048 625,53
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	1 023,14	11,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	28100	Wykonanie	%	Należności
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * <i>wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń</i>	41 894,00	12 419,00	29,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 423 184,00	4 330 339,00	51,41	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym</i>	56 200,00	37 991,52	67,60	3 048 625,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	630,95	100,15	0,00
			dochody bieżące	630,00	630,95	100,15	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za duplikat Karty Dużej Rodziny</i>	0,00	0,95		0,00
	85504		Wsparcie rodziny	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”</i>	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	463 900,00	118 904,93	25,63	3 211,54
			dochody bieżące	463 900,00	118 904,93	25,63	3 211,54
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	262 000,00	95 528,37	36,46	3 211,54
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	120,86	40,29	0,00
		0970	* odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka				
			Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów żłobków	0,00	23 255,70		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 600,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja celowa na bieżącą działalność żłobków				
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 807,00	21 930,00		0,00
900	90002		dochody bieżące	39 807,00	21 930,00		0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 807,00	21 930,00	55,09	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 012 605,20	2 555 162,23	25,52	1 989 893,11
			Gospodarka odpadami	3 600 000,00	2 003 466,19	55,65	1 989 432,49
			dochody bieżące	3 600 000,00	2 003 466,19	55,65	1 989 432,49
			w tym:				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 980 624,32	55,02	1 973 847,49
			* opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 942,89		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 656,92		15 585,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * rozliczenia dot. ZUS za 2018 r.	0,00	2 161,06		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy dot. zwrotu kosztów sądowych	0,00	9 081,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	3 817,99	58,74	0,00
			dochody bieżące	6 500,00	3 817,99	58,74	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich	6 500,00	3 817,99	58,74	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 259,98		0,00
			dochody bieżące	0,00	14 259,98		0,00
			w tym:				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne za 2018 r.	0,00	14 259,98		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	518 618,07	86,44	0,00
			dochody bieżące	600 000,00	518 618,07	86,44	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	600 000,00	518 618,07	86,44	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 806 105,20	15 000,00		460,62
			dochody bieżące	0,00	15 000,00		460,62
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		64,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		396,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wygrana w konkursie "Samorząd Przyjazny Energii '19"	0,00	15 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	5 806 105,20	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł • dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na "Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji"	5 806 105,20	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	57 111,27	815,88	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 812,27		0,00
			dochody majątkowe	0,00	48 812,27		0,00
			w tym:				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych *zwrot przez KOK niewykorzystanej dotacji z 2018 r. na modernizację kina	0,00	48 812,27		0,00
	92118		Muzea	0,00	1 299,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 299,00		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych	0,00	1 299,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2707	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *dofinansowanie na refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w 2018 roku na realizację projektu pod nazwą „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 roku – publikacja”	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
926			Kultura fizyczna	327 029,34	327 029,34	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	327 029,34	327 029,34	100,00	0,00
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2440	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja celowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów realizacji w 2019 roku zajęć sportowych związanych na nauką jazdy na łóżkach	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	322 029,34	322 029,34	100,00	0,00
			w tym:				
		6257	Sodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł • dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w latach 2017-2018 na realizację projektu pod nazwą „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”	322 029,34	322 029,34	100,00	0,00
Razem				123 837 295,01	63 277 069,92	51,10	18 384 490,60

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

WYDATKI

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 351,12	383 049,57	66,23	1 750,50
	01030		Izby rolnicze	9 160,00	5 071,47	55,37	0,00
			Wydatki bieżące	9 160,00	5 071,47	55,37	0,00
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 160,00	5 071,47	55,37	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z nasadzeniami drzew miódodajnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	524 191,12	377 978,10	72,11	1 750,50
			Wydatki bieżące (zadania własne)	128 356,53	27 143,51	21,15	1 750,50
			* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 370,38	17 996,87	77,01	428,48
		4220	zakup środków żywności	47 449,15	4 732,59	9,97	1 322,02
		4300	zakup usług pozostałych	57 537,00	4 414,05	7,67	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	350 834,59	350 834,59	100,00	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,36	3 730,36	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	641,24	641,24	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600		4120	składki na Fundusz Pracy	91,39	91,39	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	zakup usług pozostałych	1 776,02	1 776,02	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	640,10	640,10	100,00	0,00
			Wydutki majątkowe	343 955,48	343 955,48	100,00	0,00
			w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		0,00		0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku		0,00		0,00
			Budowa placu zabaw w Mikorzynie		0,00		0,00
	60016		Transport i łączność	5 555 502,75	1 425 545,18	25,66	222 403,78
			Drogi publiczne gminne	5 505 502,75	1 403 240,18	25,49	215 023,78
			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,	3 046 695,04	1 365 403,89	44,82	197 023,78
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 969,18	93 411,62	61,47	0,00
		4270	zakup usług remontowych	270 000,00	32 295,00	11,96	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 624 075,86	1 239 068,27	47,22	197 023,78
		4430	różne opłaty i składki	150,00	129,00	86,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	0,00
			Wydutki majątkowe	2 458 807,71	37 836,29	1,54	18 000,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 807,71	37 836,29	1,54	18 000,00
			w tym:				
			Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Ositiskiej w Kępnie		0,00		0,00
			Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		0,00		0,00
			Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		5 289,00		0,00
			Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krątkowy-Kliny		0,00		0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (Fundusz Sołecki wsi Kliny)		0,00		0,00
			Budowa chodnika przy ul. Kryształowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		0,00		0,00
			Zasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie (Fundusz Sołecki wsi Świba)		32 499,99		0,00
			Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		47,30		18 000,00
60095			Pozostała działalność	50 000,00	22 305,00	44,61	7 380,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	4 305,00	21,53	7 380,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	4 305,00	21,53	7 380,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	18 000,00	60,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	60,00	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiat autobusowych		18 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 879 969,00	1 237 250,01	42,96	959,72
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 000,00	278 981,78	34,96	600,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	68 401,78	27,36	600,00
			* 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:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 500,00	873,78	5,64	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	152 500,00	38 008,36	24,92	600,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 359,64	67,98	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	28 160,00	35,20	0,00
			Wydatki majątkowe	548 000,00	210 580,00	38,43	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	210 580,00	38,43	0,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		12 580,00		0,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		198 000,00		0,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	2 081 969,00	958 268,23	46,03	359,72
			Wydatki bieżące	1 306 969,00	496 268,23	37,97	359,72
			* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymania i eksploatacji zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	850,93	56,73	146,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 576,00	5 062,13	59,03	213,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 125,12	70,84	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	206 500,00	124 104,79	60,10	0,00
		4270	zakup usług remontowych	263 750,00	16 352,38	6,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	266 880,00	91 444,11	34,26	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 586,00	215 266,23	49,31	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	36 333,00	48,06	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	24 577,00	4 729,54	19,24	0,00
			Wydatki majątkowe	775 000,00	462 000,00	59,61	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00	450 000,00	60,00	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "TBS Kępno"	750 000,00	450 000,00	60,00	0,00
			sp. z o.o.				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	48,00	0,00
			w tym:				
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		12 000,00		0,00
710			Działalność usługowa	202 500,00	33 477,70	16,53	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00	33 477,70	17,04	0,00
			Wydatki bieżące	196 500,00	33 477,70	17,04	0,00
			* wydatki przeznaczane 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	196 500,00	33 477,70	17,04	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750	71035		Cmentarze				
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	9 071 779,66	3 994 027,79	44,03	206 490,37
			Wydatki bieżące	229 731,01	108 063,59	47,04	5 547,28
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD	229 731,01	108 063,59	47,04	5 547,28
			w tym:				
	75022	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 731,00	108 063,58	47,04	5 547,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 300,00	106 417,56	43,74	492,00
			Wydatki bieżące	243 300,00	106 417,56	43,74	492,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	100 238,35	45,36	0,00
			* diety Radnych				
		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	6 000,00	1 170,50	19,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	5 008,71	38,53	492,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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)	7 461 769,00	3 364 931,40	45,10	183 396,84
			Wydutki bieżące	7 411 769,00	3 359 497,26	45,33	183 396,84
			* wydatki przeznaczane w szczególności na:				
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			- odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
			w tym:	3 500,00	480,00	13,71	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			* wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 569,00	1 854 406,43	44,41	83 556,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	315 100,00	288 452,21	91,54	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	18 425,00	36,85	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	797 500,00	395 376,61	49,58	43 649,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 300,00	49 134,26	42,99	6 484,72
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 000,00	10 592,43	35,31	489,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 850,00	48 420,95	24,23	5 779,10
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	7 715,14	30,86	330,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	250 000,00	105 466,77	42,19	1 851,01
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	4 049,16	4,05	1 819,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 308,00	16,35	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	640 970,00	309 938,00	48,35	21 771,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	29 262,84	45,02	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	15 825,06	45,21	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	6 410,93	36,63	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	120 000,00	64 639,70	53,87	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	93 530,00	70 146,86	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	85 000,00	32 391,00	38,11	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	35,00	11,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	160 000,00	17 199,79	10,75	16 795,21
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	48,00	1,37	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	24 657,36	41,10	770,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	285,76	28,58	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	5 434,14	10,87	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 434,14	10,87	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		5 434,14		0,00
	75075			226 700,00	90 796,17	40,05	3 781,38
			Wydatki bieżące	226 700,00	90 796,17	40,05	3 781,38
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	120,33	8,02	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	15 000,00	175,73	1,17	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 508,79	41,69	0,00
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	8 276,61	55,18	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	62 214,71	44,44	3 781,38
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2 500,00	78,13	0,00
	75095		Pozostała działalność	910 279,65	323 819,07	35,57	13 272,87
			Wydatki bieżące	660 279,65	323 819,07	49,04	13 272,87
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, * wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 106,12	82,12	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	53 178,57	49,24	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 300,00	174 359,63	48,80	7 723,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 631,47	92,10	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	33 830,79	51,97	2 650,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 571,71	45,72	619,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 621,28	22,49	419,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	3 873,57	16,84	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 900,00	1 590,30	26,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 989,65	1 883,40	31,44	1 600,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	687,58	34,38	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 242,58	43,23	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	1 199,00	37,47	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	8 810,00	6 607,49	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
751		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	360,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 075,58	43,02	260,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego		0,00		0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 473,34	81 686,09	88,33	155,93
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 929,34	2 239,64	45,43	155,93
			Wydatki bieżące				
	75101		* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych	4 929,34	2 239,64	45,43	155,93
			w tym:				
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,34	0,34	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	286,94	41,71	57,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	40,88	41,71	8,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	1 911,48	47,79	90,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	170,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące	170,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu.				
			w tym:				
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)	87 374,00	79 446,45	90,93	0,00
			Wydatki bieżące	87 374,00	79 446,45	747,65	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	49 950,00	48 550,00	97,20	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1951,10	1 951,10	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	229,11	229,11	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 851,79	18 850,00	99,99	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 909,50	7 458,73	53,62	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 368,89	2 293,90	96,83	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,61	93,61	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25	272 938,29	39,89	7 928,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 264,25	272 938,29	39,89	7 928,83
			Wydatki bieżące	458 487,00	272 938,29	59,53	7 928,83
			* 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	30 000,00	8 347,56	27,83	0,00
		3020	* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 320,00	44,00	0,00
		3030	* wydatki na umundurowanie członków OSP				
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	41 783,59	69,64	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	185,64	7,43	39,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	34 500,00	13 582,30	39,37	399,81
		4190	nagrody konkursowe	4 500,00	2 596,00	57,69	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 027,00	64 187,34	58,34	3 825,59
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	830,57	27,69	599,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	45 000,00	28 352,87	63,01	3 064,51
		4270	zakup usług remontowych	35 200,00	10 723,34	30,46	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 918,00	72,95	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 900,00	20 733,28	51,96	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	322,30	16,12	0,00
		4430	różne opłaty i składki	48 000,00	47 072,50	98,07	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	35 100,00	29 280,00	83,42	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	343,00	49,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:	225 777,25	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym:	75 777,25	0,00	0,00	0,00
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
757			<i>Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie</i>				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00
			w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie (Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn)</i>		0,00		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			w tym:				
			<i>Dotacja na zakup samochodu dla OSP</i>				
			<i>Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych</i>		0,00		0,00
					0,00		0,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	1 481 320,58	619 273,87	41,81	4 214,38
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	1 481 320,58	619 273,87	41,81	4 214,38
			<i>Wydutki bieżące</i>				
			* prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	1 481 320,58	619 273,87	41,81	4 214,38
			w tym:				
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 680,00	7 680,00	100,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 473 640,58	611 593,87	41,50	4 214,38
			Różne rozliczenia	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy ogólne i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
801	80101		Oświata i wychowanie	39 044 386,76	20 116 622,07	51,52	906 718,98
			Szkoły podstawowe	19 761 951,68	11 718 231,31	59,30	518 267,62
			Wydatki bieżące	17 716 430,00	9 882 289,98	55,78	518 267,62
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 309,00	153 749,86	53,14	7 684,93
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	18 800,00	94,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 545 181,29	5 979 218,91	51,79	292 499,17
		4040	dodatek wynagrodzenie roczne	837 076,71	836 567,71	99,94	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 735,00	1 130 190,39	56,07	164 588,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	242 271,00	117 386,52	48,45	18 442,57
		4140	wpłaty na PFRON	10 528,00	5 175,00	49,15	911,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 659,00	35 760,77	67,91	1 957,76
		4190	nagrody konkursowe	149,83	149,83	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	385 778,17	201 940,74	52,35	3 325,62
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 288,00	51 093,46	33,12	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	762 200,00	404 587,54	53,08	6 988,69
		4270	zakup usług remontowych	148 369,00	53 171,52	35,84	246,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	23 033,00	4 259,00	18,49	165,00
		4300	zakup usług pozostałych	205 020,00	139 322,75	67,96	10 733,46
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 031,00	22 553,95	53,66	717,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 376,00	131 690,00	83,15	10 008,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 640,41	33,18	0,00
		4430	różne opłaty i składki	17 125,00	16 386,00	95,68	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	737 278,00	554 005,00	75,14	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	522,00	516,00	98,85	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	12 300,00	42,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	7 824,62	33,02	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:	2 045 521,68	1 835 941,33	89,75	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			w tym:	2 045 521,68	1 835 941,33	89,75	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krątkowach (budowa sali gimnastycznej)		1 835 897,83		0,00
			Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			„Przerwa Marzeń”- adaptacja dzielnica szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 (Budżet Obywatelski)		43,50		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 961,00	245 128,70	38,97	17 638,84
			Wydatki bieżące	628 961,00	245 128,70	38,97	17 638,84
			* 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	8 731,00	24,95	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	24 572,00	14 168,58	57,66	712,73
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 658,00	142 447,02	41,21	7 276,39
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	21 491,00	17 481,97	81,35	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 323,00	29 045,23	37,08	9 219,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 539,00	2 488,09	26,08	430,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	49,80	3,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	2 744,55	22,53	0,00
		4220	zakup środków żywności	28 190,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 640,00	2 361,79	27,34	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 900,00	5 971,67	16,18	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	26 118,00	19 589,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 966 672,05	5 032 211,14	56,12	215 493,68
			Wydatki bieżące	8 391 861,00	4 628 175,91	55,15	202 637,75
			* 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	56 894,45	25,86	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli położonych w tych gminach				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	615 439,70	58,61	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	52 839,49	56,94	1 724,03
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 136,00	2 321 528,67	53,99	119 217,74
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	325 500,00	321 906,86	98,90	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	764 500,00	438 250,67	57,33	35 107,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	96 610,00	45 770,71	47,38	7 098,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 167,00	85 747,76	45,81	3 603,17
		4220	zakup środków żywności	393 026,00	186 756,59	47,52	21 251,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 167,00	2 976,14	14,76	202,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	309 050,00	151 894,81	49,15	9 695,58
		4270	zakup usług remontowych	121 056,00	7 367,16	6,09	2 428,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 500,00	834,00	6,18	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	118 800,00	68 496,90	57,66	2 281,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 820,14	41,57	27,65
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 986,00	6 402,00	37,69	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	815,24	31,36	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 876,00	4 875,62	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	331 087,00	248 321,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	4 188,00	54,39	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 050,00	45,65	0,00
			Wydatki bieżące	125 955,52	125 955,52	100,00	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	70 383,92	70 383,92	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 075,93	12 075,93	100,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 304,36	1 304,36	100,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 242,72	4 242,72	100,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 534,00	4 534,00	100,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	9 315,75	9 315,75	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	22 258,84	22 258,84	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	311 970,53	223 103,72	71,51	12 855,93
			* wydatki na realizację projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 919,45	131 320,02	71,01	5 933,79
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 839,00	13 891,85	77,87	767,16
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33 041,78	23 762,95	71,92	1 213,56
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,20	2 265,54	69,09	469,90
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 648,94	3 045,10	65,50	478,76
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 549,78	0,00	0,00	3 520,62
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	15 179,55	10 867,40	71,59	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	12 715,11	12 515,02	98,43	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 186,51	8 197,66	73,28	472,14
		4279	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 111,21	17 238,18	85,71	0,00
			Wydatki majątkowe	136 885,00	54 975,99	40,16	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 985,00	23 985,00	23,07	0,00
			w tym:				
			Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		23 985,00		0,00
			Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	30 990,99	94,20	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		2 941,80		0,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		10 824,00		0,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		14 825,19		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zakup komputera stacjonarnego na potrzeby administracji do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		2 400,00		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	1 712 175,00	1 187 123,60	69,33	58 564,55
			Wydatki bieżące	1 712 175,00	1 187 123,60	69,33	58 564,55
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	15 399,44	39,69	776,87
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 193,00	757 835,26	65,15	42 185,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 705,00	173 773,70	99,47	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 933,00	155 352,22	72,62	12 752,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 459,00	19 132,98	55,52	2 849,25
		4440	odpisy na ZFŚS	85 685,00	64 230,00	74,96	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 650,00	249 242,76	41,91	36 122,01
			Wydatki bieżące	594 650,00	249 242,76	41,91	36 122,01
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 610,32	50,44	490,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 275,44	36,39	475,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	43 000,00	6 049,55	14,07	271,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	17 378,81	19,31	885,68
		4270	zakup usług remontowych	22 500,00	1 367,16	6,08	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	207 121,48	51,78	33 998,35
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 440,00	41,14	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 557,00	39 680,89	24,71	694,00
			Wydatki bieżące	160 557,00	39 680,89	24,71	694,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 131,49	25,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	78 507,00	12 799,88	16,30	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 580,00	1 826,32	27,76	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 370,00	21 923,20	41,08	694,00
	80148		Stołówki szkolne	1 344 646,00	573 246,36	42,63	22 442,97
			Wydatki bieżące	1 191 646,00	573 246,36	48,11	22 442,97
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 752,00	206 274,03	48,91	9 763,22
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 032,52	99,25	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	40 961,95	56,04	4 653,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 384,29	39,82	551,04
		4140	wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	2 567,44	9,14	4 261,95
		4220	zakup środków żywności	493 000,00	243 056,22	49,30	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	79 000,00	25 132,13	31,81	3 213,54
		4270	zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	30,00	2,14	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	3 074,50	58,01	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 951,28	49,59	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	16 343,00	12 257,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 140,00	38,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	385,00	21,39	0,00
			Wydatki majątkowe	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie	0,00	0,00		0,00
			Rozbudowa stołówek szkolnych		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup wyparacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie	0,00	0,00		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	930 970,00	324 429,54	34,85	0,00
			Wydatki bieżące	930 970,00	324 429,54	34,85	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	850 000,00	324 429,54	38,17	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 670,00	0,00	0,00	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	1 047 748,00	541 321,12	51,67	22 859,54
			Wydatki bieżące	1 047 748,00	541 321,12	51,67	22 859,54
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	711 698,00	370 875,84	52,11	18 928,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 349,00	50 224,28	97,81	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 230,00	76 130,16	37,10	2 793,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 748,00	7 583,44	25,49	1 137,70
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 743,40	49,81	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	46 223,00	34 764,00	75,21	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	79 929,00	46 406,97	58,06	2 087,68
			Wydatki bieżące	79 929,00	46 406,97	58,06	2 087,68
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 481,82	49,97	1 237,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	10 928,21	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 579,79	54,83	744,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	917,15	45,86	105,40
		4440	odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 804 127,03	159 599,68	4,20	12 548,09
			Wydutki bieżące	868 058,35	159 599,68	18,39	12 548,09
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego.	4 000,00	1 959,36	48,98	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	4 700,00	21,86	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 924,75	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,76	2 628,61	84,77	236,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	441,64	374,63	84,83	33,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	51 853,53	41 936,55	80,88	1 708,33
		4190	nagrody konkursowe	6 400,00	908,00	14,19	2 210,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 722,22	14 198,93	42,11	501,70
		4220	zakup środków żywności	12 950,00	4 509,94	34,83	2 136,77
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	19 000,00	10 848,51	57,10	98,99
		4270	zakup usług remontowych	173 575,35	295,20	0,17	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	178 258,90	69 521,55	39,00	5 622,38
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 331,20	7 718,40	16,66	0,00
			Wydutki majątkowe				
			w tym:	2 936 068,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 068,68	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup busa do przewozu posiłków		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	994 974,00	610 328,79	61,34	13 712,80
	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	dotacje 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 974,00	455 328,79	54,53	13 712,80
			Wydatki bieżące	834 974,00	455 328,79	54,53	13 712,80
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 650,00	99,83	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"				
			* dotacja dla SIS NA KEPIE		98 650,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		60 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		25 000,00		0,00
					10 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		6 000,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 506,00	66 442,57	48,32	3 504,51
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	10 462,05	99,98	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 273,00	18 770,30	44,40	2 128,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 230,00	2 300,53	36,93	273,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	196 506,00	81 731,87	41,59	3 221,73
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00	3 529,62	23,53	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 610,00	4 373,31	9,00	3 466,20
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	604,70	4,03	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 659,00	10 919,49	46,15	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 105,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	315,00	30,00	9,52	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 449,00	48 133,96	43,58	850,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 379,00	822,10	34,56	47,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 207,00	4 458,54	48,43	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	220,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 893,00	2 919,75	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	180,00	47,62	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			Wydanki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		15 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
852			Pomoc społeczna	7 337 952,11	3 282 966,87	44,74	74 049,66
	85202		Domy pomocy społecznej	1 071 779,00	550 866,82	51,40	0,00
			Wydatki bieżące	1 071 779,00	550 866,82	51,40	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	1 071 779,00	550 866,82	51,40	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	824 717,25	293 261,83	35,56	12 182,71
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	824 717,25	293 261,83	35,56	12 182,71
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 281 751,81 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 11 510,02 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 004,93	179 115,59	31,59	10 027,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 531,00	29 422,14	93,31	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 785,44	35 914,24	37,49	1 349,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 056,88	2 157,61	42,67	299,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	16 800,00	8 047,55	47,90	352,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 029,00	11 520,03	41,10	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	31 408,00	10 782,24	34,33	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 309,00	1 232,25	10,90	153,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	696,00	30,00	4,31	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 840,00	1 582,46	13,37	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	903,60	37,26	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	69,52	17,38	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	15 085,00	11 313,75	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	360,00	48,85	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	810,85	36,86	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 393,00	1 339,16	24,83	115,20
			Wydatki bieżące	5 393,00	1 339,16	24,83	115,20
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	771,76	47,14	115,20
		4300	zakup usług pozostałych	1 689,00	534,70	31,66	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	573,00	32,70	5,71	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	25 032,00	11 398,21	45,53	0,00
			Wydatki bieżące,	25 032,00	11 398,21	45,53	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 19.070,94 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 10.837,25 zł,				
			w tym:				
85214		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 032,00	11 398,21	45,53	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	727 395,00	281 268,33	38,67	48,33
			Wydatki bieżące	727 395,00	281 268,33	38,67	48,33
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	632 799,00	260 730,33	41,20	48,33
		3119	świadczenia społeczne	94 596,00	20 538,00	21,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	401 222,00	177 736,01	44,30	0,00
			Wydatki bieżące,	401 222,00	177 736,01	44,30	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 978,27 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 176 757,74 zł,				
			w tym:				
	85216	3110	świadczenia społeczne	401 222,00	177 736,01	44,30	0,00
			Zasiłki stałe	193 859,00	136 007,71	70,16	0,00
			Wydatki bieżące	193 859,00	136 007,71	70,16	0,00
			w tym:				
	85219	3110	świadczenia społeczne	193 859,00	136 007,71	70,16	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 165 281,00	1 040 345,13	48,05	47 404,20
			Wydatki bieżące,	2 165 281,00	1 040 345,13	48,05	47 404,20
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS , w tym				
			- wydatki z dotacji na zadania zlecone - 4 550,00zł,				
			- wydatki na zadania własne - 1 035 795,13 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 657,84	52,88	332,10
		3110	świadczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 232,00	631 023,30	43,24	32 808,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 888,00	99 887,61	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 285,00	127 573,08	47,03	12 287,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 550,00	8 221,45	40,01	1 191,95
		4140	wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	38 295,00	28 104,83	73,39	235,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 678,00	17 044,18	61,58	145,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	25 918,00	12 503,32	48,24	0,00
		4270	zakup usług remontowych	47 941,00	1 282,25	2,67	153,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 980,00	590,00	19,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 417,00	61 215,07	72,52	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211,00	2 806,85	45,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4410	podróże służbowe krajowe	3 447,00	991,05	28,75	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 957,00	981,00	24,79	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	40 362,00	30 271,50	75,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 536,00	2 519,00	45,50	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	513,25	64,97	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00	4 609,55	65,44	250,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 205 680,00	522 575,66	43,34	5 482,26
			Wydatki bieżące,				
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 65 815,71 zł,	1 205 680,00	522 575,66	43,34	5 482,26
			* wydatki na zadania własne - 456 759,95 zł,				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 766,00	51 813,07	39,62	3 265,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 052,00	7 533,07	32,68	1 969,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 160,00	849,56	26,88	182,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 161,00	446,51	38,46	65,29
		4300	zakup usług pozostałych	1 043 443,00	458 859,95	43,98	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 098,00	3 073,50	75,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	185 136,66	32 224,50	17,41	0,00
			Wydatki bieżące,	185 136,66	32 224,50	17,41	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	185 136,66	32 224,50	17,41	0,00
85295			Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	532 457,20	235 943,51	44,31	8 816,96
			Wydatki bieżące, w tym:	519 202,00	235 943,51	45,44	8 816,96
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 341,00	78 466,87	47,17	3 849,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,00	13 875,05	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 103,00	19 979,21	43,34	3 280,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 843,00	1 477,95	38,46	145,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	88 906,00	38 580,81	43,40	1 403,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 758,00	2 386,53	20,30	0,00
		4220	zakup środków żywności	130 000,00	55 057,12	42,35	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 711,00	10 302,96	43,45	87,51
		4270	zakup usług remontowych	1 012,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	639,00	50,00	7,82	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 939,00	1 595,23	26,86	51,21
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	854,36	36,09	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 014,00	8 392,92	49,33	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 840,00	4 380,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	360,00	47,62	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	184,50	34,75	0,00
			Wydatki bieżące	13 255,20	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Razem z Szansą” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4229	zakup środków żywności	13 255,20	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 291 148,54	2 319 178,89	54,05	307 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 291 148,54	2 319 178,89	54,05	307 500,00
			Wydatki bieżące	69 000,00	28 826,82	41,78	0,00
			* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	27 500,00	91,67	0,00
			* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO		5 500,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "OŁÓWEK"		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ANIMACJI I ROZWOJU LOKALNEGO		2 000,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,85	20,99	0,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	1 116,97	3,38	0,00
			Wydatki bieżące	421 260,00	44 999,78	10,68	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	178 800,00	3 240,00	1,81	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	37 920,00	360,00	0,95	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 346,84	25 603,42	24,08	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,00	3 185,66	24,08	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,25	5 137,07	22,64	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,68	639,16	22,64	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 228,76	730,88	22,64	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	401,73	90,93	22,63	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 411,02	4 458,87	17,55	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 161,72	554,79	17,55	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 561,48	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 438,52	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	9 462,63	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 177,37	0,00	0,00	0,00
		4447	odpisy na ZFSS	3 201,64	888,46	27,75	0,00
		4449	odpisy na ZFSS	398,36	110,54	27,75	0,00
			Wydatki bieżące	245 987,04	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	106 277,94	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	13 122,06	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 677,96	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528,60	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,82	0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,69	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 513,34	0,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	186,85	0,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 080,57	0,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 096,69	0,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 472,61	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 885,91	0,00	0,00	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 963,67	0,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	736,33	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	890,10	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	109,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445,05	0,00	0,00	0,00
		4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	244 538,75	132 550,13	54,20	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:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 706,58	55 961,24	53,45	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 529,99	10 437,94	53,45	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 237,03	13 479,22	63,47	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,15	2 514,13	63,47	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 594,43	1 198,91	75,19	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	297,40	223,68	75,21	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	70 374,47	36 338,10	51,64	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	13 126,33	6 777,79	51,64	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	111,68	103,31	92,51	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	20,83	19,27	92,51	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	842,80	381,42	45,26	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	157,20	71,14	45,25	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	6 280,55	3 474,00	55,31	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 171,45	648,00	55,32	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	949,71	777,04	81,82	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	177,15	144,94	81,82	0,00
			Wydatki bieżące	230 362,75	56 590,86	24,57	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Skuteczne wsparcie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 480,22	18 560,98	23,35	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 218,72	4 483,04	23,33	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 063,76	491,81	23,83	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	38 088,12	11 022,03	28,94	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 369,63	726,77	30,67	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	83 376,00	19 736,00	23,67	0,00
		4437	różne opłaty i składki	600,00	298,26	49,71	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	1 229,30	921,97	75,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 080 000,00	2 056 211,30	66,76	307 500,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 909,30	19,94	0,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		29 909,30		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 050,00	1 376 064,12	94,90	57 109,43
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		1 376 064,12		57 109,43
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 950,00	650 237,88	43,94	250 390,57
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		650 237,88		250 390,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 683,00	340 309,43	43,04	18 126,25
	85401		Świetlice szkolne	668 559,00	326 268,40	48,80	18 126,25
			Wydatki bieżące	668 559,00	326 268,40	48,80	18 126,25
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 711,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 617,00	216 421,12	48,57	10 874,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 460,00	28 159,21	84,16	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 747,00	40 236,45	41,16	6 232,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 663,00	5 446,72	39,86	830,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 079,58	24,72	188,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 628,00	259,77	3,41	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 211,55	30,29	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	54,00	6,75	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	40 533,00	30 400,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 549,00	13 447,23	11,34	0,00
			Wydatki bieżące	118 549,00	13 447,23	11,34	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	113 549,00	13 447,23	11,84	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 575,00	593,80	16,61	0,00
			Wydatki bieżące	3 575,00	593,80	16,61	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	593,80	22,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855			Rodzina	25 860 398,00	13 627 226,01	52,70	77 465,12
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne) *	14 950 054,00	8 588 942,82	57,45	3 289,73
			Wydutki bieżące:	14 950 054,00	8 588 942,82	57,45	3 289,73
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 8 583 193,35 zł, * wydatki na zadania własne - 5 749,47 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	39 500,00	5 575,00	14,11	650,00
		3110	świadczenia społeczne	14 680 001,00	8 486 088,20	57,81	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 761,00	54 814,10	37,61	2 414,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 637,00	11 636,45	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	11 194,44	39,07	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 076,00	1 247,73	30,61	200,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	565,31	18,27	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 280,00	1 090,10	47,81	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 200,00	11 670,32	55,05	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	507,45	50,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 839,00	4 379,25	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7 000,00	174,47	2,49	25,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 530 659,00	4 070 937,59	47,72	3 705,82
			Wydutki bieżące:				
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 4 027 772,50 zł, * wydatki na zadania własne - 43 165,09 zł, w tym:	8 530 659,00	4 070 937,59	47,72	3 705,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		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 świadczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	41 894,00	12 129,68	28,95	289,32
		3110	świadczenia społeczne	7 965 587,00	3 836 058,21	48,16	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 716,00	65 051,99	37,02	3 234,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	12 641,59	95,48	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 729,00	111 081,24	43,27	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 716,00	982,15	26,43	176,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	1 989,47	29,32	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 100,00	654,60	59,51	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 022,00	24 761,62	52,66	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	822,42	48,38	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 920,00	3 690,00	75,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	9 000,00	1 013,12	11,26	4,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	61,50	5,13	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	630,00	361,10	57,32	259,32
			Wydatki bieżące	630,00	361,10	57,32	259,32
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526,44	361,10	68,59	157,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,66	0,00	0,00	89,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,90	0,00	0,00	12,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania			
85504			Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	157 585,00	71 605,93	45,44	2 053,43			
			Wydatki bieżące:	157 585,00	71 605,93	45,44	2 053,43			
			85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 061 078,00	825 674,53	40,06	57 707,23
Wydatki bieżące	2 061 078,00	825 674,53				40,06	57 707,23			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	195,00	5,13	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	96 200,00	35 183,92	36,57	10 757,46
		4270	zakup usług remontowych	86 000,00	32 950,99	38,32	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	342,00	10,06	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	135 958,00	39 278,28	28,89	861,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 201,81	52,25	54,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,73	2,27	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 361,00	3 361,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	33 803,00	25 353,00	75,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 364,00	53,73	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	975,00	16,25	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 765,00	46 615,36	39,92	10 186,59
			Wydatki bieżące	116 765,00	46 615,36	39,92	10 186,59
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 765,00	46 615,36	39,92	10 186,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 820,00	1 315,00	34,42	263,00
			Wydatki bieżące	3 820,00	1 315,00	34,42	263,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	1 315,00	34,42	263,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)	39 807,00	21 773,68	54,70	0,00
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 807,00	21 773,68	54,70	0,00
				39 807,00	21 773,68	54,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
900							
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 953 970,80	6 042 314,00	26,32	367 673,33
			Gospodarka odpadami	3 900 000,00	1 897 175,09	48,65	99 778,47
			Wydatki bieżące				
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych	3 900 000,00	1 897 175,09	48,65	99 778,47
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 032,00	24 909,00	28,30	1 801,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 704,09	67,20	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 082,00	30,82	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	6 169,84	34,09	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	582,45	21,57	115,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	621,15	31,06	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 755 168,00	1 854 095,09	49,37	97 860,96
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 104,74	42,09	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	906,73	30,22	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 670,00	68 092,07	40,13	329,00
			Wydatki bieżące	169 670,00	68 092,07	40,13	329,00
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleńców miejskich				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	0,00	0,00	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)	25 529,00	12 600,00	49,36	329,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 619,44	40,14	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	8 000,00	1 850,32	23,13	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	3 690,00	46,13	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	109 171,00	44 332,31	40,61	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 000,00	248 580,93	15,07	0,00
			Wydatki bieżące	650 000,00	248 580,93	38,24	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	13 021,00	21,14	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 400,00	806,23	14,93	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	583 000,00	234 753,70	40,27	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	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		0,00		0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 737,60	81,48	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	40 737,60	81,48	0,00
			* wydatki na zakup i montaż czujników jakości powietrza				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 531,00	98,73	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	4 206,60	32,36	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	810 237,19	47,52	126 316,46
			Wydatki bieżące	1 480 000,00	786 863,40	53,17	126 316,46
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	700 000,00	388 643,32	55,52	50 191,30
		4270	zakup usług remontowych	700 000,00	378 118,73	54,02	76 125,16
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	20 101,35	25,13	0,00
			Wydatki majątkowe	225 000,00	23 373,79	10,39	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	15 000,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	23 373,79	11,13	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		23 373,79		0,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole) (Fundusz Sołecki wsi Mikořzyn)		0,00		0,00
			Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim (Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie)		0,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na dotację dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu oraz na monitoring możliwości w Przybyszowie				
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				
	90095		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 464 700,80	2 977 491,12	19,25	141 249,40
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:	889 610,00	174 993,12	19,67	141 249,40
			- koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			- opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			- opłaty za wylapywanie 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	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	3 944,31	81,33	0,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	248 500,00	22 935,67	9,23	0,00
		4430	różne opłaty i składki	571 760,00	148 113,14	25,90	141 249,40
			Wydatki majątkowe	14 575 090,80	2 802 498,00	19,23	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 772 548,00	2 772 000,00	73,48	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	1 772 548,00	772 000,00	43,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 497,80	15 498,00	44,92	0,00
			w tym:				
			Budowa wiaty grillowej - I etap (Fundusz Sołecki wsi Mechnice)		0,00		0,00
			Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu (Fundusz Sołecki wsi Ostrówek)		15 498,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 806 105,20	0,00	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		0,00		0,00
		6059		4 561 939,80	0,00	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		0,00		0,00
		6230		400 000,00	15 000,00	3,75	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niesprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	400 000,00	15 000,00	3,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 173,85	1 647 048,59	35,46	21 514,36
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	26 500,00	29,44	0,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	26 500,00	29,44	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	90 000,00	26 500,00	29,44	0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		3 500,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		10 500,00		
			* dotacja dla ZHP		3 000,00		
			* dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Kierzna		2 000,00		
			* dotacja dla KGW w Hanulinie		1 500,00		
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		6 000,00		0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 873,85	926 907,50	71,92	17 540,24
			Wydatki bieżące	1 113 623,85	854 907,50	76,77	13 040,24
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	840 000,00	80,77	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 523,85	7 397,57	18,25	237,40
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	19 500,00	7 409,93	38,00	302,84
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 100,00	100,00	0,76	12 000,00
			Wydatki majątkowe	175 250,00	72 000,00	41,08	4 500,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 250,00	72 000,00	49,57	4 500,00
			w tym:				
			Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie (Budżet obywatelski)		49 900,00		0,00
			Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach (Fundusz Sołecki wsi Myjomice)		2 100,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego (Fundusz Sotecki wsi Osiny)		0,00		0,00
			Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury (Fundusz Sotecki wsi Krażkowy)		20 000,00		0,00
			Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie (Fundusz Sotecki wsi Kierzno)		0,00		0,00
			Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie (Fundusz Sotecki wsi Przybyszów)		0,00		0,00
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki				
			Wydatki bieżące				
			w tym:				
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 245 800,00	360 000,00	16,03	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	745 800,00	360 000,00	48,27	0,00
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92118		Muzea				
			Wydatki bieżące	545 000,00	275 000,00	50,46	0,00
			w tym:	545 000,00	275 000,00	50,46	0,00
	92120	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	275 000,00	50,46	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	30,00	0,08	0,00
			Wydatki bieżące	38 000,00	30,00	0,08	0,00
			* wydatki związane z odtworzeniem i renowacją stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie				
			w tym:				
	92195	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 000,00	30,00	0,08	0,00
			Pozostała działalność	436 500,00	58 611,09	13,43	3 974,12
			Wydatki bieżące	436 500,00	58 611,09	13,43	3 974,12
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	115,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	576,25	2,88	168,95
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 048,25	48,19	0,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	4 594,01	57,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	332 220,00	22 942,58	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	18 450,00	41,67	3 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926			Kultura fizyczna	2 446 312,50	1 303 874,82	53,30	41 467,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	559 751,50	77,74	0,00
			Wydatki bieżące	720 000,00	559 751,50	77,74	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	620 000,00	556 799,50	89,81	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		69 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		253 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		88 000,00		0,00
			* dotacja dla UKS "ATUT"		3 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		15 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIKORZYNIE "OTWARTE DRZWI"		3 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		22 280,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		30 000,00		0,00
			* dotacja dla PZW		3 019,50		0,00
			* dotacja dla FUNDACJI KULT		5 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		4 500,00		0,00
			* dotacja dla TG SOKÓŁ		10 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU SPORTOWEGO KRAŻKOWY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU TAEKWON-DO "NIEDŹWIEDŹ"		18 000,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		18 000,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		8 000,00		0,00
		4270	zakup usług remontowych	97 046,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 954,00	2 952,00	99,93	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92695		Pozostała działalność	1 726 312,50	744 123,32	43,10	41 467,49
			Wydutki bieżące	1 493 312,50	643 935,54	43,12	484,50
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	94,56	18,91	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	19 000,00	11 261,50	59,27	238,50
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	4 546,55	13,57	0,00
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	999,75	28,56	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 000,00	1 003,56	20,07	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 200,00	5 473,50	66,75	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 420 412,50	618 861,42	43,57	246,00
		4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 694,70	84,74	0,00
			Wydutki majątkowe	233 000,00	100 187,78	43,00	40 982,99
			w tym:				
		6050	wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	100 187,78	43,00	40 982,99
			w tym:				
			Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie (Budżet obywatelski)		0,00		0,00
			Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin (Budżet obywatelski)		0,00		0,00
			montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego (Fundusz Osiedla Hanulin)		463 158,35		93 086,70
			Zakup i montaż bramek i piłkochwyatów na boisku (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		1 230,00		0,00
			Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		1 476,00		0,00
			Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		1 845,00		0,00
			Razem	129 349 160,26	57 337 117,97	44,33	2 272 131,50

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2019-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 roku.**

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2019-2041 uchwalona została w dniu 20 grudnia 2018 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została dwukrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie:

- 1/ Nr VIII/49/2019 z dnia 30 maja 2019 r,
- 2/ Nr IX/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Ponizej przedstawione zostały planowane wartości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041 obowiązującej na koniec I półrocza br. oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2019 roku wyniosły 123 614 037,35 zł,
faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 63 277 069,92 zł,
tj. 51,19 % kwoty prognozowanej,
- b/ prognozowane dochody bieżące na 2019 roku wyniosły 113 987 800,94 zł,
faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 60 738 511,25 zł,
tj. 53,29 % kwot prognozowanej,

- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2019 roku wyniosły 9 626 236,41 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 3 000 000,00 zł,
faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 2 538 558,67 zł,
tj. 26,38 % kwot prognozowanej,
w tym ze sprzedaży majątku to 1 341 283,00 zł, tj. 44,71 % kwoty prognozowanej,
- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2019 roku wyniosły 129 125 902,60 zł,
faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 57 337 117,97 zł,
tj. 44,41 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2019 roku wyniosły 98 543 501,48 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 49 518 079,35 zł,
tj. 50,25 % kwot prognozowanej,
w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 1 481 320,58,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 619 273,87 zł,
tj. 41,81 % kwot prognozowanej,
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 9 979 987,26 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 4 416 850,93 zł,
tj. 44,26 % kwoty prognozowanej.
W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „Skuteczne wsparcie 2018-2020”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 547.438,93 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 174 427,09 zł,
co stanowi 31,87 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 56 590,86 zł,
tj. 20,85 % planowanej kwoty,
 - „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 206.888,37 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 187 882,85 zł,
co stanowi 90,82 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 106 950,87 zł,
tj. 100,00 % planowanej kwoty,

- „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 509.167,35 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 228 537,89 zł, co stanowi 44,89 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 5 974,63 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 31 341,07 zł, tj. 10,38 % planowanej kwoty,

- „Dobra zmiana w stronę klienta”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 328 829,30 zł, co stanowi 73,08 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 132 550,19 zł, tj. 54,21 % planowanej kwoty,

- „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
 - okres realizacji 2019-2022
 - łączne nakłady finansowe 1 721 910,48 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2019 r.

- „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”
 - okres realizacji 2019-2021
 - łączne nakłady finansowe 1 587 600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 44 999,79 zł, co stanowi 2,84 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 44 999,79 zł, tj. 10,05 % planowanej kwoty,

- „Zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 27.315,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 18 210,00 zł, co stanowi 66,67 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2019 r.

- „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 639 500,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 333 094,17 zł, co stanowi 52,09 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 28 148,35 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 175 355,87 zł, tj. 50,11 % planowanej kwoty,

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2017-2039
 - łączne nakłady finansowe 39.232.852,13 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 4 420 239,41 zł, co stanowi 11,27 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 1 201 839,41 zł, tj. 47,38 % planowanej kwoty,

- „Zabiegi związane z odstraszaniem gawronów”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 190.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 125 460,00 zł, co stanowi 66,04 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 81 180,00 zł, tj. 90,20 % planowanej kwoty,

- „Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 3.130,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2 707,56 zł, co stanowi 86,51 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 651,90 zł, tj. 71,41 % planowanej kwoty,

- „Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2011-2020
 - łączne nakłady finansowe 4 670 278,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2 975 590,86 zł, co stanowi 63,72 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 328 723,11 zł, tj. 59,77 % planowanej kwoty,

- „Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2017-2020
 - łączne nakłady finansowe 11 490,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 6 283,36 zł, co stanowi 54,69 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 1 959,36 zł, tj. 48,99 % planowanej kwoty,

- „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krążkowy, Osiny, Domanin, Ostrówiec-Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 105 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 49 000,00 zł, co stanowi 46,67 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 17 500,00 zł, tj. 25,00 % planowanej kwoty,

- „Oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 4.393.400,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2 022 125,22 zł, co stanowi 46,03 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 113 164,76 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 649 703,24 zł, tj. 44,43 % planowanej kwoty,

- „Oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne”
 - okres realizacji 2018-2032
 - łączne nakłady finansowe 1.283.600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 86 577,81 zł, co stanowi 6,75 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 5 262,38 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 23 544,14 zł, tj. 28,17 % planowanej kwoty,

- „Odbieranie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2016-2019
 - łączne nakłady finansowe 4.600.523,52 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 4 515 529,98 zł, co stanowi 98,16 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 97 860,96 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 628 393,68 zł, tj. 95,81 % planowanej kwoty,

- „Zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2027
 - łączne nakłady finansowe 6.789.600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 946 200,00 zł, co stanowi 13,94 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 56.580,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 282 900,00 zł, tj. 41,67 % planowanej kwoty,

- „Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji”
 - okres realizacji 2018-2037
 - łączne nakłady finansowe 26.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 840 080,00 zł, co stanowi 7,08 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 541.200,00 zł, tj. 41,63 % planowanej kwoty,

- „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2037
 - łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 117 319,79 zł, co stanowi 5,87 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 9 253,08 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 27 988,68 zł, tj. 27,99 % planowanej kwoty,

- „Wynajem pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie dla oddziału na ul. Przemysłowej w budynku Spółki TBS Kępno Sp. z o.o.”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 54 800,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 18 762,18 zł, co stanowi 34,24 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 17 238,18 zł, tj. 86,19 % planowanej kwoty.

- „Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2019-2020”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 594 650,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2019 r.

- „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2019-2021
 - łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł,
co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2019 r.

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2019-2021
 - łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł,
co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2019 r.

- „Ja w Internecie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 73 896,33 zł,
co stanowi 82,11 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 937,97 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 66 240,58 zł,
tj. 80,55 % planowanej kwoty,

- „Najem kserokopiarek”
 - okres realizacji 2019-2023
 - łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł,
co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty.Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2019 r.

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2019 roku wyniosły 30 582 401,12 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 7 819 038,62 zł,
tj. 25,57 % kwot prognozowanej,
w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 22 644 661,68 zł,
faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 5 297 199,83 zł,
tj. 23,40 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 5 459 319,51 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2 896 841,54 zł, co stanowi 53,07 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 307 500,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 2 026 302,00 zł, tj. 69,16 % planowanej kwoty,
- „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 16 763 849,74 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach”
 - okres realizacji 2017-2020
 - łączne nakłady finansowe 3 620 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 932 222,83 zł, co stanowi 53,38 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 1 835 897,83 zł, tj. 94,15 % planowanej kwoty,
- „Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 367 590,26 zł, co stanowi 36,76 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 15 000,00 zł, tj. 3,75 % planowanej kwoty,
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2017-2032
 - łączne nakłady finansowe 30 726 692,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 10 260 000,00 zł, co stanowi 33,40 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 772 000,00 zł, tj. 43,56 % planowanej kwoty,

- „Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 676 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 676 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 198 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty,

- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2016-2041
 - łączne nakłady finansowe 11 650 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1 450 000,00 zł, co stanowi 12,45 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 450 000,00 zł, tj. 60,00 % planowanej kwoty,

- „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 957 566,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.800,00 zł, co stanowi 0,30 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,

- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 1 400 000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 47.970,00 zł, co stanowi 3,43 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,

- „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”
 - okres realizacji 2019-2020
 - łączne nakłady finansowe 4 738 137,36 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,

g/ prognozowane przychody na 2019 roku z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z pożyczki w ramach Programu JESSICA II wyniosły 6 601 865,25,00 zł, faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 4 813 551,55 zł, tj. 72,92 % kwot prognozowanej.

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

h/ prognozowane rozchody ogółem na 2019 roku wyniosły 1 090 000,00 zł, faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 590 000,00 zł, tj. 54,13 % kwot prognozowanej,

i/ prognozowana kwota długu na 2019 roku wyniosła 44 694 658,38 zł, faktyczna kwota długu na 30.06.2019 r. to kwota 42 750 000,00 zł, co stanowi 34,53 % w stosunku do planowanych dochodów na 2019 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

- 1) kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 2) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank PeKaO S.A. w Ostrowie Wlkp w kwocie 8.250.000,00 zł.
- 3) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 8.000.000,00 zł.
- 4) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 10.000.000,00 zł.
- 5) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 15.000.000,00 zł.

j/ prognozowana kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń w 2019 roku wyniosła 2 563 640,58,00 zł.

Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń na 30.06.2019 r. wyniosła 1 201 593,87 zł.

k/ Wieloletnia Prognoza Finansowa naszej Gminy na lata 2019-2041, w całym swym okresie, spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie wskaźników planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń w poszczególnych latach objętych prognozą oraz dopuszczalnych wskaźników planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń przedstawione zostało w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	14,92%	11,65%	13,67%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,09%	12,11%	14,13%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,68%	12,95%	14,96%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	17,47%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	18,14%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	18,24%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,35%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	18,46%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	18,57%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2028	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,68%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2029	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	18,78%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	18,89%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2031	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,94%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2032	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,94%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2033	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2034	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2038	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2039	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2040	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2019-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2019 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie
za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2019 roku.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

KOK/.....181...../2019

Kępno, dnia 30.07.2019 r.



Szanowny Pan

Piotr Psikus

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Kępiński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. zawierające przychody i koszty oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury.

Z poważaniem

DYREKTOR
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Sufleta

Wpł. Olsz
przebieganie analizy
konieczności uwagi...
2 p. Stanisław...
30.7.2019

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI 2019 rok

Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
X	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 098 500,00	1 415 753,37	67,47
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 110 000,00	849 714,51	76,55
1.1.	Dotacja podmiotowa	1 040 000,00	840 000,00	80,77
1.2.	Dotacja celowa	70 000,00	9 714,51	13,88
1.2.1.	Dotacja celowa - Modernizację kina Sokolnia	40 000,00	9 714,51	24,29
1.2.2.	Dotacja celowa – „Małe kino społecznościowe”	30 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności, z tego:	938 000,00	565 926,17	60,33
2.1.	Przychody z działalności statutowej, w tym:	736 000,00	442 137,68	60,07
2.1.1.	Przychody ze sprzedaży biletów kinowych	650 000,00	393 983,48	60,61
2.1.2.	Przychody ze sprzedaży okularów kinowych	2 000,00	2 018,34	100,92
2.1.3.	Przychody własne (KzR+koła i sekcje)	80 000,00	44 936,67	56,17
2.1.4.	Pozostałe przychody własne (wydarzenia płatne)	4 000,00	1 199,19	29,98
2.2.	Przychody z działaln. gospodarczej, w tym:	202 000,00	123 788,49	61,28
2.2.1.	Przychody z wynajmu (sal,miejsca, nagłośnienia)	33 000,00	29 476,72	89,32
2.2.2.	Przychody z reklamy	18 000,00	4 701,62	26,12
2.2.3.	Przychody z tyt. współorganizacji, wyłączności	21 000,00	4 146,34	19,74
2.2.4.	Przychody pozostałe (ekspozycja plakatów, wypożyczenie sprzętu,darowizny, zaokrąglenia VAT)	17 000,00	3 540,86	20,83
2.2.5.	Przychody ze sprzedaży w sklepiu kina	80 000,00	52 209,13	65,26
2.2.6.	Przychody ze sprzedaży książek „Dzieje Kępna”	33 000,00	29 713,82	90,04
3.	Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	500,00	112,69	22,54
4.	Pozostałe koszty operacyjne (pokrycie amortyzacji)	50 000,00	0,00	0,00
X	KOSZTY OGÓŁEM	2 098 500,00	1 379 640,36	65,74
I	Koszty rodzajowe, w tym:	1 950 500,00	1 280 912,75	65,67
1.	Wynagrodzenia, w tym:	469 000,00	283 021,55	60,35
1.1.	Osobowe	384 000,00	246 798,05	64,27
1.2.	Bezosobowe	85 000,00	36 223,50	42,62
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	86 000,00	58 324,02	67,82
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	45 051,96	66,25
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 937,06	71,58
2.3.	Odpis na ZFŚS	12 500,00	9 335,00	74,68
3.	Imprezy kulturalne, w tym:	1 042 000,00	747 478,52	71,73
3.1.	Organizacja imprez	610 000,00	414 393,42	67,93

3.2.	Sekcje i koła zainteresowań, KzR	85 000,00	62 997,30	74,11
3.3.	Koszty emisji filmów- (dystrybucja,ZAIKS, 1,5% PISF,prawa m)	322 000,00	233 261,73	72,44
3.4.	Koszty spektakli ,koncertów w kinie	25 000,00	36 826,07	147,30
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	353 500,00	192 088,66	54,34
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	50 000,00	37 266,10	74,53
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	110 000,00	71 741,38	65,22
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	5 000,00	2 920,90	58,42
4.4.	Usługi pocztowe	8 000,00	3 466,28	43,33
4.5.	Usługi informatyczne	6 000,00	4 025,47	67,09
4.6.	Podróże służbowe	1 500,00	1 617,31	107,82
4.7.	Badania lekarskie	1 000,00	251,00	25,10
4.8.	Szkolenia	5 500,00	2 350,63	42,74
4.9.	Monitoring systemu alarmowego	1 000,00	531,65	53,17
4.10.	Usługi remontowe, konserwacyjne, techniczne	10 000,00	6 970,23	69,70
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	5 000,00	2 838,00	56,76
4.12.	Ubezpieczenie mienia	4 000,00	3 960,00	99,00
4.13.	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 423,59	71,18
4.14.	Czynsz za wynajem pomieszczeń	69 000,00	19 507,38	28,27
4.15.	Pozostałe usługi	20 000,00	29 930,10	149,65
4.16.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe, pośrednictwo finansowe)	3 500,00	1 383,64	39,53
4.17.	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 905,00	95,25
4.18.	Amortyzacja	50 000,00	0,00	0,00
II	Zakup towarów, w tym:	75 000,00	65 197,19	86,93
	Towary do sklepiku Kina	40 000,00	28 274,25	70,69
	Towary do kina - okulary	2 000,00	3 922,94	196,15
	Towary – książki „Dzieje Kępna”	33 000,00	33 000,00	100,00
III	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	3 000,00	38,30	1,28
IV	Nakłady inwestycyjne „Modernizacja kina Sokolnia” – umowa nr 1/KOK/19 z 15.01.2019	40 000,00	9 496,76	23,74
V	Nakłady inwestycyjne „Małe kino społecznościowe” – umowa nr 2/KOK/19 z 15.01.2019	30 000,00	0,00	0,00
VI	Nakłady inwestycyjne w obcym ST – remont pomieszczeń w budynku PKP	0,00	23 995,36	

Przychody

Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, administrowanie i utrzymanie budynków znajdujących się przy ul. Broniewskiego 5, pomieszczeń znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (budynek PKP – wynajem pomieszczeń od 23.03.2016 r.), a także budynku kina SOKOLNIA przy ul. Sportowa 3.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest przede wszystkim na działalność statutową: organizację przedsięwzięć kulturalnych, prowadzenie kół i sekcji zainteresowań, prowadzenie kina kameralnego „Kina za Rogiem”, a także kina SOKOLNIA.

Podstawowym przychodem dla Kępińskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa od Gminy – organizatora. Dodatkowymi przychodami KOK w Kępnie są przychody z działalności statutowej i z działalności gospodarczej. Przeznaczane są one na cele statutowe oraz na poprawę świadczonych zadań statutowych. Instytucja realizując cele statutowe prowadzi szereg działań nieodpłatnych, jak i odpłatnych.

Ponadto, Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie otrzymał dotację celową z budżetu Gminy z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania p.n. Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją”.

Dotacja celowa na kwotę 40.000,00 złotych została rozliczona na dzień 30.06.2019 roku.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji zostało złożone w UMIG Kępno dnia 11.07.2019 roku, a zwrot pozostałej części podatku VAT nastąpił dnia 09.07.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019 roku przychody w Kępińskim Ośrodku Kultury kształtowały się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Dotacja podmiotowa od Gminy Kępno - organizatora w wysokości: | 840 000,00 zł. |
| 2) Dotacja celowa z Gminy Kępno - organizatora w wysokości:
na wykonanie zadania pn. „Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją”. | 9 714,51 zł. |
| 3) Przychody z działalności statutowej - odpłatnej w wysokości: | 442 137,68 zł. |

Do działalności statutowej odpłatnej zaliczamy:

- wpisowe miesięczne do kół i sekcji zainteresowań
- bilety wstępu KzR
- wydarzenia kulturalne
- bilety kinowe i okulary kinowe

Do działalności statutowej nieodpłatnej zaliczamy przedsięwzięcia niekomercyjne (niebiletowane). Przedsięwzięcia te wyszczególnione zostały w części merytorycznej.

4) Przychody z działalności gospodarczej w wysokości: 123 788,49 zł.

Do działalności gospodarczej odpłatnej zaliczamy:

- wynajmy sal, miejsc, powierzchni
- ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych
- reklama firmy
- współorganizacja imprez kulturalnych
- prowadzenie sklepiku w kinie
- inne

5) Pozostałe przychody stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości: 112,69 zł.

Koszty

W okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019 roku Kępiński Ośrodek Kultury zrealizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, które wyszczególnione zostały w części merytorycznej.

Wydatki związane z kosztami zarówno działalności statutowej i działalności administracyjnej ponoszone są przez KOK głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z Gminy, a także ze środków własnych wypracowanych z działalności statutowej i gospodarczej.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019 roku koszty w PLN Kępińskiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

1) Koszty działalności statutowej:	747 478,52
a) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	414 393,42
b) sekcje i koła zainteresowań	62 997,30
c) koszty emisji filmów: dystrybucja, ZAIKS, 1,5% PISF	233 261,73
d) koszty spektakli, koncertów i inne w kinie	36 826,07
2) Koszty działalności administracyjnej	533 434,23
a) wynagrodzenia osobowe – pracowników	246 798,05
b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne	36 223,50
c) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + ZFŚS)	58 324,02
d) materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	37 266,10
e) energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	71 741,38
f) usługi telekomunikacyjne	2 920,90
g) usługi pocztowe	3 466,28
h) usługi informatyczne	4 025,47
i) podróże służbowe	1 617,31
j) badania lekarskie	251,00

k) szkolenia	2 350,63
l) monitoring systemu alarmowego	531,65
m) usługi remontowe, konserwacyjne, techniczne	6 970,23
n) wywóz odpadów komunalnych	2 838,00
o) ubezpieczenie mienia	3 960,00
p) prenumerata czasopism	1 423,59
q) usługi najmu pomieszczeń PKP	19 507,38
r) pozostałe usługi	29 930,10
s) pozostałe koszty (prowinizje, opłaty bankowe, pośr.finansowe	1 383,64
t) podatek od nieruchomości	1 905,00

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup towarów do kina SOKOLNIA. Zakupiono okulary na seanse filmowe i towary do sklepiku kina. Zakupiono towar – książki pn. „Dzieje Kępna”.

W okresie sprawozdawczym dokonano remontu pomieszczeń w budynku PKP przy ul. Dworcowej 7.

Należności i zobowiązania w PLN na dzień 30.06.2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019 r.
1.	Należności	35 203,95
1.1.	Rozrachunki z odbiorcami	1 704,95
1.2.	Rozrachunki budżetowe z tyt. podatku VAT	31 399,00
1.3.	Rozrachunki z pracownikami	1 100,00
1.4.	Pozostałe rozrachunki	1 000,00
2.	Zobowiązania	104 595,29
2.1.	Rozrachunki z budżetem	22 531,56
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	5 938,00
2.1.2.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 593,56
2.2.	Rozrachunki z dostawcami	76 751,91
2.3.	Rozrachunki z organizatorem	217,75
2.4.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	3 000,00
2.3.	Pozostałe rozrachunki	2 094,07

Powstałe należności są niewymagalne.

Powstałe zobowiązania są wymagalne na kwotę: 24 587,36 zł. Kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy kontrahenta PKP. Do wymienionych zobowiązań została złożona reklamacja, celem wyjaśnienia wadliwie wystawionych faktur dotyczących wentylowanych pomieszczeń.

Powstałe należności obejmują: rozrachunki z odbiorcami, podatek VAT naliczony od towarów i usług i zaliczki udzielone pracownikom.

Powstałe zobowiązania obejmują: zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne i Fundusz Pracy, a także zobowiązania wobec dostawców, rozrachunki z organizatorem dotyczące

zwrotu podatku VAT od dotacji celowej, zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń od umowy o dzieło oraz pozostałe rozrachunki to zabezpieczenie należytego umowy.

Stan środków pieniężnych w PLN na dzień 01.01.2019r. i na dzień 30.06.2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	- 29 573,81	30 688,15
2.	Stan środków na rachunku ZFSS	1 568,78	10 310,69

DYREKTOR
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Sufleta

Sprawozdanie z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.

Sprawozdanie zawiera wykaz przedsięwzięć artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz form działalności statutowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

13.01.2019 r. Koncert Kolęd – INOROS - Tradycyjnie w jeden z pierwszych niedzielnych wieczorów stycznia, w Kościele pw. Św. Marcina w Kępnie KOK zaprasza mieszkańców na koncert kolęd w wykonaniu nietuzinkowych artystów. W bieżącym roku licznie zgromadzona publiczność wysłuchiwała świątecznego repertuaru w interpretacji zespołu INOROS.
Miejsce: Kościół pw. Św. Marcina, ul. Kościuszki

14.01.2019 – ZIMOWA AKADEMIA KOK – w ramach ferii Kępiński Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych zajęcia tematyczne, mające poprzez wspólną zabawę rozwijać i wzbogacać wiedzę uczestników.

14.01 KRAINA ŚNIEGU – spektakl dla dzieci – Teatr MASKA

15.01 MALI ODKRYWCY – zajęcia interakcyjne o różnych sposobach porozumiewania się

21.01 ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE – BUDOWA KARTONOWYCH MODELI

22.01 OMNIBUS – konkursy i zabawy

23.01 KARAOKE – prezentacje wokalne

24.01 MARATON TAŃCA I BINGO

24.01 BALIK PRZEBIERAŃCÓW – STUDIO 77

25.01 W SIECI EKSPERYMENTÓW – zajęcia interakcyjne

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

16.01.2019 r. FESTIWAL KĘPIŃSKIE KOLEĐOWANIE – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE – w Kinie "Sokolnia" w turniejowe szranki stanęło ponad 70 młodych wokalistów. Jury wyłoniło uczestników koncertu finałowego. Wieczorem rozpoczęły się pierwsze zajęcia warsztatowe z dr Marcinem Wawrzynowiczem.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

16.01.2019 – FESTIWAL KĘPIŃSKIE KOLEĐOWANIE – Warsztaty wokalne – zajęcia warsztatowe uczestników festiwalu z dr Marcinem Wawrzynowiczem.
18.01.2019 r. Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

18.01.2019 r. FESTIWAL KĘPIŃSKIE KOLEĐOWANIE – Gala finałowa – wieczorem w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie odbył się Koncert Galowy Laureatów Festiwalu „Kępińskie Kolędownie”. Reżyserem koncertu był Marcin Wawrzynowicz. Młodym artystom akompaniował zespół w składzie: Kajetan Borowski (pianino), Piotr Budniak (perkusja), Adam Tadel (kontrabas). Jury w składzie: przewodnicząca komisji Anna Majewska, dr Marcin Wawrzynowicz, Kajetan Borowski oraz Anna Niesobka - Dyrektor KOK postanowiło przyznać:

w kategorii I wyróżnienia dla:

Natalii Kałuzińskiej, Liliany Ślusarek, Mai Nowak i Alicji Rabiegi.

W kategorii II wyróżniono:

Natalię Sikorę , Adrianę Włodarczyk, Aleksandrę Płatek, Maję Kasprzak , Pawła Maryniaka, Dominikę Gruszkę i Natalie Moś.

III miejsce zdobyli:

w kat. I - **Amelia Jurczenia, Agata Papiór, Krzysztof Jaśniak,**

w kat. II - **Martyna Jagieniak, Katarzyna Panaszek, Wiktoria Jędrysiak, Sara Kasprzak.**

II miejsce trafiło do:

w kat. I - **Hanny Włodarczyk, Agaty Jerczyńskiej, Weroniki Kisiel, Zofii Dziergwy, Amelii Zysiek,**

w kat. II - **Wiktorii Bielińskiej , Zuzanny Bonczol.**

Laureatkami I miejsca zostały:

w kat. I - **Lena Czekala,**

a w kat. II - **Julia Jokiel i Natalia Pawlik.**

Laureaci wspólnie z publicznością zaśpiewali „Przekażcie sobie znak pokoju”. Pan Artur Kosakiewicz - Z-ca Burmistrza, Pani Anna Niesobka - Dyrektor KOK oraz Pan Marcin Wawrzynowicz uhonorowali laureatów Festiwalu dyplomami i nagrodami.

Miejsce: Kościół parafialny Hanulin

15.02.2019 r. WALENTYNKOWY KONCERT LUBELSKIEJ FORMACJI BARDÓW – Lubelską Federację Bardów tworzą laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej. Na scenie wystąpiło pięciu artystów: **Jolka Sip** - śpiew, kompozycje, teksty, **Katarzyna Wasilewska** – skrzypce, śpiew, **Marek Andrzejewski** - śpiew, kompozycje, teksty, gitara, **Jan Kondrak** - śpiew, kompozycje, teksty, **Piotr Selim** - śpiew, kompozycje, fortepian, instrumenty klawiszowe. Muzycy wprowadzili zgromadzoną publiczność w magiczny świat, pełen pięknych słów, cudownej muzyki i prawdziwych uczuć. Wykonawcy pozwolili oderwać się na chwilę od codzienności i przenieść do krainy wrażliwości.

Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

02.2019 r. CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT - w Kinie Sokolnia wystąpił **Czesław Mozil**, znany publiczności jako Czesław Śpiewa. Artysta na prawie dwugodzinny występ zaprezentował swój program – Czesław Śpiewa Solo Act. Za pomocą słów i muzyki

opowiedział o patriotyzmie, emigracji, ojczyźnie oraz codzienności. Wszystko okraszone było nietuzinkowym poczuciem humoru artysty. Piosenkarz pokazał jak to jest być przybyszem, alternatywnym muzykiem i żyć z dnia na dzień. Sala została zaczarowana wyjątkową osobowością muzyka, który w zabawny sposób pokazał swoje życie i dotychczas zdobyte doświadczenia.

Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

09.03.2019 r. ŚWIĘTO KOBIET z Krzysztofem Respondkiem - W sobotnie popołudnie, w Kinie SOKOLNIA znany aktor, piosenkarz i kabareciarz Krzysztof Respondek bawił żartem i piosenką w specjalnym programie z okazji Święta Kobiet. Aktor odsłonił wiele twarzy, z których każda brzmiała znajomo. Publiczność była rozbawiona do łez klasycznym śląskim humorem i opowieściami o "skomplikowanych" relacjach między kobietami i mężczyznami. Do tego dodajmy perfekcyjną interpretację znanych przebojów muzyki rozrywkowej i spontaniczny udział widzów na scenie w charakterze zespołu tanecznego a otrzymamy obraz doskonałej zabawy, jaką sprezentował KOK Kobietom i ich partnerom.

Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

22.03.2019 r. Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji - Pod hasłem „Poezja, która leczy słowa” o godz. 12.00 wykładem **dra Wiesława Przybyły** pt. "Przyjemność mówienia" rozpoczęły się Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji. Wspomniany wykład był elementem I części Uroczystości. Następnie **Kamila Pakosz** mówiła o mowie nienawiści i jej skutkach. Podsumowaniem pierwszej części obchodów była debata, w której wzięli udział wykładowcy, Pani **Gabriela Kurzawa** z Komendy Policji oraz przedstawiciele młodzieży. Debatę po mistrzowsku poprowadził **Witold Pelka**. Warto zauważyć duże zaangażowanie w debatę zaproszonych gości, a szczególnie młodzieży, jej skupieniem i znajomością tematu. W godzinach popołudniowych w Poczekalni na dworcu PKP odbyły się warsztaty ze znanym i cenionym poetą - **Kazimierzem Burnatem**. W spotkaniu uczestniczyli literaci z Kępińskiego Koła Literatów działającego przy KOK. Uroczysta gala podsumowująca Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji odbyła się w sali koncertowej KOK o godzinie 19.00. Po powitaniu gości przez Dyrektora Annę Niesobską rozpoczął się wykład o pięknie mowy dra Wiesława Przybyły. Członkowie **Kępińskiego Koła Literatów** zaprezentowali swoje wiersze, a uzdolniona młodzież z Trzcinicy uświetniła całość pięknymi interpretacjami znanych utworów. Całość zamknął wyjątkowy recital **Grzegorza Tomczaka**.

Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3, Poczekalnia PKP ul. Dworcowa, KOK ul. Broniewskiego 5

29.03.2019 r. 64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje. 29 marca br. odbyły się w KOK eliminacje miejsko-gmino-powiatowe 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury zakwalifikowało do Przeglądu Wojewódzkiego **Joannę Józwiakowską** - uczennicę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie.

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

02.04.2019 r **Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza karta wielkanocna z Kępem w tle”.**
W sali koncertowej KOK o godz. 10.00 zebrało się Jury konkursowe pod przewodnictwem p. Janiny Mielcarek – Gorzendowskiej, które wyłoniło laureatów i wyróżnionych w konkursie wielkanocnym ogłoszonym w marcu br. przez KOK. Napłynęło ponad 130 prac. Komisja podjęła następujący werdykt:

Kategoria A

Wyróżnienia: Antonina Berska, Hanna Drobnik, Laura Karbowski, Lena Kałka, Leon Sołtysik, Milena Joniak, Piotr Błaszczuk, Tatiana Bacińska, Wiktoria Krzak

I miejsce – Antonina Grzegorzewicz

II miejsce – Lena Kałuża, Maja Walkowski

III miejsce – Antonina Jeż, Wiktoria Rojewska

Kategoria B

Wyróżnienia: Amelia Klaczyńska, Daria Hołoś, Gabriela Klimecka, Jakub Magot, Julia Tuz, Katarzyna Sikora, Katarzyna Wiśniewska, Natalia Górecka, Oliwia Gandecka, Oliwier Pietrzak, Oskar Tajnert, Roksana Nasiadek

I miejsce – Julia Kłodnicka, Paulina Wabnic

II miejsce – Mikołaj Stefański, Wiktoria Szyszka

III miejsce – Julita Świdorska, Faustyna Tomczak, Piotr Cierpik

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

05.04.2019 r **Otwarcie wystawy „Wiatr od morza” – Stowarzyszenie Plaktyków Amatorów Powiatu Kępnińskiego zaprezentowało szerokiemu gronu odbiorców kolejny fragment swojego dorobku artystycznego. Tym razem tematem przewodnim było morze. Wernisaż prowadziła Prezes Stowarzyszenia – Janina Mielcarek – Gorzewska, W części artystycznej wystąpiły dzieci z kółka wokalnego SP Nr 3.**

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

06.04.2019 r. **Spektakl „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” w wyk. Jana Peszka – „człowiek orkiestra” – tak można powiedzieć o tym znanym polski aktorze. Pełen ekspresji monodram trzymał publiczność w napięciu do samego końca. Niebanalne okazały się również anegdota opowiadane przez Jana Peszka podczas scenicznego wywiadu prowadzonego przez Grzegorza Leksa.**

Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

29.04.2019 – Warsztaty wokalne przygotowujące do koncertu „Piosenki bez granic” – w KOK-u
30.04.2019 r, **odbyły się warsztaty wokalne dla wykonawców koncertu „Piosenki bez granic”. Zajęcia prowadził dr Marcin Wawrzynowicz.**

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

01.05.2019 r. **Koncert „Piosenki bez granic” – W ramach obchodów 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Gmina Kępno zorganizowała imprezę pn.: „Smaki Europy”. Kępiński Ośrodek Kultury przygotował z tej okazji koncert „Piosenki bez Granic”, którego uczestnikami byli wokaliści ze Studia Piosenki Renaty Nowickiej.**

Miejsce: Rynek, Kępno

04.05.2019 r. **„MAJÓWKA W RYNKU”- Piknik rodzinny.** Od godziny 16-tej na scenie podziwiać mogliśmy najpierw młodych artystów ze Studia Piosenki Renaty Nowickiej, a zaraz po nich nastolatków z zespołu White Tigers. Przed godziną 19-tą ruszyli z energetycznym koncertem muzycy zespołu InoRos, z którymi gościnnie wystąpił LIBER. Dookoła na najmłodszych czekały liczne atrakcje - dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, oczywiście nie zabrakło bogatej oferty gastronomicznej i różnych stoisk handlowych. Od początku Majówki wszyscy zebrani czekali na chwilę, gdy w blasku reflektorów sceną zawładnie MICHAŁ SZPAK z zespołem. Wspaniałe widowisko, jakie zaprezentował było przysłowiową "wisienką na torcie" kępińskiej majówki.

Miejsce: Rynek, Kępno

02.06.2019 r. **„FESTYN FAMILIJNY”- Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.** Na milusińskich oraz rodziców przygotowano wiele atrakcji zaplanowanych aż do godzin wieczornych. Pierwszym elementem programu było taneczne show w wykonaniu Studia Tańca RETRO, działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury pod okiem Pawła Wielgosza. Następnie na deskach sceny pojawili się uczestnicy „MIKROFONU DLA WSZYSTKICH”. Swoje umiejętności wokalne-taneczne zaprezentowały także przedszkola i szkoły działające na terenie Miasta i Gminy Kępno. W czasie festynu odbywał się konkurs plastyczny p.n. „Kępiński Ratusz w moich oczach”. Wszyscy występujący na scenie oraz biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali od Kępińskiego Ośrodka Kultury upominki i dyplomy uznania. Bohaterów Dnia Dziecka KOK zaprosił „Ciocię Kalorię”, która wystąpiła z programem „Tanecznym Krokiem Przez Świat”. Gwiazdą spotkania z dziećmi było CENTRUM UŚMIECHU, prezentujące własny program autorski. Melodyjne piosenki, tańce-skakańce zachęciły do zabawy nie tylko najmłodszych, ale również rodziców. Bezpłatne dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animacje dla dzieci – to wszystko przyczyniło się do tego, że słoneczna niedziela była prawdziwie dziecięcym dniem.

Miejsce: Rynek, Kępno

15.06.- **MUZYCZNA WIOSNA 2019 – FINAŁ** - W sobotnie i niedzielne popołudnie
19.06.2019 r. podsumowaliśmy muzyczną wiosnę w Kępnie.

Sobotnie popołudnie rozpoczęliśmy koncertami dwóch zespołów, które na co dzień pracują w Kępińskim Ośrodku Kultury: **TAMPADA i THE GENTELMAN**. Następnie wystąpili:

— zespół **GRAPHITE**

— **Sidney Polak**

Gwiazdą pierwszego wieczoru Finału był zespół **Ich Troje**.

Niedzielny blok koncertowy rozpoczął się występem Kabaretu **CZESUAF**, kolejnym wykonawcą był raper Łukasz Stępień, znany jako **KLESZCZ**. Niesamowitą uczta muzyczną był koncert **Leszka Cichońskiego i Jose Torresa**, którzy w ramach projektu **VIVA SANTANA** muzycznie świętowali z kępińską publicznością 70 urodziny wybitnego muzyka. Tegoroczny **FINAŁ MUZYCZNEJ WIOSNY** zakończył koncert zespołu **DE MONO**. Na wszystkich, którzy odwiedzili w te dni Rynek czekała bogato zaopatrzona gastronomia, stoiska handlowe oraz atrakcje dla najmłodszych.

Miejsce: Rynek, Kępno

21.06.2019 r. MUZYCZNE LATO 2019 – koncert zespołu BETHEL – pełnym pozytywnej energii występem w klimacie reggae rozpoczęliśmy V edycję piątkowych letnich koncertów. BETHEL należy do czołówki tego gatunku muzycznego. **Miejsce: Rynek, Kępno**
Kępiński Ośrodek Kultury prowadzi następujące zajęcia, których uczestnikami są dzieci, młodzież oraz dorośli. Na dzień 30.06.2019 r. działały:

SEKCJA/ rodzaj zajęć	PROWADZĄCY/ INSTRUKTOR	DNI ZAJĘĆ	MIEJSCE
Modelarnia	Wojciech Kardaś	Poniedziałek Piątek	budynek przy ul. Dworcowej 7
Plastyka dla dzieci	Krzysztof Kryczka	Wtorek	budynek przy ul. Dworcowej 7
Pracownia Rekodziela Artystycznego	Ewa Kotowska	Środa	budynek przy ul. Dworcowej 7
Fotografia	Dominik Makosch	Piątek	budynek przy ul. Dworcowej 7
Studio Tańca RETRO	Paweł Wielgosz	Poniedziałek Środa	budynek przy ul. Dworcowej 7
Nauka gry na gitarze	Mariusz Pacyna	Sobota	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Kino za Rogiem	Grzegorz Leks	Poniedziałek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Pracownia Degoupage	Monika Żurawka	Poniedziałek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Kreatywny Senior	Joanna Małecka	Wtorek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Warsztaty Plastyczne	Szymon Chwalisz	Wtorek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Kółko Teatralne	Emilia Błach	Czwartek	budynek przy ul. Broniewskiego 5

W Kępińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Broniewskiego 5 odbywają się cykliczne spotkania:

- **Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP** – druga środa miesiąca;
- **Polskiego Związku Niewidomych** – każda środa miesiąca;
- **Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** – każdy poniedziałek miesiąca.

W pomieszczeniach KOK w budynku PKP (ul. Dworcowa 7) realizowane są próby następujących podmiotów muzycznych:

Poniedziałek – **TAMPADA**

Wtorek – **MOSKA BAND, STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ**

Środa – **GRAMY!, STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ**

Sobota – **THE GENTLEMEN, STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ**

W Kępińskim Ośrodku Kultury działają również:

RODZAJ ZAJĘĆ	PROWADZĄCY	DNI ZAJĘĆ	MIEJSCE
Kępińskie Koło Literatów	Piotr Wieczorek	ostatni Czwartek m-ca	budynek przy ul. Dworcowej 7
Chór Jutrzenka	Cecylia Płaza Tadeusz Piecuch	Środa	budynek przy ul. Broniewskiego 5

W Kinie „Sokolnia” seanse filmowe odbywają się zawsze od wtorku do niedzieli w godzinach popołudniowych. Organizowane są również projekcje dodatkowe oraz seanse specjalne. Seanse filmowe „Kina za Rogiem” Kępińskiego Ośrodka Kultury odbywają się w poniedziałki o godz. 19.30. Repertuar ogłaszany jest w formie miesięcznego programu, publikowanego w Internecie oraz wywieszanego na słupach ogłoszeniowych. KOK realizuje również tzw. *seanse na życzenie*, których emisja odbywa się w ustalanych indywidualnie z zamawiającym terminach, poza normalnym - miesięcznym repertuarem. Z tej oferty korzystają przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, MOPS, UTW itp.

Repertuarowe seanse filmowe odbyły się w następujących dniach:

<u>STYCZEŃ:</u>	07.01; 14.01; 14.01; 28.01
<u>LUTY:</u>	04.02; 11.02; 18.02; 25.02
<u>MARZEC:</u>	04.03; 11.03; 18.03; 25.03
<u>KWIECIEŃ:</u>	10.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04
<u>MAJ:</u>	06.05; 13.05; 20.05; 27.05
<u>CZERWIEC:</u>	03.06; 10.06; 17.06

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury:

1. Dyrektor

1 etat

2. Główny Księgowy	1/2 etatu
3. Kierownik kina	1 etat
4. Kierownik ds. administracji i obsługi	1 etat
5. Referent ds. administracyjnych i obsługi kina	1 etat
6. Referent ds. pracy artystycznej i administracyjno-biurowej	1 etat
7. Pracownik gospodarczy	1 etat
8. Pracownik obsługi kawiarenki w kinie	1/2 etatu
9. Młodszy Instruktor Kultury	1 etat
10. Instruktor Kultury	1 etat
11. Organizator pracy artystycznej	1 etat

Na dzień 30.06.2019 r. Kępiński Ośrodek Kultury administruje następującymi obiektami:

1. budynek przy ul. Broniewskiego 5
2. budynek Kina „Sokolnia” przy ul. Sportowej 3
3. pomieszczenia w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej 7

Kępiński Ośrodek Kultury posiada również 12 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Kępno.

DYREKTOR
Kępińskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Sufleta

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2019-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2019 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2019 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus



Kępno, 29.07.2019 r.



Szanowny Pan
Piotr Psikus
Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne za okres I-VI 2019 roku.

Z poważaniem

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
mgr Magdalena Wieczorek



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI 2019 roku

Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 139 915,00	1 470 559,59	35,52
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	745 800,00	360 000,00	48,27
1.1.	Dotacja podmiotowa	745 800,00	360 000,00	48,27
2.	Dotacja celowa - inwestycyjna, z tego:	3 349 115,00	1 105 048,86	33,00
2.1.	Dotacja celowa z GMINY Kępno – przebudowa SBP	1 344 000,00	599 933,86	44,64
2.2.	Dotacja celowa z GMINY Kępno – przebudowa SBP	1 500 000,00	0,00	0,00
2.3.	Dotacja celowa MKiDN – przebudowa SBP	505 115,00	505 115,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacja UM-projekt „Snutka, czyli haft ludowy pd wlkp.”	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Przychody własne, w tym:	1 000,00	510,73	51,07
5.1.	Przychody z tyt. odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	300,00	20,73	6,91
5.2.	Pozostałe przychody własne	700,00	490,00	70,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	28 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	4 122 915,00	845 464,08	20,51
I.	w tym koszty rodzajowe:	765 800,00	245 530,22	32,06
1.	Wynagrodzenia, w tym:	411 500,00	127 775,80	31,05
1.1.	Osobowe	407 000,00	127 486,80	31,32
1.2.	Bezosobowe - administracyjne	4 500,00	289,00	6,42
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	98 500,00	31 931,70	32,42
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00	21 417,49	28,18
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 934,74	19,35
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00	8 579,47	68,64
3.	Działalność statutowa, w tym:	82 000,00	41 350,01	50,43
3.1.	Zakup zbiorów	40 000,00	24 858,94	62,15
3.2.	Pozostałe koszty (prenumerata i oprawa czasopism, organizacja imprez, wystaw	30 000,00	14 682,82	48,94
3.3.	Spotkania autorskie	12 000,00	1 808,25	15,07
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	173 800,00	44 472,71	25,59
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	20 000,00	2 581,04	12,91
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	57 000,00	20 135,81	35,33
4.3.	Usługa najmu	22 500,00	11 071,38	49,21
4.4.	Usługi telefonii stacjonarnej i internetu	2 500,00	726,68	29,07

4.5.	Usługi pocztowe i RTV, wysyłki	2 000,00	923,00	46,15
4.6.	Usługi informatyczne, dostęp baz, serwera bib.	4 000,00	3 232,50	80,81
4.7.	Podróże służbowe	4 000,00	1 721,14	43,03
4.8.	Badania lekarskie	1 000,00	851,00	85,10
4.9.	Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych	3 000,00	300,00	10,00
4.10.	Usługi remont., konserwacja, przeglądy techn.	8 000,00	130,00	1,63
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	600,00	300,00	50,00
4.12.	Inne usługi (introligatorskie, druk folderów, prawa autorskie, inne)	18 000,00	988,16	5,49
4.13.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe, prawne)	2 000,00	405,00	20,25
4.14.	Ubezpieczenie majątkowe i mienia	1 200,00	1 107,00	92,25
4.15.	Amortyzacja	28 000,00	0,00	0,00
II	Nakłady inwestycyjne – przebudowa budynku biblioteki samorządowej i modernizację	3 349 115,00	599 933,86	17,91
1.	Przebudowa biblioteki samorządowej – umowa z Gminą Kępno	1 344 000,00	599 933,86	44,64
2.	Przebudowa biblioteki samorządowej – umowa z Gminą Kępno	1 500 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja SBP w Kępnie – umowa z MKiDN	505 115,00	0,00	0,00
III	Zabezpieczenie wkładu własnego projektów	8 000,00	0,00	0,00

Przychody

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, utrzymanie budynku, wynajem pomieszczeń oraz na działalność statutową: zakup książek do biblioteki i oddziałów bibliotecznych jak również na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku Instytucja otrzymała grant finansowy od Stowarzyszenia Wrota Wielkopolskie w ramach zrealizowanego projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Snutka, czyli haft ludowy południowej wielkopolski”

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku Samorządowa Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu” i pn. „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie”

- 1) od Gminy Kępno na na podstawie umowy NR 1/SBP/2019 z dnia 15.01.2019 roku
- 2) od MKiDN na podstawie umowy nr 00170/17/IB/IK z dnia 18.09.2017 roku.

Dodatkowe przychody stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz środki ze sprzedaży makulatury, a także za kary z tyt. przetrzymywania książek.

Koszty

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku do Samorządowej Biblioteki Publicznej zakupiono książki głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej Gminy.

Dodatkowo Instytucja w ramach działalności statutowej poniosła koszty związane z zakupem czasopism i realizacją przedsięwzięć kulturalnych, takich jak spotkania autorskie, konkursy, wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

Inne koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty opłat za szkolenia, delegacje, usługi lekarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, dostęp do Internetu, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, a także usługi najmu lokalu. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników biblioteki oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z artystami – autorami książek.

Należności i zobowiązania w PLN na 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019r.
1.	Należności	117,10
1.1	Należności od odbiorców	117,10
2.	Zobowiązania	9 450,45
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	9 450,45
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 380,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 070,45
2.2.	Zobowiązania z dostawcami	0,00

Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne.

Zobowiązania wobec budżetu stanowią: zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na dzień 01.01.2019r. i na dzień 30.06.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2019	30.06.2019
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	246 604,85	875 455,12
2.	Stan środków na rachunku ZFŚS	773,61	8 147,28



Samorządowa Biblioteka Publiczna
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

I. Organizacja Biblioteki

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz statutu Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 r. nadanego Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Kępnie.

W ramach Biblioteki działają następujące placówki:

- siedziba przy ul. Kościuszki 7 w Kępnie, w jej skład wchodzi:

- Wypożyczalnia dla dorosłych

- Czytelnia

- Oddział dla Dzieci i Młodzieży ze strefą dla malucha

- Filia SP ZOZ w Kępnie (powierzchnia 20 m²)

- Filia Mikorzyn (w budynku szkoły, powierzchnia 54 m²)

- Filia Olszowa (powierzchnia 60 m²)

W związku z trwającym remontem budynku Biblioteki, działalność prowadzona jest w lokalu zastępczym, znajdującym się przy ul. Solidarności 1.

II. Źródła finansowania

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Kępna. Na rok 2019 przyznano Bibliotece dotację w wysokości 745 800,00 zł

Na działalność bieżącą instytucja pozyskała fundusze zewnętrzne w wysokości **24 472,00 zł**, z następujących źródeł:

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizacja projektu „Biblioteka – wejdź, zobacz, zostań”, w wysokości **5 000,00 zł**

- Muzeum Historii Polski, realizacja projektu „Na herbatce u Pani Marii – lekcja historii **5 500,00 zł**

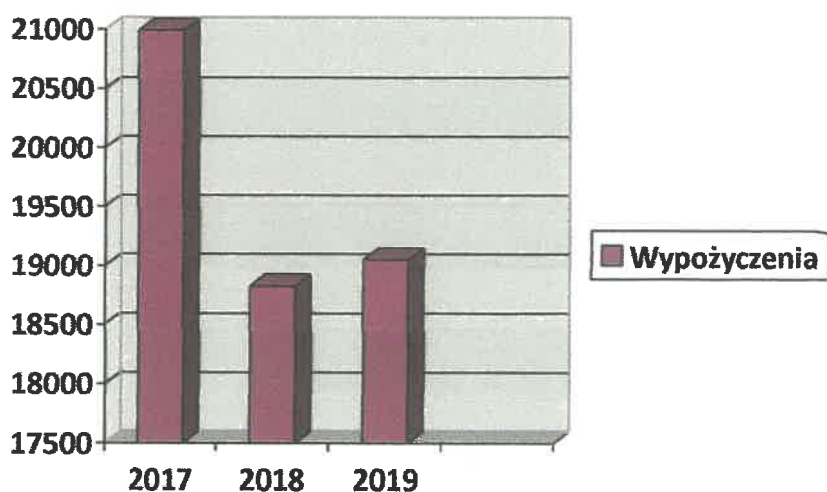
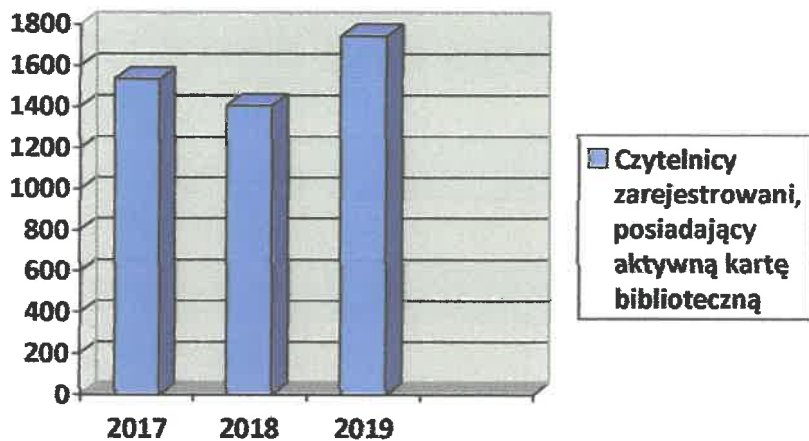
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka Narodowa, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w wysokości **13 972,00 zł**

III. Działalność merytoryczna

1. Czytelnictwo (siedziba i filie)

- Użytkownicy (wszyscy korzystający z oferty Biblioteki) – 7 375 osób
- Czyelnicy zarejestrowani (osoby, które w bieżącym roku zapisały się do Biblioteki) – 1 746 osób (wzrost o 339 osób w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku)
- Liczba odwiedzin (osoby, które przyszły wypożyczyć książkę i skorzystały z czytelni) – 6 483 osoby

- Wypożyczenia (liczba wypożyczonych książek, audiobooków, czasopism) – 18 826 (wzrost o 227 w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku)
- 58 osób korzystało z dostępu do książek w formie elektronicznej na platformie Legimi



2. Zbiory Biblioteki (siedziba i filie)

- Księgozbiór
 - stan na 31.12 2018 r. – 47 152 egz.
 - przybyło w ciągu I półrocza 2018 r. (książek i audiobooków) – 925 egz.
- Prenumerata czasopisma (siedziba i filie) – 32 tytuły

IV. Komputeryzacja

Od nowego roku Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie wprowadziła automatyczny system obsługi czytelnika. Zmiana ta jest podyktowana wymogami realizowanego projektu „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie”, tym samym kępińska Biblioteka dołączyła do grona zautomatyzowanych instytucji naszego powiatu.

Papierowe karty czytelników, które mieściły się dotychczas w szufladach bibliotecznych zastąpiły karty plastikowe, a wszystkie dane związane z kontem czytelnika są elektronicznie zapisywane w systemie, zatem jest mniejsze ryzyko pomyłki. Jest dokładnie określona data zwrotu książki. Wszystkie dane statystyczne dotyczące czytelników i wypożyczeń generowane są przez system. Każdy użytkownik otrzymuje plastikową kartę biblioteczną, którą posługuje się przychodząc do biblioteki. Wprowadzony system umożliwia założenie własnego konta na stronie katalogu www.kepno-sbp.sowa.pl, na którym można śledzić datę zwrotu wypożyczonych książek, dokonać prolongaty wypożyczenia i zamówić wybraną książkę. W obrębie Biblioteki użytkownik posługuje się jedną kartą biblioteczną czyli może korzystać z wypożyczalni dla dorosłych, czytelni i oddziału dla dzieci. Nowi czytelnicy otrzymują krótki informator, jak w kilku krokach założyć własne konto.

Po zakończeniu remontu siedziby Biblioteka planuje uruchomić system obsługi czytelnika. Prócz dostępu do kilku tysięcy tytułów książek tradycyjnych, biblioteka, dzięki podpisanemu porozumieniu, oferuje dostęp do książek elektronicznych na platformie Legimi i Wolnych Lektur.

V. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa

- Wydarzenia

Lp.	Data	Forma	Opis (organizator)	Ilość uczestników
1	14-27.01.2019	Ferie zimowe	Zajęcia edukacyjne, warsztatowe, czytelnicze dla dzieci (Kępno, Filia Mikorzyn, Filia ZOZ)	201
2	14.02.2019	Promocja czytelnictwa	„Przez książkę do serca” – bibliotekarze promują czytelnictwo rozdając książki parom na kępińskim rynku	50
3	20.02.2019	Konkurs plastyczny	„Biblioteka moich marzeń” – konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII	167
4	29.03.2019	Konkurs	„Książkowa lista przebojów” – ranking czytelniczy (SP ZOZ)	27
5	26.03.2019	Spotkanie z pisarzem	Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci (Mikorzyn)	90
6	19-26.04.2019	Akcja społeczna	„Łączy nas pamięć” – wystawa w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim	60

7	30.04.2019	Wydarzenie	„Przystanek Unia Europejska” – sadzenie niezapominajek, przejazd kolejką śladem inwestycji, warsztaty plastyczne	40
8	26.04.2019	Spotkanie z pisarką	Spotkanie z Agnieszką Lis, autorką powieści obyczajowych	40
9	18.05.2019	Rajd rowerowy	„Odjazdowy Bibliotekarz” – biblioteczny rajd rowerowy szlakiem grobów powstańców	22
10	22.05.2019	Konkurs	„Międzyszkolny turniej literacki” – konkurs wiedzy o książkach dla uczniów szkół podstawowych (Mikorzyn)	22
11	04.06.2019	Akcja społeczna	„W samo południe” – happening na kępińskim rynku w 30. rocznicę wyborów 4 czerwca.	20
12	07.06.2019	Promocja czytelnictwa	„Morderstwo w bibliotece” – spotkanie promujące literaturę kryminalną	20
13	08.06.2019	Akcja społeczna	Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych na kępińskim rynku	10

Prócz wyżej wymienionych, biblioteka i jej filie organizują zajęcia dla dzieci w przedszkolach, lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych, głośne czytanie, tematyczne wystawy książek, warsztaty i zajęcia dla dzieci.

- Szkolenia zewnętrzne dla pracowników Biblioteki

Lp.	Forma	Opis	Ilość pracowników
1	Kurs	Biblioterapia II i III stopnia	1
2	Szkolenie	Opracowanie książki w formacie MARC21	1
3	Wykład	Cudzoziemiec jako odbiorca instytucji kultury	1
4	Warsztaty	Projektowanie gier miejskich	1
5	Wyjazd studyjny	Wizyta w Mediatece i Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim	5

VI. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W podejmowanych działaniach współpracujemy z instytucjami i organizacjami, dzięki czemu mamy możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych, mimo obecnego braku możliwości lokalowych.

Instytucja współpracuje także z lokalnymi mediami w zakresie informowania o inicjatywach i wydarzeniach związanych z jej działalnością.

VII. Inwestycje

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie jest w trakcie realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie” ze środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.

VIII. Obsada kadrowa

W Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- Dyrektor – 1 etat
- Główna Księgowa – ¼ etatu
- Specjalista ds. marketingu i projektów (urlop macierzyński)
- 5 osób na stanowiskach merytorycznych
 - Wypożyczalnia – 1 etat
 - Czytelnia – 1 etat
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 etat
 - Filia Olszowa i Filia SP ZOZ - łącznie 1 etat
 - Filia Mikorzyn – ½ etatu
- Sprzątaczką – ¾ etatu
- Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie
- Informatyk – umowa zlecenie
- Zadania Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik biblioteki w ramach etatu

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

mgr Magdalena Wieczorek

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 5 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2019-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2019 roku.

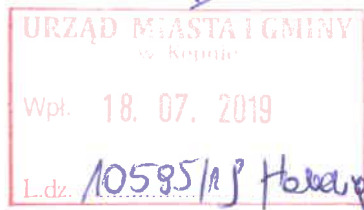
INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
w Kępnie
za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2019 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.


BURMISTRZA
mgr inż. Piotr Psikus

Kępno, 18.07.2019

MUZEUM
ZIEMI KĘPIŃSKIEJ
im. T. P. Potworowskiego
63-600 Kępno
ul. Ratuszowa 2, tel. 62-78-230-58
477 Pagon 251 251 251



Szanowny Pan

Piotr Psikus

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.07.2019 zawierające przychody i koszty oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum.

Z wyrazami szacunku

Karolina Rózewska

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego
Karolina Rózewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI / 2019 roku

Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	595 500,00	275 140,76	46,20
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	545 000,00	275 000,00	50,46
1.1.	Dotacja podmiotowa	545 000,00	275 000,00	50,46
2.	Przychody własne, w tym:	500,00	140,76	28,15
2.1.	Przychody z tyt. odsetek bankowych (od zgromadzonych środków na rachunku bankowym)	500,00	140,76	28,15
3.	Dotacja celowa MKiDN – projekt pn. „Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej”	50 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	613 500,00	341 991,83	55,74
	w tym koszty rodzajowe:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	239 000,00	126 867,00	53,08
1.1.	Osobowe	235 000,00	125 097,00	53,23
1.2.	Bezosobowe	4 000,00	1 770,00	44,25
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	57 000,00	30 069,45	52,75
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	22 747,36	50,55
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 251,23	45,02
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	5 070,86	72,44
3.	Działalność statutowa, w tym:	115 500,00	69 834,73	60,46
3.1.	Organizacja wystaw	57 000,00	43 640,02	76,56
3.2.	Wydanie publikacji, książki	5 000,00	350,00	7,00
3.3.	Zakup zbiorów współczesnych i bibliotecznych	500,00	122,84	24,57
3.4.	Zakup muzealiów	4 000,00	80,00	2,00
3.5.	Konserwacja muzealiów	8 500,00	4 234,87	49,82
3.6.	Zakup wydawnictw – prasa do archiwum oraz periodyki naukowe	500,00	100,50	20,10
3.7.	Inne imprezy (warsztaty, Noc Muzeów, D. Dziecka, inne)	40 000,00	21 306,50	53,27
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	134 000,00	69 920,65	52,18
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	25 000,00	15 342,87	61,37
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	20 315,24	40,63
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej, komórk. i internetu	5 400,00	3 755,31	69,54
4.4.	Usługi monitoringu systemów: alarmów. i p-poż	5 000,00	2 091,00	41,82
4.5.	Usługi pocztowe i transportowe	3 000,00	1 528,02	50,93
4.6.	Usługi informatyczne	3 000,00	2 003,76	66,79
4.7.	Podróże służbowe	5 000,00	3 733,42	74,67

4.8.	Badania lekarskie	100,00	35,00	35,00
4.9.	Szkolenia, w tym BHP	1 000,00	400,00	40,00
4.10.	Usługi remontowe, konserwacja, przeglądy techn.	18 000,00	11 810,36	65,61
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	500,00	240,00	48,00
4.12.	Usługa pełnienia funkcji inspektora RODO	6 000,00	2 460,00	41,00
4.13.	Usługi ubezpieczenia mienia	3 000,00	2 604,00	86,80
4.14.	Pozostałe usługi, w tym prawne	4 500,00	2 445,13	54,34
4.15.	Koszty promocji	4 000,00	981,54	24,54
4.16.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe)	500,00	175,00	35,00
5.	Projekt pn. „Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej”	68 000,00	45 300,00	66,62

Przychody

Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie budynku, płace i pochodne od wynagrodzeń, oraz na działalność statutową: zakup zbiorów muzealnych do Muzeum, organizację imprez kulturalnych: organizacja wystaw, warsztatów, a także konserwacja muzealiów, zakup prasy do archiwum i inne.

Ponadto Muzeum pozyskuje środki z innych źródeł. W 2019 roku otrzyma dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej”.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 roku przychody Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie stanowią dotacja podmiotowa od Gminy Kępno oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Koszty

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019 roku Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie ze środków pochodzących z dotacji z gminy zorganizowało szereg wystaw czasowych, zorganizowało warsztaty, Noc Muzeów i inne przedsięwzięcia kulturalne. Zakupiono muzealia i prasę do archiwum Muzeum.

Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty delegacji, usługi lekarskie, telefon, dostęp do Internetu, usługi informatyczne, usługi monitoringu systemu alarmowego i p-poż., usługi konserwacyjne dźwigów, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, usługi prawne i inne. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników muzeum oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z autorami wystaw.

Należności i zobowiązania w PLN na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019
1.	Należności	0,00
1.1	Należności od odbiorców	0,00
2.	Zobowiązania	18 938,18
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	14 557,20
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	2 223,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 334,20
2.2.	Zobowiązania z dostawcami	4 380,98

Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne. Są to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na 01.01.2019r. i 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2019	30.06.2019
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	71 633,53	6 104,53
2.	Stan środków na rachunku ZFSS	1 025,65	4 399,70

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

1. Działalność naukowo-badawcza

1.1 Wydawnictwa

Katalog z wystawy Kto tych aktorów ubierał?

Katalog uzupełniający do wystawy "Kto tych aktorów ubierał?". Publikacja ukazała się w wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie.... oraz w wersji elektronicznej.

2. Zbiory i dokumentacja

2.1 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o następujące przedmioty przekazane w darze:

1. Waga zbożowa, okres międzywojenny
2. Fibula, kultura przeworska
3. A. Gieraut, "Zjednoczenie mieszczaństwa polskiego", Warszawa 1937
4. Kodeks młodego rowerzysty 35 lat Milicji Obywatelskiej 7.10.1944-7.10.1979
5. Ustawa z dnia 1 lutego 1983, Prawo o ruchu drogowym
6. B. Ch. Puszcza, A. Gołubiew, Powieść, Czytelnik Spółdzielnia Wydawnicza 1947
7. B. Tryźnianka, Powieść, wyd. 4, Nakładem Wydawnictwa Polskiego, Poznań
8. Apel III, Kalisz 13.12.1981
9. Obraz pod opiekę Świętej Bożej Rodzicielki oddaję rodzinie Gajnych, Warszawa, 02.05.1962
10. Cztery podstawki platerowane
11. Patera platerowana

2.2 Zakup muzealiów

Zakupiono następujące eksponaty:

1. Zaproszenie na 50-lecie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Kępnie
2. Akwarele T. P. Potworowskiego:

1. Akt

pióro, czarny tusz, akwarela na
niebieskim papierze

Nude

pen, black Ink, watercolour on blue
paper

253x201 mm

Dep. 3803

2. *Kobieta przy kominku*

pędzel, czarny tusz, ołówek, akwarela
na papierze

Woman by the Fireplace

brush, black ink, pencil, watercolour
on paper

252 x 201 mm

Dep. 3656

3. *Kobieta szyjąca*

czerwona kredka, akwarela na bibule
żeberkowej

A Woman Sewing

red crayon, watercolour on ribbed tissue
paper

201 x 258 mm

Dep. 3781

4. *Wnętrze pracowni*

ołówek, czarna kredka, akwarela na
niebieskim papierze

The Artist's Studio

pencil, black crayon, watercolour on
blue paper

202x253 mm

Dep. 3791

5. *Pejzaż*

ołówek, akwarela na papierze

Landscape

pencil, watercolour on paper

202x252 mm

Dep. 3789

6. *Kobieta siedząca na tarasie*

pióro, czarny tusz, akwarela na bibule
żeberkowej

Woman on the Terrace

pen, black ink, watercolour on ribbed
tissue paper

200x255 mm

Dep. 3796

7. *Maszty*

ołówek, akwarela na niebieskim
papierze

Masts

pencil, watercolour on blue paper

253x202 mm

Dep. 3652

8. *Zaulek*

akwarela na papierze

Backstreet

watercolour on paper

252x200 mm

Dep. 3652

9. *Ulica*

pióro, czarny tusz, akwarela na żółtym
papierze

Street

pen, black ink, watercolour on yellow
paper

253x203 mm

Dep. 3650

10. *Plaża*

czarny flamaster, gwasz na papierze

Beach

black felt-tip pen, gouache on paper

201x258 mm

Dep. 3674

11. Autoportret z nagim torsem

akwarela na papierze

255x190 mm

Balustrada w parku

czarna kredka, akwarela na papierze

12. *Balustrade in the Park*

black crayon, watercolour on paper

200x251 mm

Dep. 3767

13. *Statek na morzu*

pióro, czarny tusz, akwarela na bibule

Ship at Sea

pen, black ink, watercolour on tissue
paper

185x252 mm

Dep. 3646

14. *Piazza del Campo*, szkic do obrazu *Siena*, ok. 1955

ołówki, kredki na papierze

Piazza del Campo, study for *Siena*, ca. 1955

pencil, crayons on paper

129x216 mm

Dep. 3693

2.4 Konserwacja

Zlecono przeprowadzenie konserwacji: fragmentów monet rzymskich o numerach - MZK7025, MZK 7026, MZK 7027/1-2, MZK 7028/1-2; Mapa "Schul-wandkarte der Preussichen Provinz Schlesien" MZK8288.

3. Działalność wystawiennicza

3.1 Wystawa stała

W pierwszej połowie 2015 roku trwały prace nad stworzeniem nowej wersji scenariusza wystawy stałej oraz selekcja muzealiów, które będą prezentowane na wystawie. Podpisana została umowa na wykonanie nowego projektu aranżacji wystawy stałej dostosowanego do gablot zakupionych przez UMiG w Kępnie.

3.1.1 Wystawa stała "Z historii Kępna"

Wystawa podzielona jest na pięć modułów odpowiadających takim tematom jak: archeologia, etnografia, rzemiosło, sport i kultura oraz miasto. W każdym z modułów odnaleźć można kluczowe elementy konstruujące tkankę miejską Kępna. W *archeologii* przypominamy o dziejach najdawniejszych ziemi kępińskiej a w *etnografii* o wiejskich korzeniach kępińskiej osady. Moduł *miasto* prezentuje cały wachlarz źródeł do historii miasta: od działalności Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, poprzez kępińską prasę, aktywność związaną z handlem, przemysłem i wyszynkiem do kwestii wyznaniowych. Bogata aktywność sportowa mieszkańców Kępna podkreślona została w *sporcie i kulturze*, w której znajdziemy również eksponaty świadczące o ożywionym życiu kulturalnym w mieście jak: pamiątki związane z działalnością Chóru Męskiego „Echo” czy też egzemplarz pierwszego, paryskiego wydania Pana Tadeusza z 1834 roku pochodzący ze szkolnej biblioteki w Kępnie. Zwieńczenie kępińskiej opowieści stanowi *rzemiosło* - będące obszerną prezentacją eksponatów symbolizujących działalność kępińskich cechów.

3.2 Wystawa czasowa „Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”

Wystawa „Z gliny stworzone” przygotowana ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prezentowała przekrojowo dzieje bolesławieckiej ceramiki. Na ekspozycji można było zobaczyć kilkadziesiąt wyrobów. Najstarsze spośród nich były bolesławieckie naczynia, pozyskane na drodze badań archeologicznych pochodzące z XVI i 1 poł. XVII w. oraz XVIII-wieczne dzbany o żeberkowanych brzuścach pokryte brązowym szkliwem ziemnym z cynowymi okuciami. Z 2. poł. XVIII i z XIX w. pochodzą naczynia zdobione plastycznymi nakładkami przedstawiającymi motywy heraldyczne, postaci biblijne, sceny łowieckie oraz motywy roślinne i zwierzęce. Na ekspozycji nie zabrakło również, typowych dla współczesnej produkcji bolesławieckiej, wyrobów zdobionych gąbkowymi stempelkami. Ten rodzaj dekoracji pojawił się w Bolesławcu około 1882 r., a naczynia o jasnych czerepach, pokryte kobaltową dekoracją, najczęściej w formie kółek, kropek, pawich oczek, rybiej łuski oraz listków koniczyńki szybko zyskały ogromną popularność.

3.3 Wystawa czasowa „Kto tych aktorów ubierał?”

Wystawa *Kto tych aktorów ubierał?* Wystawa prezentowała kostiumy z kultowych polskich filmów i seriali. Stroje z kolekcji CeTA. Prezentowane kostiumy przypominały bohaterów

filmowych, którzy z czasem odeszli w cień, przypomniła świat dawnych aktorów i reżyserów, a przede wszystkim – świat dawnych mistrzów polskiej kostiumografii. Wydarzeniu towarzyszył wykład Marii Duffek-Bartoszewskiej na temat Jak powstaje kostium filmowy? oraz Magdaleny Stawniak o fanowskim tworzeniu kostiumów amerykańskiego kina science fiction oraz fantasy.

3.4 Wystawa czasowa „Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja”

Wystawa planszowa prezentowała historię ustanowienia Konstytucji 3 maja.

3.5 Wystawa czasowa "Pixelowe wspomnienia"

Wystawa *Pixelowe Wspomnienia* stworzona ze zbiorów Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery we Wrocławiu przedstawia skromny wycinek tysięcy godzin spędzonych z padem. Namacalnie wizualizuje miłość do grania, poznawania cyfrowych światów.

3.6 Wystawa plenerowa "Wtedy się działo!"

Wystawa prezentuje wybrane artykuły miesięcznika "Południowa Wielkopolska", które opisują historie życia codziennego mieszkańców ziemi kępińskiej na tle Wielkopolan.

4. Popularyzacja

4.1 Noc Muzeów

W 2019 roku odbyła się szósta edycja Nocy Muzeów. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem: Gotujemy w Muzeum. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji od warsztatów kulinarnych, degustacji, wykładu na temat kuchni staropolskiej po zajęcia plastyczne czy konkurs z przyprawami. Partnerem wydarzenia było Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Edukatorzy opowiadali o savoir-vivre, czyli kulturze przy stole i jej historii. Które miejsce przy stole zająć? Kiedy i jakimi sztuccami zacząć jeść? O czym rozmawiać, a jakich tematów absolutnie podczas jedzenia nie poruszać? Jak elegancko poradzić sobie z trudnymi potrawami? I jak to wreszcie jest z łokciami na stole – można oprzeć czy nie? Uczono się zasad dobrego zachowania się przy stole. Rozszyfrowywano układ sztucców i nauczymy się prawidłowo z nich korzystać. Zapoznano się z zasadami procedencji i spróbujemy odnaleźć się w roli zarówno gości, jak i gospodarzy.

Harmonogram Nocy Muzeów 2019:

16:30 - 18:00 Warsztaty z kultury stołu z degustacją.

16:30 - 20:00 Warsztaty kulinarne z wykorzystaniem produktów regionalnych poprowadzi szef kuchni Paweł Powroźnik z restauracji "P jak Pysznie".

17:00 - 20:00 Warsztaty kolorowych warzyw dla najmłodszych i konkurs "Zgadnij jaka to przyprawa?".

17:30 - 18:15 Wykład na temat kuchni staropolskiej oraz historycznej rekonstrukcji kulinarnej wraz z prezentacją.

17:30 - 20:00 Warsztaty z historycznej rekonstrukcji kulinarnej z degustacją.

18:20 - 20:00 Zajęcia plastyczne "Poczuj się jak artysta Potworowski" i stwórz własną martwą naturę.

4.2 Ferie zimowe w muzeum 2019

- 4 i 24 stycznia odbyły się warsztaty z tworzenia komiksu.
- 18 i 25 stycznia odbyły się warsztaty z linorytu.

Zajęcia dla przedszkolaków: w czasie ferii zimowych przedszkolaki pracowały nad zadaniami z Elementarza Małego Muzealnika.

4.3 Warsztaty ceramiczne

5 marca odbyły się warsztaty ceramiczne na których dzieci mogły poznawać nowe techniki modelowania i zdobienia gliny, doskonalić swoje umiejętności i realizować własne projekty. Na warsztatach można było wykonać tradycyjną stempelkową dekorację według własnego pomysłu oraz poznać tajniki pracy malarki ceramiki oraz zasiąść przy elektrycznym kole garncarskim i pod okiem doświadczonego instruktora wykonać swój własny kubek ceramiczny. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się z czego słynie Bolesławiec i jakim niełatwym zadaniem jest stworzenie od podstaw naczyń z gliny, które można obejrzeć na wystawie czasowej pt. "Z gliny stworzone"

4.4 Warsztaty "Szafa prababci. Wprowadzenie do zagadnień historii ubioru"

okazji Dnia Dziecka odbyły się warsztaty pt. „Szafa Prababci. Wprowadzenie do zagadnień historii ubioru"

Wydarzenie odbyło się **7 czerwca 2019** dla grup zorganizowanych:

I grupa (7-11 lat) od 11:30 do 13:00,

II grupa (12-16 lat) od 13:00 do 14:30.

Zajęcia obejmowały tematykę higieny i kultury ubioru w tym swoboda ruchu, funkcjonalność oraz wygoda dawnych ubiorów. Zostały zaprezentowane elementy garderoby, których obecnie nie używamy i te których nie było dawniej. Omawiane były szkolne mundurki i ubiory stosowne do wieku, a także stroje podkreślające wejście w dorosłość. W czasie wykładu można było zapoznać się z oryginalnymi i rekonstruowanymi elementami ubioru, a także akcesoriami toaletowymi.

4.5 Spotkanie Darczyńców w Muzeum

Spotkanie zorganizowane w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego dla **Darczyńców Muzeum.**

Podczas spotkania złożono podziękowania za zaufanie jakim obdarzono muzeum, postaramy W trakcie spotkanie zostały wręczone dyplomy przez Panią Dyrektor Karolinę Różewską oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa.

Wydarzeniu towarzyszył występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie

5. Organizacja i współpraca

5.1 Granty

Muzeum otrzymało grant na projekt „Kolory Potworowskiego. Rozbudowanie kolekcji”. Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie otrzymało dofinansowanie na zakup dzieł sztuki służący rozbudowie i uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych. Kolekcja Muzeum wzbogaci się o 14 prac Tadeusza Piotra Potworowskiego. Dzięki dofinansowaniu odbędzie się wernisaż, wydany zostanie katalog zawierający opis zakupionych dzieł oraz przeprowadzone zostaną warsztaty o tematyce malarskiej. Całkowity koszt projektu to 68 000 zł, kwota dofinansowania 50 000 zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Regionalne kolekcje sztuki współczesnej"

5.2 Doskonalenie zawodowe

Dyrektor - Karolina Różewska wzięła udział w szkoleniu "Ewidencja zbiorów muzealnej".
Zastępca dyrektora - Pan Tomasz Tajnert wziął udział w warsztatach numizmatyki antycznej w Toruniu.
Adiunkt muzealny - Pani Martyna Wycisk wzięła udział w szkoleniu "Odwzorowanie w digitalizacji muzealiów -fotografia cyfrowa".
Asystent muzealny - Pan Marcin Wiatrak wziął udział w szkoleniu "Kreatywność w edukacji muzealnej"

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 126/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 5 SIERPNIA 2019 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

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

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

Mając powyższe na względzie, zgodnie z zapisami uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych

samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2019-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1/ Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,
 - 2/ Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
 - 3/ Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- za I półrocze 2019 roku .


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sporządził J. Ciesielski