



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KĘPNO
ZA 2019 ROK**

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KĘPNO**

KĘPNO, 20 MARCA 2020 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2019 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami*) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.*), przedstawia:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2019 rok.
Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, zawierającej zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy oraz z części opisowej zawierającej dodatkowe objaśnienia do poszczególnych pozycji tabel. W tabelach przedstawiono dochody i wydatki w szczególności klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikającej z uchwały budżetowej. Część tabelaryczna zawiera ponadto szereg objaśnień szczegółowych, dotyczących źródeł pochodzenia dochodów oraz celów, na jakie wydatkowano środki budżetowe.
- 2/ sprawozdania roczne za 2019 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 1. Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
 2. Muzeum Ziemi Kępińskiej,
 3. Kępińskiego Ośrodka Kultury,w szczególności wynikającej z ich planów finansowych.
Sprawozdania te również składają się z części tabelarycznej oraz z części opisowej.
- 3/ informację o stanie mienia Gminy Kępno.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

CZEŚĆ OPISOWA

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 roku w wyniku zmian wprowadzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kępnie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 21 310 358,24 zł. i na koniec 2019 roku zamknęła się kwotą 138 013 190,70 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 34 479 648,54 zł.

Na ogólny wzrost planowanych dochodów składają się:

1. zwiększenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o łączną kwotę **10 016 911,54 zł**, poprzez:
 - a) utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 2010 w wysokości 602 203,24 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
 - w dziale 751 w rozdziale 75108 w § 2010 w wysokości 88 427,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r,
 - w dziale 751 w rozdziale 75109 w § 2010 w wysokości 170,00 zł, z przeznaczeniem 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,
 - w dziale 751 w rozdziale 75113 w § 2010 w wysokości 87 374,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
 - w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2010 w wysokości 244,67 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 2010 w wysokości 209 099,08 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 2010 w wysokości 2 264,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 2010 w wysokości 6 750,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 2010 w wysokości 2 615,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2010 w wysokości 973 899,80 zł,
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z programu „Dobry start” – 558 000,00 zł.,
 - dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 42 136,00 zł,
- b) zwiększenie planów dotacji:
 - w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2010 o 69 374,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich (w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37 zł), na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności,
 - w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 o 71 718,75 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Za życiem” oraz na remonty i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,
 - w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 2010 o 48 498,00 zł,
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - w dziale 855 w rozdziale 85501 w § 2060 o 7 790 346,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 2010 o 51 800,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 2010 o 12 128,00 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 2. zwiększenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o łączną kwotę **736 239,89 zł**, poprzez:
 - a) utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2030 w wysokości 52 535,67 zł,
z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,
 - w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 6330 w wysokości 41 246,72 zł,
z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 2030 w wysokości 48 480,00 zł, z przeznaczeniem są na realizację:
 - zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (14 000,00 zł),
 - zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2019 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (34 480,00 zł),
 - w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 2030 w wysokości 143 136,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 - w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2030 w wysokości 58 293,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2040 w wysokości 5 511,50 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”,
 - w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2030 w wysokości 42 136,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 2030 w wysokości 201 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019,
- b) zwiększenie planów dotacji:
- w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 2030 o 2 683,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
 - w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 2030 o 101 949,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 2030 o 38 669,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,

3. zwiększenie planów dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych o łączną kwotę **4 150 370,22 zł**, poprzez:

a) utworzenie planów dotacji:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6257 w kwocie 594 338,00 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w 2018 roku na realizację projektu pod : „Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”,
- w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6257 w kwocie 377 170,50 zł, w tym na dofinansowanie ze środków unijnych projektów pn: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” oraz „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 6257 w kwocie 1 847 033,00 zł, z przeznaczeniem na budowę Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów Kępnie,
- w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 2707 w kwocie 7 000,00 zł, stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w 2018 roku na realizację projektu pod nazwą „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 roku – publikacja”,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6257 w kwocie 322 029,34 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w latach 2017-2018 na realizację projektu pod nazwą „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”,

b) zwiększenie planów dotacji:

- w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2057 o 273 682,77 zł, w tym na dofinansowanie ze środków unijnych projektów pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno” oraz „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2007 w kwocie 179 299,24 zł, w tym na dofinansowanie ze środków unijnych projektów pn. "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"; "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" oraz „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2009 w kwocie 23 507,02 zł, w tym na dofinansowanie ze środków unijnych projektów pn. "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"; "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" oraz „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2057 w kwocie 460 115,82 zł, w tym na dofinansowanie ze środków unijnych projektów pn. "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"; "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno"; „Dobra zmiana w stronę klienta” oraz „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”,

- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2059 w kwocie 66 194,53 zł,
w tym na dofinansowanie ze środków unijnych projektów pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”; „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”; „Dobra zmiana w stronę klienta” oraz „Zależy nam właśnie na Was – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”,
4. zwiększenie planów dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę **501 369,00 zł**, poprzez:
- a) utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 010 w rozdziale 01042 w § 2710 w kwocie 20 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie naszej Gminy.
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 2710 w kwocie 3 900,00 zł,
z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klinach”.
 - w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6300 w kwocie 53 000,00 zł,
z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” pn:
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie” – 30 000,00 zł,
 - „Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku” – 23 000,00 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6300 w kwocie 217 600,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 - w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 2330 w kwocie 35 000,00 zł,
z przeznaczeniem na odtworzenie i renowację stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie.
 - w dziale 926 w rozdziale 92601 w § 2710 w kwocie 98 200,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu szatni sportowych w Kępnie i w Mikorzynie, realizowanych w ramach programu „Szatnia na medal”,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 2440 w kwocie 5 000,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zajęć sportowych związanych z nauką jazdy na łyżwach,
 - b) zwiększenie planu dotacji w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2310 o 120 906,00 zł,
z przeznaczeniem na refundację kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno
 - c) zmniejszenie planu dotacji na projekt „Ja w Internecie” w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2710 o 52 237,00 zł,
5. utworzenie planów dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie **1 432 544,00 zł**, w tym:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6350 w wysokości 1 358 744,00 zł,
z przeznaczeniem na budowę drogi do ZZO Olszowa –II etap,
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 6260 w wysokości 73 800,00 zł,
z przeznaczeniem na budowę całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno realizowaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA),

6. utworzenie planów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **141 523,20 zł**, w tym:
- w dziale 754 rozdział 75412 § 2460 w wysokości 39 998,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) zakup motopomp, agregatu prądotwórczego, pilarek ratowniczych, węży tłocznych, kurtyn i plandek dla OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno - 19 999,00 zł,
 - b) zakup pił do cięcia betonu i metalu, drabin ratowniczych i prądnic dla OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno - 19 999,00 zł,
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 2460 w wysokości 101 525,20 zł, z przeznaczeniem na;
 - wyposażenie 7 Przedszkoli z terenu Gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne – 52 576,20 zł,
 - opracowanie długookresowej strategii elektromobilności dla obszaru Gminy Kępno na lata 2020-2040 – 48 949,00 zł
7. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **247 342,00 zł** w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920,
8. zwiększenie planów dochodów własnych o łączną kwotę **4 084 058,39 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 138 026 635,47 zł., co stanowi 100,01 % 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: 692 482,24 zł.,

Wykonanie: 686 482,12 zł., tj. 99,13 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym nie zanotowano wpływów planowanych z tytułu 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.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1 590 005,49 zł.,

Wykonanie: 2 939 456,27 zł., tj. 184,87 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W rozdziale 60016 w § 6350 zanotowano ponadplanowe wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 709 201,00 zł. Środki te pochodząc z dotacji celowej na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji w bieżącym roku zadania pn. "Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II przebudowa ul. Bohaterów Września.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 4 190 228,38 zł.,

Wykonanie: 3 930 605,70 zł., tj. 93,80 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Pomimo, iż wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 1 142 853,14 zł., z czego należności wymagalne, to 876 087,87 zł. Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 13 201,09 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 480 238,65 zł,
- zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz innych dochodów – 216 530,38 zł,

Pozostałą kwotę należności wykazaną w tabeli nr 1, stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2019 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W ramach podejmowanych działań w 2019 roku wystawiono i wysłano 22 wezwania do zapłaty.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 1 115,00 zł.,

Wykonanie: 1 115,85 zł, tj. 100,08 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 758 723,24 zł.,

Wykonanie: 759 473,89 zł, tj. 100,10 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W celu zwiększenia dochodów bieżących w tym dziale, Urząd prowadzi czynności windykacyjne. W minionym roku wystawiono 64 upomnień i 54 tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych na łączną kwotę 7 650,00 zł

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

Plan: 180 900,00 zł.,

Wykonanie 172 931,91 zł., tj. 95,60 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” .

Plan: 40 253,00 zł.,

Wykonanie: 40 147,14 zł, tj. 99,74 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

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

Plan: 58 616 483,00 zł.,

Wykonanie: 58 912 609,79 zł., tj. 100,51 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią blisko 43 % 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 nie budzą zastrzeżeń. Realizacja dochodów w znacznej większości podatków i opłat przekroczyła zakładany poziom. Niski wskaźnik wykonania dochodów zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych. Natomiast 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.

Pomimo zadowalającego 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 1 856 289,31 zł. Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 90 299,31 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 579 262,92 zł,
- podatku rolnego – 7 492,36 zł,
- podatku leśnego – 207,18 zł,
- podatku od środków transportowych – 128 876,52 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 3 454,00 zł,
- opłaty od posiadania psa – 15 075,56 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 364,52 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25 951,97 zł.
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 298,00 zł

Pozostałą kwotę należności wykazaną w tabeli nr 1, stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2019 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W minionym roku wysłano łącznie 2 534 upomnień oraz wystawiono 703 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 540 621,30 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. W 2019 roku dokonano 6 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 12 456,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 615 796,06 zł.

Na koniec 2019 roku należności wymagalne stanowiły 3,17 % planowanych dochodów.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” .

Plan: 470,00 zł,

Wykonanie: 470,10 zł., tj. 100,02 % planu..

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 20 643 231,06 zł.,
Wykonanie: 20 644 260,06 zł., tj. 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział, który obejmuje 15 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Podstawowym źródłem dochodów jest tutaj subwencja ogólna z Budżetu Państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 4 775 753,34 zł.,
Wykonanie: 4 754 554,13 zł., tj. 99,56 % 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, dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych jst oraz dotacje ze środków unijnych. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1.
Pomimo zadowalającego wykonania dochodów w tym dziale, jednostki organizacyjne Gminy prowadzą czynności windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległych należności, których wysokość na koniec 2019 roku wynosiła 22 080,46 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan: 1 278,00 zł.,
Wykonanie: 1 433,20 zł., tj. 112,14 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 1 771 988,75 zł.,
Wykonanie: 1 683 108,50 zł., tj. 94,98 % 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: 4 874 149,60 zł.,
Wykonanie: 4 412 135,87 zł., tj. 90,52 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.
W dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji unijnych wymienionych w tabeli nr 1. Niezrealizowane w 2019 roku dochody z tych dotacji zostaną wykonane w br.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 63 804,50 zł.,

Wykonanie: 61 976,46 zł., tj. 97,13 % 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: 32 889 876,80 zł.,

Wykonanie: 32 318 724,85 zł., tj. 98,26 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. Jest ot drugi co do wielkości planowanych dochodów dział budżetu. Wykonane w tym dziale dochody stanowią ponad 23 % wszystkich wpływów budżetu naszej Gminy.

Dochody te w większości pochodziły z dotacji na zadania własne i zlecone. Analizując wykonanie dochodów własnych, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest zadowalająca. Niższe wskaźniki wykonania tych dochodów wynikają z przeszacowania ich planów.

W dziale tym zanotowano wysoką kwotę zaległych należności (3 143 783,70 zł), które pochodzą głównie z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległych należności niezbędne czynności na bieżąco podejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie. W ramach podejmowanych działań w 2019 roku wystąpiono do Komorników Sądowych z 96 wnioskami o przyłączenie się do egzekucji komorniczej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 5 487 675,20 zł.,

Wykonanie: 5 272 376,50 zł., tj. 96,08 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Na gospodarkę odpadami, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 5 218 865,54 zł, tj. o ponad 560 tys. zł więcej niż uzyskano z dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach w/w kwoty:

- na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydano 4 575 055,85 zł,
- na utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydano 421 274,03 zł,
- na obsługę administracyjną tego systemu wydano 180 962,78 zł,
- na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydano 9 214,04 zł,
- na wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych wydano 29 283,84 zł,
- na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania wydano 3 075,00 zł.

Brak wykonania dochodów zaplanowanych w rozdziale 90003 wynika z błędnego zaklasyfikowania planowanych dochodów. Plany te powinny znaleźć się w rozdziale 90015.

Z kwot należności podanych w tabeli nr 1 zaległości to kwota łączna 231 816,18 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W 2019 roku wysłano łącznie 1 881 upomnień oraz wystawiono 446 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 76 498,20 zł.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 866 924,63 zł.,
Wykonanie 866 924,66 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 567 848,47 zł.,
Wykonanie: 567 848,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów 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	602 203,24	602 203,24	100,00
750	75011	2010	299 105,00	298 875,40	99,92
751			180 740,00	172 931,91	95,68
	75101	2010	4 929,00	4 928,69	99,99
	75108	2010	88 427,00	82 556,77	93,36
	75109	2010	170,00	170,00	100,00
	75113	2010	87 374,00	85 276,45	97,60
758	75814	2010	244,67	244,67	100,00
801	80153	2010	209 099,08	207 853,21	99,40
852			990 762,75	975 964,86	98,51
	85203	2010	807 768,75	797 056,67	98,67
	85215	2010	2 264,00	2 179,07	96,25
	85219	2010	6 750,00	6 750,00	100,00
	85228	2010	173 980,00	169 979,12	97,70
855			32 197 333,80	31 723 893,77	98,53
	85501	2060	22 693 900,00	22 528 646,23	99,27
	85502	2010	8 474 984,00	8 174 413,09	96,45
	85503	2010	2 615,00	2 614,44	99,98
	85504	2010	973 899,80	967 079,80	99,30
	85513	2010	51 935,00	51 140,21	98,47
			34 479 488,54	33 981 967,06	93,98

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

Inne dochody pozyskane w formie dotacji:

W 2019 roku Gmina Kępno pozyskała w formie dotacji na zadania własne środki w łącznej kwocie 10 526 648,51 zł. Z analizy wskaźników wykonania poszczególnych dotacji (tabela nr 1) wynika, że dotacje zostały nam przekazane w kwotach, pozwalających w pełni zrealizować zadania, na które zostały przeznaczone.

Dochody z mienia Gminy Kępno.

Dochody z mienia realizowane są głównie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z następujących źródeł:

- 1) trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)
- 2) użytkowanie wieczyste (§ 0550)
- 3) najem i dzierżawa (§ 0750)
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)
- 5) sprzedaż nieruchomości (§ 0770)

W mniejszym zakresie dochody z mienia realizowane są także w innych działach.

W dziale 750 w rozdziale 75023 dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najem pomieszczeń administracyjnych (§ 0750)
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu (§ 0920).

W dziale 750 w rozdziale 75095 dochody te pochodzą ze sprzedaży składników mienia komunalnego (§ 0870).

W dziale 801 w rozdziale 80101 dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najem pomieszczeń w szkołach podstawowych (§ 0750)
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (§ 0920)

W dziale 801 w rozdziale 80104 dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najem pomieszczeń w przedszkolach (§ 0750)
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli (§ 0920)

W dziale 852 w rozdziale 85219 dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych MGOPS (§ 0920)

W dziale 855 w rozdziale 85505 dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowym Żłobków (§ 0920)

Ogółem dochody z mienia wykonano w wysokości 3 978 963,24 zł, co stanowi 94,22 % kwoty planowanej. Uzyskane dochody z mienia to 2,89 % ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

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 2019 roku suma planowanych wydatków wyniosła 141 736 741,70 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 34 479 403,87 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 23 679 250,86 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 2 368 892,62 zł.,

W minionym roku wydatkowano kwotę 131 348 946,22 zł., co stanowi 92,67 % kwoty planowanej.

Można zatem stwierdzić, że podobnie jak przy dochodach, tak i w przypadku wydatków wykonanie jest zadowalające. Niższy od optymalnego poziom realizacji wydatków wiąże się m. in. ze zwiększeniami planów wydatków bieżących w poszczególnych działach, w wyniku wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów. Zmiany te miały miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej 31 grudnia 2019 roku, a zatem wprowadzone wówczas dodatkowe kwoty na wydatki nie mogły być zrealizowane.

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: 945 816,77 zł.,

Wykonanie: 855 687,02 zł., tj. 90,47 % planu.

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania, w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w minionym roku w ramach funduszu sołeckiego, w tym jak i w pozostałych działach, zawiera tabela nr 3.

W dziale tym realizowane były również wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki te dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej Gminy. Na ten cel wydano całą dotację otrzymaną z budżetu państwa.

Omówienie poszczególnych wskaźników wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej omówione będą w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków inwestycyjnych, w dziale tym zapisano wydatki stanowiące wkład własny do trzech projektów realizowanych z dofinansowaniem z Programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków na budowę placu zabaw w Mikorzynie to efekt tego, że Gmina nie otrzymała dofinansowania na to zadanie, a w związku z tym zadanie to nie zostało zrealizowane.

Wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w tym dziale zawarty jest w tabeli nr 2.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 8 904 452,05 zł.,

Wykonanie: 8 415 249,42 zł., tj. 94,51 % planu.

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wykonanych wydatków bieżących, zrealizowane były wszystkie niezbędne zadania dotyczące utrzymania dróg gminnych oraz wiat autobusowych.

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

W 2019 roku przystąpiono do realizacji 10 z 12 zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w tym dziale zawarty jest w tabeli nr 2.

W ramach tych zadań zakończono budowę i przekazano do użytkowania:

- drogi gminne w miejscowości Mikorzyn. Budowa w/w dróg dofinansowana była ze środków Województwa Wielkopolskiego stanowiących pomoc finansową na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- drogę przy Szkole podstawowej w Świbie zrealizowaną ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Świba.
- chodnik przy ul. Kryształowej w Olszowie zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa.
- chodnik wzdłuż drogi gminnej w Klinach zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kliny.

Ponadto dokonano wymiany wiaty autobusowej w Przybyszowie.

Część środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne przekazana została na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających. Wydatki te będą realizowane w I półroczu br. Wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek przedstawiony jest w tabeli nr 2.

W ramach planowanych wydatków na inwestycje nie wydano żadnych kwot na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Kępnie oraz drogi w Mikorzynie. Przeznaczone w budżecie kwoty na te zadania okazały się niewystarczające na przeprowadzenie procedur związanych z wyłonieniem wykonawców na przygotowanie projektów budowlanych.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 3 068 972,34 zł.,

Wykonanie 2 163 519,38 zł., tj. 70,50 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, przy uwzględnieniu wyżej opisanych uwarunkowań, nie budzi zastrzeżeń. W ramach wydatkowanych kwot, tak na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, jak i na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy, zrealizowano wszystkie obligatoryjne zadania. Wydatkowane w tym dziale środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (rozdział 70005 § 4590). Wydatki w rozdziale 70095 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

W dziale tym, na wydatki majątkowe, zaplanowano łącznie kwotę 1 223 000,00 zł, natomiast wydano 877 003,00 zł, tj. 71,71 % planowanej kwoty. Na mniejszym niż zakładano poziomie wykonano wydatki na zakupy nieruchomości do zasobów komunalnych oraz na objęcie dodatkowych udziałów w spółce TBS Kępno. Sp. z o.o. W minionym roku nie było potrzeby wydawania większych środków na te zadania.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych realizowanych w minionym roku, w tym dziale, przedstawiony jest w tabeli nr 2.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 132 500,00 zł.,

Wykonanie 86 245,62 zł., tj. 65,09 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wszystkie niezbędne zadania.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 10 007 923,08 zł.,

Wykonanie: 8 854 064,08 zł., tj. 88,47 % planu.

W tej podziałce 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.

W ramach wydatków bieżących na zadania własne zrealizowane zostały wszystkie obligatoryjne zadania nałożone na gminy przepisami prawa.

Wydatki w rozdziale 75023 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

Na zadania inwestycyjne w minionym roku wydano ponad 90 % planowanej kwoty. W związku ze zmianą sposobu finansowania z zakupu na dzierżawę nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup i dostawa oprogramowania MS SQL do serwera celem umożliwienia funkcjonowania w urzędzie baz danych systemów dziedzinowych, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej”.

Część środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne przekazana została na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających. Wydatki te będą realizowane w I półroczu br. Wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek przedstawiony jest w tabeli nr 2.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku, w tym dziale, przedstawiony jest w tabeli nr 2.

Mają powyższe na względzie, wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

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

Plan: 180 900,34 zł.,

Wykonanie: 172 932,25 zł., tj. 95,60 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale, dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 776 562,00 zł.,

Wykonanie: 627 499,11 zł., tj. 80,80 % planu.

Wykonanie wydatki zapisanych w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących, realizowane były wszystkie zaplanowane zadania, w tym w szczególności wszystkie nałożone na Gminę zadania obligatoryjne. Część wydatków bieżących zrealizowano w formie dotacji dla jednostek OSP, udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych realizowanych w minionym roku przedstawiony jest w tabeli nr 2.

W minionym roku zrezygnowano z przekazania dotacji na zakup sprzętu dla OSP z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1 481 320,58 zł.,

Wykonanie: 1 224 625,15 zł., tj. 82,67 % planu.

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

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że 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 były środki w postaci rezerw – ogólnej oraz celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W minionym roku nie było potrzeby korzystania z w/w rezerw.

Wykonanie wydatków w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Jak co roku, dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki zajmują wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty, tj. wydatki zapisane w działach: 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz w dziale 921 w rozdziale 92120, gdzie realizowane były wydatki remontowe budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie. Udział zrealizowanych w 2019 roku wydatków w tych działach w całości wydatków budżetu, tak jak w latach poprzednich, wynosi ponad 30 %.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 40 186 776,27 zł.,

Wykonanie: 38 557 619,25 zł., tj. 95,95 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących realizowane były wszystkie zadania obligatoryjne związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie naszej Gminy.

W dziale tym realizowane były ponadto 3 projekty unijne. Na wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektów w minionym roku wydano 518 024,65 zł. Wykaz tych projektów zawarty jest w tabeli nr 2.

W tabeli nr 2 przedstawiony jest także szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku, w tym wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek, .

W ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku nie wydano żadnych środków na zadania: „Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3” oraz „Przebudowa kuchni w Mianowicach”. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 zostało wykonane w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3”, natomiast przebudowa kuchni może mieć miejsce tylko w okresie wakacji. W minionym roku, z przyczyn proceduralnych, zadania tego nie można było wykonać w tym terminie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 1 039 943,00 zł.,

Wykonanie: 931 041,89 zł., tj. 89,53 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wszystkie zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Nie wydane środki, zgodnie z przepisami, zwiększą plan wydatków budżetu na 2020 rok i zostaną przeznaczone na realizację w/w programów.

Część wydatków bieżących zrealizowano 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.

W ramach wydatków majątkowych, wzorem lat ubiegłych, przekazano pomoc finansową w kwocie 140.000,00 zł. dla Szpitala w Kępnie na zakup aparatury medycznej.

Dodatkowo 23 431,77 zł przekazano do Powiatu Kępińskiego na zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Kwota w/w dofinansowania wynikała z ostatecznego wniosku Powiatu w tej kwestii.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych realizowanych w minionym roku przedstawiony jest w tabeli nr 2.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 7 668 560,95 zł.,

Wykonanie: 7 352 316,76 zł., tj. 95,88 % 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 były zgodnie z potrzebami i ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 4 840 563,73 zł.,

Wykonanie: 4 500 534,32 zł., tj. 92,98 % planu.

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

W dziale tym realizowane były m.in. wydatki na projekty unijne oraz na dotacje dla stowarzyszeń.

Na projekty unijne w minionym roku wydano 4 409 647,75 zł.

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

Wykazy projektów unijnych, stowarzyszeń, które otrzymały dotacje wraz z wielkościami tych dotacji oraz wydatków majątkowych realizowanych w minionym roku zawarte są w tabeli nr 2.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 808 024,50 zł.,

Wykonanie: 777 034,00 zł., tj. 96,16 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 34 249 178,80 zł.,

Wykonanie: 33 638 642,99 zł., tj. 98,22 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi prawie 26 % ogółu wydatków.

W ramach tej kwoty m. in. wypłacano świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu 500+; świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe, finansowano działalność żłobków, 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 przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 16 594 538,98 zł.,

Wykonanie: 13 676 021,68 zł., tj. 82,41 % 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
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
- oświetlenie ulic, placów i dróg
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną.

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wszystkie obligatoryjne zadania ciążące na Gminie.

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

W dziale tym wydatki inwestycyjne na zadania: „Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie” oraz „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia” realizowane będą w I półroczu br w ramach wydatków niewygasających. W dziale tym zaplanowano również realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie

Rewitalizacji". W związku z tym, że umowa o dofinansowanie tego zadania została podpisana w późnym terminie, w minionym roku nie było możliwości realizacji wydatków na to zadanie. Po podpisaniu umowy trwały prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenia przetargu na inżyniera kontraktu. Realizacja tego zadania rozpocznie się w br.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 5 931 431,75 zł.,

Wykonanie: 5 769 410,27 zł., tj. 97,27 % 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.

W ramach wydatków bieżących 29 485,39 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.

Wykonanie wydatków w tym dziale, zarówno majątkowych jak i bieżących, nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe wykazy wszystkich wydatków zawarte są w tabeli nr 2. W ramach wydatków majątkowych planowana była m.in. dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem). W związku z przesunięciem przez Kępiński Ośrodek Kultury realizacji tego zadania na późniejszy termin, wydatek ten nie został wykonany.

Dział 926 „Kultura fizyczna”.

Plan: 4 480 276,56 zł.,

Wykonanie: 3 746 503,03 zł., tj. 83,62 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Wykonanie wydatków bieżących zapisanych w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków majątkowych, w minionym roku zrealizowano i oddano do użytku:

- dwutorowy zjazd linowy dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie,
- wiatę piknikową oraz siłownię zewnętrzną na osiedlu Hanulin,
- siłownię zewnętrzną w małym parku przy szpitalu w Kępnie, w Ostrówcu oraz w Klinach (zadanie realizowane z dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności),
- siłownię zewnętrzną na Osiedlu Mściwoja w Kępnie,
- modernizację boiska w Rzetni, gdzie zakupiono i zamontowano bramki i piłkochwyty.

Ponadto przystąpiono do realizacji prac projektowych dotyczących budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie naszej Gminy oraz budowy lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie. Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym roku inwestycji zawarty jest w tabeli nr 2.

Wydatki bieżące ogółem w 2019 roku wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie 93,92 % planu, co stanowi kwotę 110 156 060,16 zł.

Na wydatki majątkowe w 2019 r. przeznaczono kwotę 21 192 886,06 zł, tj. 16,13 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 86,68 %.

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	602 203,24	602 203,24	100,00
750	75011	299 105,00	298 875,40	99,93
751		180 900,00	172 931,91	95,60
	75101	4 929,00	4 928,69	100,00
	75108	88 427,00	82 556,77	93,37
	75109	170,00	170,00	100,00
	75113	87 374,00	85 276,45	97,60
801	80153	209 099,08	207 853,21	99,41
852		990 762,75	975 964,86	98,51
	85203	807 768,75	797 056,67	98,68
	85215	2 264,00	2 179,07	96,25
	85219	6 750,00	6 750,00	100,00
	85228	173 980,00	169 979,12	97,70
855		32 197 333,80	31 723 893,77	98,53
	85501	22 693 900,00	22 528 646,23	99,28
	85502	8 474 984,00	8 174 413,09	96,46
	85503	2 615,00	2 614,44	99,98
	85504	973 899,80	967 079,80	99,30
	85513	51 935,00	51 140,21	98,47
		34 479 403,87	33 981 722,39	98,56

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

Wykonanie wydatków realizowanych z pozostałych dotacji.

Wykonanie wydatków realizowanych z pozostałych dotacji odpowiada wielkości kwot tych dotacji, przekazanych naszej Gminie przez poszczególnych dysponentów.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2019 roku planowano 10 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planach wydatków niżej wymienionych zadań, w trakcie minionego roku dokonano następujących zmian:

1/ „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie” - zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

RzS	Nr uchwały	Data uchwały	Dział.Rozdział	852.85214	853.85395													
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	3119	2007	2009	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4177	4179	4217	4219	4307	4309
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	XIII/77/2019	29.10.2019	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
			plan po zmianie	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
3.	XIII/77/2019	29.10.2019	plan przed zmianą	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
4.	165/2019	12.11.2019	plan przed zmianą	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
			zmiana	11 755,75	-	-	-	-	540,71	63,61	76,93	9,05	3 140,26	369,44	-	-	3 757,90	442,10
			plan po zmianie	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 795,01	564,12	664,93	78,23	9 196,38	1 081,92	6 599,95	776,46	614,68	72,32
5.	XV/105/2019	31.12.2019	plan przed zmianą	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 795,01	564,12	664,93	78,23	9 196,38	1 081,92	6 599,95	776,46	614,68	72,32
			zmiana	-	-	-	80,00	20,00	50,00	10,00	-	-	80,00	20,00	50,00	10,00	-	-
			plan po zmianie	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 749,69	2 195,25	4 845,01	574,12	664,93	78,23	9 276,38	1 101,92	6 549,95	766,46	614,68	72,32
zmiana w całym roku 2019				11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 749,69	2 195,25	4 845,01	574,12	664,93	78,23	9 276,38	1 101,92	6 549,95	766,46	614,68	72,32

2/ „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział. Rozdział	801.80104									
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	4017	4117	4127	4217	4247	4307	4309	6057	6059	6067
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	X/63/2019	15.07.2019	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	32 329,00	5 557,36	792,06	8 710,23	6 100,00	71 773,48	15 936,00	6 874,63	13 125,37	32 194,00
			plan po zmianie	32 329,00	5 557,36	792,06	8 710,23	6 100,00	71 773,48	15 936,00	6 874,63	13 125,37	32 194,00
	zmiana w całym roku 2019			32 329,00	5 557,36	792,06	8 710,23	6 100,00	71 773,48	15 936,00	6 874,63	13 125,37	32 194,00

3/ „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie” – zadanie bieżące i majątkowe współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział.Rozdział	801.80104												
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4217	4219	4229	4267	4269	4277	4407
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	195 976,89	25 148,00	31 436,78	2 696,00	4 463,94	382,00	-	-	16 000,00	11 112,00	-	-	14 800,00
2.	VIII/50/2019	30.05.2019	plan przed zmianą	195 976,89	25 148,00	31 436,78	2 696,00	4 463,94	382,00	-	-	16 000,00	11 112,00	-	-	14 800,00
			zmiana	- 11 057,44	- 7 309,00	1 605,00	583,20	185,00	- 382,00	7 549,78	1 000,00	- 820,45	1 603,11	11 186,51	500,00	5 311,21
			plan po zmianie	184 919,45	17 839,00	33 041,78	3 279,20	4 648,94	-	7 549,78	1 000,00	15 179,55	12 715,11	11 186,51	500,00	20 111,21
3.	113/2019	17.07.2019	plan przed zmianą	184 919,45	17 839,00	33 041,78	3 279,20	4 648,94	-	7 549,78	1 000,00	15 179,55	12 715,11	11 186,51	500,00	20 111,21
			zmiana	- 246,76	- 431,99	215,40	- 73,86	31,36	-	-	-	-	-	505,85	-	-
			plan po zmianie	184 672,69	17 407,01	33 257,18	3 205,34	4 680,30	-	7 549,78	1 000,00	15 179,55	12 715,11	11 692,36	500,00	20 111,21
zmiana w całym roku 2019				- 11 304,20	- 7 740,99	1 820,40	509,34	216,36	- 382,00	7 549,78	1 000,00	- 820,45	1 603,11	11 692,36	500,00	5 311,21

4/ „Skuteczne wsparcie 2018-2020” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział.Rozdział	852.85214	853.85395									
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	3119	4017	4047	4117	4127	4177	4217	4307	4437	4447	4707
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	41 076,00	79 523,52	3 237,00	19 218,72	2 063,76	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 186,00	700,00
2.	72/2019	02.05.2019	plan przed zmianą	41 076,00	79 523,52	3 237,00	19 218,72	2 063,76	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 186,00	700,00
			zmiana	-	- 43,30	-	-	-	-	-	-	-	43,30	-
			plan po zmianie	41 076,00	79 480,22	3 237,00	19 218,72	2 063,76	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 229,30	700,00
3.	159/2019	31.10.2019	plan przed zmianą	41 076,00	79 480,22	3 237,00	19 218,72	2 063,76	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 229,30	700,00
			zmiana	-	- 42,46	- 532,05	465,78	91,27	-	-	-	-	17,46	-
			plan po zmianie	41 076,00	79 437,76	2 704,95	19 684,50	2 155,03	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 246,76	700,00
4.	XVI/105/2019	31.12.2019	plan przed zmianą	41 076,00	79 437,76	2 704,95	19 684,50	2 155,03	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 246,76	700,00
			zmiana	-	- 20,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	41 076,00	79 417,76	2 704,95	19 684,50	2 175,03	38 088,12	2 369,63	83 376,00	600,00	1 246,76	700,00
zmiana w całym roku 2019				-	- 105,76	- 532,05	465,78	111,27	-	-	-	-	60,76	-

5/ „Dobra zmiana – w stronę klienta” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział/Rozdział	853.85395															
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4177	4179	4217	4219	4267	4269	4307	4309	4447	4449
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	104 736,80	19 535,63	21 237,03	3 961,15	1 594,43	297,40	70 374,47	13 126,33	111,68	20,83	842,80	157,20	6 280,55	1 171,45	919,49	171,51
2.	72/2019	02.05.2019	plan przed zmianą	104 736,80	19 535,63	21 237,03	3 961,15	1 594,43	297,40	70 374,47	13 126,33	111,68	20,83	842,80	157,20	6 280,55	1 171,45	919,49	171,51
			zmiana	- 30,22	- 5,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,22	5,64
			plan po zmianie	104 706,58	19 529,99	21 237,03	3 961,15	1 594,43	297,40	70 374,47	13 126,33	111,68	20,83	842,80	157,20	6 280,55	1 171,45	949,71	177,15
3.	159/2019	31.10.2019	plan przed zmianą	104 706,58	19 529,99	21 237,03	3 961,15	1 594,43	297,40	70 374,47	13 126,33	111,68	20,83	842,80	157,20	6 280,55	1 171,45	949,71	177,15
			zmiana	- 2 298,46	- 428,72	3 700,66	690,27	447,66	83,60	- 1 861,67	- 347,31	-	-	88,45	- 16,55	88,45	16,55	11,77	2,20
			plan po zmianie	102 408,12	19 101,27	24 937,69	4 651,42	2 042,09	381,00	68 512,80	12 779,02	111,68	20,83	754,35	140,65	6 369,00	1 188,00	961,48	179,35
			zmiana w całym roku 2019	- 2 328,68	- 434,36	3 700,66	690,27	447,66	83,60	- 1 861,67	- 347,31	-	-	88,45	- 16,55	88,45	16,55	41,99	7,84

6/ „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział/Rozdział	852.85214			853.85395																	
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	3119	2007	2009	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4177	4179	4217	4219	4307	4309	4447	4449				
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	26 460,00	178 800,00	37 920,00	106 346,84	13 232,00	22 694,25	2 823,68	3 228,76	401,73	25 411,02	3 161,72	11 561,48	1 438,52	9 462,63	1 177,37	3 201,64	398,36				
2.	134/2019	20.08.2019	plan przed zmianą	26 460,00	178 800,00	37 920,00	106 346,84	13 232,00	22 694,25	2 823,68	3 228,76	401,73	25 411,02	3 161,72	11 561,48	1 438,52	9 462,63	1 177,37	3 201,64	398,36				
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,17	- 9,73	-	-	78,17	9,73				
			plan po zmianie	26 460,00	178 800,00	37 920,00	106 346,84	13 232,00	22 694,25	2 823,68	3 228,76	401,73	25 411,02	3 161,72	11 483,31	1 428,79	9 462,63	1 177,37	3 279,81	408,09				
3.	185/2019	20.12.2019	plan przed zmianą	26 460,00	178 800,00	37 920,00	106 346,84	13 232,00	22 694,25	2 823,68	3 228,76	401,73	25 411,02	3 161,72	11 483,31	1 428,79	9 462,63	1 177,37	3 279,81	408,09				
			zmiana	-	-	-	707,02	- 87,96	707,02	87,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			plan po zmianie	26 460,00	178 800,00	37 920,00	105 639,82	13 144,04	23 401,27	2 911,64	3 228,76	401,73	25 411,02	3 161,72	11 483,31	1 428,79	9 462,63	1 177,37	3 279,81	408,09				
			zmiana w całym roku 2019	-	-	-	707,02	- 87,96	707,02	87,96	-	-	-	-	78,17	- 9,73	-	-	78,17	9,73				

7/ „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział/Rozdział	852.85214	852.85295	853.85395																	
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	3119	4229	2007	2009	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4177	4179	4217	4219	4267	4269	4307	4309	4527	4529
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	27 060,00	13 256,20	106 277,94	13 122,06	36 677,96	4 528,60	10 631,82	1 312,69	1 513,34	186,85	25 080,57	3 096,69	31 472,61	3 885,91	5 963,67	736,33	890,10	109,90	445,05	54,95
2.	145/2019	30.08.2019	plan przed zmianą	27 060,00	13 256,20	106 277,94	13 122,06	36 677,96	4 528,60	10 631,82	1 312,69	1 513,34	186,85	25 080,57	3 096,69	31 472,61	3 885,91	5 963,67	736,33	890,10	109,90	445,05	54,95
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	27 060,00	13 256,20	106 277,94	13 122,06	36 677,96	4 528,60	10 631,82	1 312,69	1 513,34	186,85	25 080,57	3 096,69	31 472,61	17 685,91	5 963,67	736,33	890,10	109,90	445,05	54,95
3.	XIII/77/2019	29.10.2019	plan przed zmianą	27 060,00	13 256,20	106 277,94	13 122,06	36 677,96	4 528,60	10 631,82	1 312,69	1 513,34	186,85	25 080,57	3 096,69	31 472,61	17 685,91	5 963,67	736,33	890,10	109,90	445,05	54,95
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 340,00	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	27 060,00	13 256,20	106 277,94	13 122,06	36 677,96	4 528,60	10 631,82	1 312,69	1 513,34	186,85	25 080,57	3 096,69	31 472,61	6 345,91	5 963,67	736,33	890,10	109,90	445,05	54,95
zmiana w całym roku 2019				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-

8/ „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział/Rozdział	852.85214	853.85395													
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	3119	2007	2009	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4177	4179	4217	4219	4307	4309
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	XIII/77/2019	29.10.2019	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
			plan po zmianie	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
3.	XIII/77/2019	29.10.2019	plan przed zmianą	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
4.	165/2019	12.11.2019	plan przed zmianą	-	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 254,30	500,51	588,00	69,18	6 056,12	712,48	6 599,95	776,46	4 372,58	514,42
			zmiana	11 755,75	-	-	-	-	540,71	63,61	76,93	9,05	3 140,26	369,44	-	-	3 757,90	- 442,10
			plan po zmianie	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 795,01	564,12	664,93	78,23	9 196,38	1 081,92	6 599,95	776,46	614,68	72,32
5.	XVI/105/2019	31.12.2019	plan przed zmianą	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 829,69	2 215,25	4 795,01	564,12	664,93	78,23	9 196,38	1 081,92	6 599,95	776,46	614,68	72,32
			zmiana	-	-	-	80,00	- 20,00	50,00	10,00	-	-	80,00	20,00	- 50,00	- 10,00	-	-
			plan po zmianie	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 749,69	2 195,25	4 845,01	574,12	664,93	78,23	9 276,38	1 101,92	6 549,95	766,46	614,68	72,32
			zmiana w całym roku 2019	11 755,75	39 485,86	4 645,39	18 749,69	2 195,25	4 845,01	574,12	664,93	78,23	9 276,38	1 101,92	6 549,95	766,46	614,68	72,32

9/ „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie” – zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział.Rozdział	853.85395	
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	6057	6059
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	-	1 630 000,00
2.	V/24/2019	31.01.2019	plan przed zmianą	-	1 630 000,00
			zmiana	1 150 050,00	- 1 150 050,00
			plan po zmianie	1 150 050,00	479 950,00
3.	VIII/50/2019	27.09.2018	plan przed zmianą	1 150 050,00	479 950,00
			zmiana	300 000,00	1 000 000,00
			plan po zmianie	1 450 050,00	1 479 950,00
4.	X/63/2019	15.07.2019	plan przed zmianą	1 450 050,00	1 479 950,00
			zmiana	- 233 884,76	673 679,76
			plan po zmianie	1 216 165,24	2 153 629,76
5.	XIV/83/2019	28.11.2019	plan przed zmianą	1 216 165,24	2 153 629,76
			zmiana	-	120 000,00
			plan po zmianie	1 216 165,24	2 273 629,76
zmiana w całym roku 2019				1 216 165,24	523 629,76

10/ „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” – zadanie majątkowe współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Dział.Rozdział	853.85395	
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Paragraf	6057	6059
1.	III/8/2018	20.12.2018	plan pierwotny	-	-
2.	IX/56/2019	17.06.2019	plan przed zmianą	-	-
			zmiana	5 806 105,20	4 561 939,80
			plan po zmianie	5 806 105,20	4 561 939,80
3.	XIV/83/2019	28.11.2019	plan przed zmianą	5 806 105,20	4 561 939,80
			zmiana	- 5 806 105,20	- 4 561 939,80
			plan po zmianie	-	-
zmiana w całym roku 2019				-	-

PRZYCHODY

Na koniec 2019 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 4 813 551,00 zł. Przychody te pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Faktycznie przychody zrealizowane z tego tytułu to kwota 4 813 551,55 zł.

ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano łączną kwotę 1 090.000,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty w łącznej kwocie 1 090.000,00 zł, z tego do:

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

Wszystkie kredyty i pożyczki Gmina spłacała terminowo, zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec 2019 roku z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło łącznie 42 250 000,00 zł., co stanowi 30,61 % w stosunku do wykonanych w 2019 roku dochodów.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2020 – 2030.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	138 026 635,47 zł
2. Wydatki	131 348 946,22 zł
3. Wynik /1-2/	6 677 689,25 zł
4. Przychody	4 813 551,55 zł
5. Rozchody	1 090 000,00 zł
6. Stan środków na 31.12.2019 r. (3+4-5)	10 401 240,80 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2019 roku, mierzony wskaźnikiem wykonania wydatków od początku realizacji danego programu do łącznych nakładów planowanych na dany program, przedstawia się następująco:

1/ „Skuteczne wsparcie 2018-2020”

Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

Okres realizacji od 2018 do 2020 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 337 928,95 zł, tj. 61,73 % planowanych nakładów.

2/ „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 206 887,50 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.

3/ „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 499 246,12 zł, tj. 98,06 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.

4/ „Dobra zmiana – w stronę klienta”

Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 438 550,05 zł, tj. 97,46 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.

- 5/ „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 105 813,69 zł, tj. 6,19 % planowanych nakładów.
- 6/ „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021”
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2021 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 400 048,54 zł, tj. 25,20 % planowanych nakładów.
- 7/ „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 90 019,83 zł, tj. 29,86 % planowanych nakładów.
- 8/ „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 87 915,15 zł, tj. 9,35 % planowanych nakładów.
- 9/ „Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 4 270 046,25 zł, tj. 72,39 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 10/ „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.
Pierwsze wydatki planowane są w 2020 roku.
- 11/ „Zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 27 315,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.

- 12/ „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 333 094,17 zł, tj. 52,09 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 13/ „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019-2020”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 239 896,66 zł, tj. 40,35 % planowanych nakładów.
- 14/ „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2039 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 6 293 120,08 zł, tj. 16,04 % planowanych nakładów.
- 15/ „Zabiegi związane z odstrasżaniem gawronów”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 125 460,00 zł, tj. 66,04 % planowanych nakładów.
- 16/ „Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 968,32 zł, tj. 94,84 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 17/ „Prowadzenia akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2011 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3 043 032,54 zł, tj. 65,16 % planowanych nakładów.
- 18 „Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z teren Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 7 471,35 zł, tj. 59,82 % planowanych nakładów.

- 19/ „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”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 70 000,00 zł, tj. 66,67 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 20/ „Oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 879 082,88 zł, tj. 65,54 % planowanych nakładów.
- 21/ „Oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2032 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 130 458,06 zł, tj. 10,17 % planowanych nakładów.
- 22/ „Odbieranie odpadów komunalnych”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 4 600 523,52 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 23/ „Zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2027 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 285 680,00 zł, tj. 18,94 % planowanych nakładów.
- 24/ „Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2037 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 597 760,00 zł, tj. 10,00 % planowanych nakładów.
- 25/ „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2037 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 170 128,39 zł, tj. 8,51 % planowanych nakładów.

- 26/ „Wynajem pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie dla oddziału na ul. Przemysłowej w budynku Spółki TBS Kępno Sp. z o.o.”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 18 762,18 zł, tj. 34,24 % planowanych nakładów.
- 27/ „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2021 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów. Pierwsze wydatki planowane są w 2020 roku.
- 28/ „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów. Pierwsze wydatki planowane są w 2020 roku.
- 29/ „Ja w Internecie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 90 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 30/ „Najem kserokopiarek”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 033,20 zł, tj. 1,04 % planowanych nakładów.
- 31/ „Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2034 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 15 276,39 zł, tj. 1,15 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 32/ „Udzielenie na rzecz Gminy Kępno licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie na aktualizację oprogramowania wraz z obsługą techniczną systemów dziedzinywch funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2021 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 89 042,16 zł, tj. 57,32 % planowanych nakładów.
- 33/ „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2021 roku.
Zadanie rozpocznie się w 2020 roku.

- 34/ „Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2022 roku.
Zadanie rozpocznie się w 2020 roku.
- 35/ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 117 370,19 zł, tj. 56,92 % planowanych nakładów. 20 910,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 36/ „Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 555 365,97 zł, tj. 59,92 % planowanych nakładów - zadanie zakończono.
- 37/ „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt-Kępno" sp. z o.o.”,
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2032 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 11 260 000,00 zł, tj. 36,65 % planowanych nakładów.
- 38/ „Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 – stawy Morka”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 676.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów - zadanie zakończono.
- 39/ „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o.”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2041 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 450 000,00 zł, tj. 11,59 % planowanych nakładów.
- 40/ „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 800,00 zł, tj. 0,23 % planowanych nakładów. 900 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 41/ „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 48 720,00 zł, tj. 3,70 % planowanych nakładów. 666 933,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

- 42/ „Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 23 370,00 zł, tj. 0,70 % planowanych nakładów.
- 43/ „Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 79 121,88 zł, tj. 92,11 % planowanych nakładów.
- 44/ „Budowa drogi w Mikorzynie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów. Pierwsze wydatki planowane są w 2020 roku.
- 45/ „Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów. Pierwsze wydatki planowane są w 2020 roku.
- 46/ „Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów. 150 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 47/ „Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3 277,72 zł, tj. 0,06 % planowanych nakładów. 619 722,28 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2019 rok - DOCHODY

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 482,24	686 482,12	99,13	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miiododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie naszej Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	672 482,24	666 482,12	99,11	0,00
			dochody bieżące	619 482,24	613 482,12	99,03	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	6 000,00	0,00	0,00	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 * czynsze za obwoły łowieckie	4 124,00	4 124,04	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: * nagroda dla sołectwa Kierzenko, otrzymana w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 3 000,00 zł,	3 255,00	3 254,84	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		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 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.	602 203,24	602 203,24	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klinach.	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	53 000,00	53 000,00	100,00	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 z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Polska wieś” na dofinansowanie projektów pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie" - 30 000,00 zł, „Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku” - 23 000,00 zł.	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 590 005,49	2 939 456,27	184,87	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 805,49	2 936 255,49	185,04	0,00
			dochody bieżące	8 242,00	8 242,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 042,00	3 042,00	100,00	0,00
			* odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
			* wpływy ze sprzedaży płyt betonowych drogowych				
			dochody majątkowe	1 578 563,49	2 928 013,49	185,49	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	217 600,00	217 600,00	100,00	0,00
			* dotacja celowa 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				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 744,00	2 708 194,00	199,32	0,00
			* dotacje celowe na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań: - "Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap" -1 358 744,00 zł - "Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II przebudowa ul. Bohaterów Września" -1 709 201,00 zł.				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 219,49	2 219,49	100,00	0,00
	60095		Pozostałą działalność	3 200,00	3 200,78	100,02	0,00
			dochody bieżące	3 200,00	3 200,78	100,02	0,00
			w tym:				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,78	100,02	0,00
			* odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 190 228,38	3 930 605,70	93,80	1 142 853,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 101 339,00	3 872 699,46	94,43	898 353,12
			dochody bieżące	1 047 441,00	1 083 568,33	103,45	897 212,70
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 053,00	1 053,40	100,04	0,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 322,00	150 358,94	95,57	13 201,09
		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 - 84 350,09 zł * czynsze za lokale, w tym wspólnot mieszkaniowych realizowane przez TBS - 787 776,36 zł	844 500,00	872 126,45	103,27	556 389,50
		0920	Pozostałe odsetki	9 066,00	9 243,47	101,96	138 147,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów * różne dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej	35 500,00	50 786,07	143,06	189 474,00
			dochody majątkowe	3 053 898,00	2 789 131,13	91,33	1 140,42
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 898,00	64 496,13	119,66	1 140,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 724 635,00	90,82	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	70022		Fundusz Dopłat	44 455,38	15 276,39	34,36	0,00
			dochody bieżące	44 455,38	15 276,39	34,36	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej	44 455,38	15 276,39	34,36	0,00
	70095		Pozostała działalność	44 434,00	42 629,85	95,94	244 500,02
			dochody bieżące	44 434,00	42 629,85	95,94	244 500,02
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od hipotek	2 000,00	2 000,00	100,00	27 969,64
	710	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * zwroty nadpłat zaliczek z 2018 r. na koszty zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych	27 857,00	27 857,08	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego,	14 577,00	12 772,77	87,62	216 530,38
710	71004		Działalność usługowa	1 115,00	1 115,85	100,08	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 115,00	1 115,85	100,08	0,00
			dochody bieżące	1 115,00	1 115,85	100,08	0,00
			w tym:				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynikających z umów * kara za nieterminową realizację umowy opracowania MPZP Gminy Kępno	1 115,00	1 115,85	100,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
750			Administracja publiczna	758 723,24	759 473,89	100,10	20 655,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 105,00	298 920,35	99,94	0,00
			dochody bieżące	299 105,00	298 920,35	99,94	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	299 105,00	298 875,40	99,92	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	44,95		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 493,00	131 428,25	100,72	20 655,75
			dochody bieżące	130 493,00	131 428,25	100,72	13 829,26
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	30 000,00	28 991,24	96,64	13 829,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	492,00	492,20	100,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłata za wykonanie kopii dokumentów oraz zwrot kosztów postępowania podatkowego	152,00	152,40	100,26	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	39 864,00	100,00	4 086,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	35 166,79	113,44	11,76
			*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 985,00	3 985,51	100,01	0,00
			* rozliczenia dot. podatku VAT i składek ZUS za 2018 r.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 776,11	91,10	2 728,67
			*wpływy ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne i opłaty za wynajmowany lokal w Ratuszu				
	75095		Pozostała działalność	329 125,24	329 125,29	100,00	0,00
			dochody majątkowe	329 125,24	329 125,29	100,00	0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 878,00	4 878,05	100,00	0,00
			* wpływy ze sprzedaży samochodu Straży Miejskiej				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	324 247,24	324 247,24	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 900,00	172 931,91	95,60	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 929,00	4 928,69	99,99	0,00
			dochody bieżące	4 929,00	4 928,69	99,99	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	4 929,00	4 928,69	99,99	0,00
			* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych..				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	88 427,00	82 556,77	93,36	0,00
			dochody bieżące	88 427,00	82 556,77	93,36	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 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.	88 427,00	82 556,77	93,36	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 374,00	85 276,45	97,60	0,00
			dochody bieżące	87 374,00	85 276,45	97,60	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..	87 374,00	85 276,45	97,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 253,00	40 147,14	99,74	4 954,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 253,00	40 147,14	99,74	4 954,39
			dochody bieżące	40 253,00	40 147,14	99,74	4 954,39
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		978,37
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,00	255,36	100,14	0,00
			* rozliczenia dot. składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń OSP za 2018 r.				
		0970	Wpływy różnych dochodów * wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną	0,00	0,00		3 976,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 998,00	39 891,78	99,73	0,00
			* pomoc finansowa z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu na: - zakup motopomp, agregatu prądotwórczego, pilarek ratowniczych, węży tłocznych, kurtyn i plandek dla OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno - 19 976,96 zł, - zakup pił do cięcia betonu i metalu, drabin ratowniczych i prądnic dla OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno - 19 914,82 zł				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 616 483,00	58 912 609,79	100,51	2 603 553,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 328,00	50 370,91	104,23	90 732,31
			dochody bieżące	48 328,00	50 370,91	104,23	90 732,31
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 291,00	50 333,85	104,23	90 732,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	37,06	100,16	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 258 788,00	11 162 200,35	99,14	544 769,07
			dochody bieżące	11 258 788,00	11 162 200,35	99,14	544 769,07
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	10 465 000,00	10 456 541,66	99,92	400 606,48
		0320	Podatek rolny	10 329,00	10 329,00	100,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 711,00	35 711,00	100,00	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00	303 353,47	99,79	87 275,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	337,00	0,45	1,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	487,00	522,00	107,19	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 2 854,78	-28,55	56 884,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	358 261,00	358 261,00	100,00	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				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 652 400,00	10 647 767,67	99,96	1 920 969,52
			dochody bieżące	10 652 400,00	10 647 767,67	99,96	1 920 969,52
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	8 470 517,00	8 513 537,95	100,51	1 194 253,93
		0320	Podatek rolny	450 000,00	448 822,22	99,74	7 492,36
		0330	Podatek leśny	13 553,00	13 604,59	100,38	206,18
		0340	Podatek od środków transportowych	515 000,00	515 813,33	100,16	41 600,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	57 365,00	71,71	3 454,00
		0370	Opłata od posiadania psów	37 000,00	35 601,41	96,22	15 075,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	133 321,00	137 399,50	103,06	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 287,00	849 006,58	101,04	4 863,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 722,00	23 554,56	103,66	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	53 062,53	58,96	654 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 448 825,00	2 485 143,12	101,48	41 995,94
			dochody bieżące	2 442 751,00	2 485 143,12	101,74	41 995,94
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	353 718,28	101,06	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 733,00	41 750,52	100,04	13 253,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	707 707,00	710 856,89	100,45	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 764,00	1 368 038,43	102,19	28 693,83
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 450 441,56 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 752 032,73 zł, 3) opłaty za reklamy - 2 669,50 zł, 4) opłaty planistyczna - 65 055,03zł, 5) opłata adiacencka - 97 839,61 zł,				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 547,00	4 686,60	103,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłaty za ślub poza USC	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 236,00	3 253,65	100,55	41,18
		0920	Pozostałe odsetki	838,00	838,75	100,09	6,97
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 208 142,00	34 567 127,74	101,05	5 086,32
			dochody bieżące	34 208 142,00	34 567 127,74	101,05	5 086,32
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 420 012,00	33 736 400,00	100,95	5 298,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	788 130,00	830 727,74	105,40	-211,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
757	75702		Obsługa długu publicznego	470,00	470,10	100,02	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	470,00	470,10	100,02	0,00
			dochody bieżące	470,00	470,10	100,02	0,00
			w tym:				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * zwrot nadpłaconych w 2018 r. odsetek od kredytu	470,00	470,10	100,02	0,00
758	75801		Różne rozliczenia	20 643 231,06	20 644 260,06	100,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 302 533,00	20 302 533,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	20 302 533,00	20 302 533,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 302 533,00	20 302 533,00	100,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	94 027,06	94 027,06	100,00	0,00
			dochody bieżące	52 780,34	52 780,34	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 Wojewody Wielkopolskiego na zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wykazanych w danych uzupełniających w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach	244,67	244,67	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * refundacja części kosztów dot. Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2018 r.	52 535,67	52 535,67	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	41 246,72	41 246,72	100,00	0,00
			w tym:				
	6330		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 246,72	41 246,72	100,00	0,00
			* refundacja części kosztów dot. Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2018 r.				
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 029,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 029,00		0,00
			w tym:				
2980			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 029,00		0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 671,00	246 671,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	246 671,00	246 671,00	100,00	0,00
			w tym:				
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 671,00	246 671,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 775 753,34	4 754 554,13	99,56	24 174,66
80101			Szkoły podstawowe	822 151,00	821 132,30	99,88	1 956,00
			dochody bieżące	197 813,00	196 794,13	99,48	1 956,00
			w tym:				
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	972,00	972,00	100,00	176,00
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	7 884,00	7 884,00	100,00	520,00
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	74 181,00	74 404,74	100,30	1 260,00
			* wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0830	Wpływy z usług * wpływy za obiady od uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie	36 664,00	36 664,20	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 625,00	2 583,58	71,27	0,00
		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	23 007,00	22 805,61	99,12	0,00
		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 Czytelnictwa” - 34 480,00 zł, * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł,	48 480,00	48 480,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	624 338,00	624 338,17	100,00	0,00
			w tym:				

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 • dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”	594 338,00	594 338,17	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 928,00	66 240,70	100,47	95,00
			dochody bieżące	65 928,00	66 240,70	100,47	95,00
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 954,00	25 062,00	100,43	30,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	40 974,00	41 178,70	100,50	65,00
	80104		Przedszkola	3 155 149,74	3 156 754,56	100,05	21 031,39
			dochody bieżące	2 765 014,24	2 766 619,06	100,06	21 031,39
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	302 800,00	298 958,10	98,73	4 826,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	503 100,00	525 561,67	104,46	13 722,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		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	400,00	83,33	80,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 904,00	1 821,85	95,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów przedszkoli	19 200,00	19 680,24	102,50	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	1 045 235,00	100,00	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.	621 389,24	557 177,84	89,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			* 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” - 368 786,62 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 Świbie” - 36 854,37 zł * dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Rozwój ofert przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno” - 151 536,85 zł				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * refundację 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	270 906,00	317 784,36	117,30	2 402,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	390 135,50	390 135,50	100,00	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	377 170,50	377 170,50	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				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 965,00	12 965,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			*wpływy z umowy pozasądowej				
	80148		Stołówki szkolne	489 200,00	469 360,50	95,94	0,00
			dochody bieżące	489 200,00	469 360,50	95,94	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	489 200,00	469 360,50	95,94	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 099,08	207 853,21	99,40	0,00
			dochody bieżące	209 099,08	207 853,21	99,40	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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,	209 099,08	207 853,21	99,40	0,00
			Pozostała działalność	30 225,52	29 212,86	96,65	1 092,27
			dochody bieżące	30 092,00	29 079,34	96,63	1 092,27
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego	0,00	0,00		300,00
		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 * należności z lat poprzednich za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	0,00		295,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		104,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od należności z lat poprzednich za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	0,00		247,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		145,90
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na projekt „Ja w Internecie”	30 000,00	28 987,46	96,62	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
851		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. Gminie Oleśnica na organizację nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,	92,00	91,88	99,87	0,00
			dochody majątkowe	133,52	133,52	100,00	0,00
			w tym:				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133,52	133,52	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 278,00	1 433,20	112,14	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 278,00	1 433,20	112,14	0,00
			dochody bieżące	1 278,00	1 433,20	112,14	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie	1 278,00	1 433,20	112,14	0,00
852			Pomoc społeczna	1 771 988,75	1 683 108,50	94,98	885,04
	85202		Domy pomocy społecznej	9 096,00	10 596,78	116,50	0,00
			dochody bieżące	9 096,00	10 596,78	116,50	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	9 096,00	10 596,78	116,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85203		Ośrodki wsparcia	808 218,75	797 900,83	98,72	0,00
			dochody bieżące	808 218,75	797 900,83	98,72	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	807 768,75	797 056,67	98,67	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	844,16	187,59	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	20 583,00	18 345,25	89,13	0,00
			dochody bieżące	20 583,00	18 345,25	89,13	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 583,00	18 345,25	89,13	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 799,00	22 731,40	99,70	0,00
			dochody bieżące	22 799,00	22 731,40	99,70	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 799,00	22 731,40	99,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 264,00	2 179,07	96,25	0,00
			dochody bieżące	2 264,00	2 179,07	96,25	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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	2 264,00	2 179,07	96,25	0,00
	85216		Zasiłki stałe	222 920,00	216 695,23	97,21	0,00
			dochody bieżące	222 920,00	216 695,23	97,21	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 920,00	216 695,23	97,21	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 498,00	179 318,07	98,26	0,00
			dochody bieżące	182 498,00	179 318,07	98,26	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	10 130,00	6 950,07	68,61	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 *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	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	165 618,00	165 618,00	100,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 474,00	224 774,44	97,53	885,04
			dochody bieżące	230 474,00	224 774,44	97,53	885,04
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	55 994,00	54 690,07	97,67	885,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 980,00	169 979,12	97,70	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 usługi opiekuńcze	500,00	105,25	21,05	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	143 136,00	74 204,92	51,84	0,00
			dochody bieżące	143 136,00	74 204,92	51,84	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	143 136,00	74 204,92	51,84	0,00
85295			Pozostała działalność	130 000,00	136 362,51	104,89	0,00
			dochody bieżące	130 000,00	136 362,51	104,89	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	130 000,00	136 362,51	104,89	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 874 149,60	4 412 135,87	90,52	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 874 149,60	4 412 135,87	90,52	0,00
			dochody bieżące	1 641 461,60	1 517 942,02	92,48	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	1 480,00	664,51	44,90	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS				
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 499,24	417 521,80	87,44	0,00
			* dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 253 368,00 zł				
			* dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 86 968,42 zł				
			* dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 77 185,38 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	61 427,02	47 464,21	77,27	0,00
			* dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 28 152,00 zł,				
			* dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 10 231,58 zł				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			* dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 9 080,63 zł				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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" - 230 362,75 zł *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 343 714,15 zł *dotacja na projekt "Dobra zmiana - w stronę klienta" - 153 641,11 zł * dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 145 663,16 zł, * dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 79 004,10 zł	996 360,81	952 385,27	95,59	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	28100	Wykonanie	%	Należności
		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" - 42 765,85 zł, *dotacja na projekt "Dobra zmiana - w stronę klienta" - 30 708,94 zł, *dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 17 136,84 zł, * dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 9 294,60 zł dochody majątkowe	104 694,53	99 906,23	95,43	0,00
			w tym:	3 232 688,00	2 894 193,85	89,53	0,00
		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 Opiekunów w Kępnie” w ramach WRPO na lata 2014-2020	1 847 033,00	1 508 538,85	81,67	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 385 655,00	1 385 655,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	28100	Wykonanie	%	Należności
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 804,50	61 976,46	97,13	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 804,50	61 976,46	97,13	0,00
			dochody bieżące	63 804,50	61 976,46	97,13	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów	58 293,00	58 293,00	100,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 – „Wyprawka szkolna”	5 511,50	3 683,46	66,83	0,00
855			Rodzina	32 889 876,80	32 318 724,85	98,26	3 143 783,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 740 400,00	22 542 383,23	99,13	0,00
			dochody bieżące	22 740 400,00	22 542 383,23	99,13	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	937,00	13,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	39 500,00	12 800,00	32,41	0,00
		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 * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na Program 500+	22 693 900,00	22 528 646,23	99,27	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 582 078,00	8 292 026,53	96,62	3 140 904,97
			dochody bieżące	8 582 078,00	8 292 026,53	96,62	3 140 904,97
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	2 165,60	24,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	41 894,00	19 223,76	45,89	0,00
85503		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 474 984,00	8 174 413,09	96,45	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym	56 200,00	96 224,08	171,22	3 140 904,97
			Karta Dużej Rodziny	2 615,00	2 617,31	100,09	0,00
			dochody bieżące	2 615,00	2 617,31	100,09	0,00
			w tym:				
85503		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 615,00	2 614,44	99,98	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 duplikat Karty Dużej Rodziny	0,00	2,87		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85504		Wsparcie rodziny	1 016 035,80	1 009 015,15	99,31	0,00
			dochody bieżące	1 016 035,80	1 009 015,15	99,31	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 pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”	973 899,80	967 079,80	99,30	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	42 136,00	41 935,35	99,52	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	496 813,00	421 542,42	84,85	2 878,73
			dochody bieżące	496 813,00	421 542,42	84,85	2 878,73
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	263 100,00	184 182,64	70,00	2 878,73
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	300,00	224,24	74,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów żłobków	31 813,00	35 535,54	111,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja celowa na bieżącą działalność żłobków	201 600,00	201 600,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
900	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	51 935,00	51 140,21	98,47	0,00
			dochody bieżące	51 935,00	51 140,21	98,47	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	51 935,00	51 140,21	98,47	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 675,20	5 272 376,50	96,08	249 732,18
	90002		Gospodarka odpadami	4 743 743,00	4 658 132,17	98,20	249 732,18
			dochody bieżące	4 743 743,00	4 658 132,17	98,20	249 732,18
			w tym:				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 705 900,00	4 619 946,63	98,17	231 816,18
			* opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 788,00	20 020,04	101,17	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 813,00	6 923,44	101,62	17 916,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 161,00	2 161,06	100,00	0,00
			* rozliczenia dot. ZUS za 2018 r.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 081,00	9 081,00	100,00	0,00
			* wpływy dot. zwrotu kosztów sądowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
90003			Oczyszczanie miast i wsi	22 177,00	7 956,86	35,88	0,00
			dochody bieżące	22 177,00	7 956,86	35,88	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	7 294,00	7 956,86	109,09	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleków miejskich				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 260,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 883,54		0,00
			dochody bieżące	0,00	14 883,54		0,00
			w tym:				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 259,98		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,56		0,00
			* wpływy z rozliczeń ze spółką "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o. dot. reklamacji				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	520 019,23	86,67	0,00
90019			dochody bieżące	600 000,00	520 019,23	86,67	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	520 019,23	86,67	0,00
			* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska				
			Pozostała działalność	121 755,20	71 384,70	58,63	0,00
			dochody bieżące	121 755,20	71 384,70	58,63	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
			* wygrana w konkursie "Samorząd Przyjazny Energii 19"				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	101 525,20	51 154,70	50,39	0,00
			jenostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			* pomoc finansowa z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu na wyposażenie 7 Przedszkoli z terenu Gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 924,63	866 924,66	100,00	500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,11		500,00
			dochody bieżące	0,00	0,11		500,00
			w tym:				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,11		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 559,49	79 559,41	100,00	0,00
			dochody bieżące	244,00	243,90	99,96	500,00
			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 wynajem pomieszczeń w domach ludowych	244,00	243,90	99,96	500,00
			dochody majątkowe	79 315,49	79 315,51	100,00	0,00
			w tym:				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 285,49	30 285,49	100,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych * zwrot przez KOK niewykorzystanej dotacji z 2018 r. na modernizację kina	49 030,00	49 030,02	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	744 066,14	744 066,14	100,00	0,00
			dochody majątkowe	744 066,14	744 066,14	100,00	0,00
			w tym:				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	744 066,14	744 066,14	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	92118		Muzea	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
			w tym:				
	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na odtworzenie i renowację stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	92195		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	92601		Kultura fizyczna	567 848,47	567 848,47	100,00	0,00
			Pozostała działalność	98 200,00	98 200,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	98 200,00	98 200,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 200,00	98 200,00	100,00	0,00
			* dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn: „Remont szatni sportowych w Kępnie i w Mikorzynie”				
			Pozostała działalność	469 648,47	469 648,47	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	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			* dotacja celowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów realizacji w 2019 roku zajęć sportowych związanych na nauką jazdy na tyżwach				
			dochody majątkowe	464 648,47	464 648,47	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	322 029,34	322 029,34	100,00	0,00
			* 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”				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno realizowaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	73 800,00	73 800,00	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 819,13	68 819,13	100,00	0,00
Razem				138 013 190,70	138 026 635,47	100,01	7 191 092,02

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2019 rok - WYDATKI

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 816,77	855 687,02	90,47	174,48
	01030		Izby rolnicze	9 510,00	9 154,33	96,26	174,48
			Wydatki bieżące	9 510,00	9 154,33	96,26	174,48
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 510,00	9 154,33	96,26	174,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	44 894,72	99,77	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	44 894,72	99,77	0,00
			* wydatki związane z nasadzeniami drzew miododajnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 894,72	99,74	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	891 306,77	801 637,97	89,94	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne)	189 503,53	114 039,23	60,18	0,00
			* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 224,56	35 225,77	94,63	0,00
		4220	zakup środków żywności	47 544,97	47 010,52	98,88	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 084,00	27 802,94	27,78	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	603 803,24	602 323,24	99,75	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 941,74	5 941,74	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
600	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,38	1 021,38	50,53	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	133,32	133,32	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 997,37	1 997,37	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 714,10	2 714,10	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	590 995,33	590 515,33	99,92	0,00
			Wydatki majątkowe	98 000,00	85 275,50	87,02	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	85 275,50	87,02	0,00
			w tym:				
			Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		45 000,00		0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku		38 000,00		0,00
			Budowa placu zabaw w Mikorzynie		2 275,50		0,00
			Transport i łączność	8 904 452,05	8 415 249,42	94,51	60 353,64
			Drogi publiczne gminne	8 866 452,05	8 379 414,42	94,51	60 353,64
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami częściowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	3 303 865,86	2 975 160,61	90,05	60 353,64
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 640,00	132 813,44	88,17	3 321,00
		4270	zakup usług remontowych	405 000,00	354 419,74	87,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 747 575,86	2 487 298,43	90,53	57 032,64
		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
			Wydatki majątkowe	5 562 586,19	5 404 253,81	97,15	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 586,19	5 404 253,81	97,15	0,00
			w tym:				
			Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		750,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych (wydatki niewygasające)		666 933,00		0,00
			Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		3 277,72		0,00
			Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie (wydatki niewygasające)		619 722,28		0,00
			Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		871 003,16		0,00
			Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap (wydatki niewygasające)		1 626 806,26		0,00
			Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		754 427,20		0,00
			Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej (wydatki niewygasające)		20 000,00		0,00
			Budowa ulicy Piłsudskiego w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa drogi w Mikořynie		0,00		0,00
			Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikořynie		575 472,95		0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świbie		117 311,25		0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (Fundusz Sołecki wsi Kliny)		9 840,00		0,00
			Budowa chodnika przy ul. Kryształowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		25 000,00		0,00
			Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie (Fundusz Sołecki wsi Świba)		32 499,99		0,00
			Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		81 210,00		0,00
			Pozostała działalność	38 000,00	35 835,00	94,30	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	17 835,00	89,18	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 835,00	89,18	0,00
			Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiat autobusowych		18 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 068 972,34	2 163 519,38	70,50	81 146,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 557,96	488 888,37	73,02	0,00
			Wydatki bieżące	371 557,96	221 485,37	59,61	0,00
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 500,00	10 468,73	67,54	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	252 500,00	155 959,00	61,77	0,00
		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	101 557,96	53 698,00	52,87	0,00
			Wydatki majątkowe	298 000,00	267 403,00	89,73	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	267 403,00	89,73	0,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		69 403,00		0,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		198 000,00		0,00
	70022		Fundusz Dopłat	44 455,38	15 276,39	34,36	24 879,27
			Wydatki bieżące	44 455,38	15 276,39	34,36	0,00
			* wydatki związane z dopłatami do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	44 455,38	15 276,39	34,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		Pozostała działalność	2 354 959,00	1 659 354,62	70,46	81 146,09
			Wydatki bieżące	1 429 959,00	1 049 754,62	73,41	81 146,09
			* 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	1 940,00	1 727,65	89,05	146,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	11 126,00	10 168,13	91,39	207,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 338,07	77,94	95,33
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	266 500,00	214 537,97	80,50	13 480,60
		4270	zakup usług remontowych	263 750,00	91 604,89	34,73	21 167,95
		4300	zakup usług pozostałych	286 880,00	202 842,79	70,71	21 061,22
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 586,00	435 785,93	95,44	24 879,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	87 075,00	91,08	108,00
		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	3 674,19	14,95	0,00
			Wydatki majątkowe	925 000,00	609 600,00	65,90	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" sp. z o.o.	750 000,00	450 000,00	60,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	159 600,00	91,20	0,00
			w tym:				
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		159 600,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	132 500,00	86 245,62	65,09	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 500,00	85 750,62	67,79	0,00
			Wydatki bieżące	126 500,00	85 750,62	67,79	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	126 500,00	85 750,62	67,79	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	495,00	8,25	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	495,00	8,25	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	495,00	16,50	0,00
750			Administracja publiczna	10 007 923,08	8 854 064,08	88,47	522 024,25
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	299 105,01	298 875,41	99,92	0,00
			Wydatki bieżące	299 105,01	298 875,41	99,92	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 071,00	237 844,12	99,90	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 044,00	16 044,00	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 632,00	40 629,70	99,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 358,00	4 357,58	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 300,00	211 207,63	83,38	16 915,36
			Wydatki bieżące	253 300,00	211 207,63	83,38	16 915,36
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	197 523,36	89,38	16 915,36
			* diety Radnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,01	97,47	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	10 760,26	38,43	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 001 806,42	7 032 763,80	87,89	457 440,45
			Wydatki bieżące	7 896 806,42	6 968 068,30	88,24	457 440,45
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
75023			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			- odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	935,00	26,71	0,00
			* wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 399,00	4 197 816,22	95,64	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 100,00	272 408,21	94,23	304 093,87
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	35 639,00	71,28	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	826 300,00	785 452,25	95,06	52 583,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 580,00	97 795,92	77,88	5 966,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 000,00	23 704,43	79,01	477,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	268 100,00	150 220,77	56,03	403,17
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	17 942,14	71,77	500,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	283 000,00	210 841,84	74,50	9 633,98
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	20 116,33	40,23	196,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 116,50	51,46	528,50
		4300	zakup usług pozostałych	941 654,42	748 141,37	79,45	77 631,31
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	58 604,26	83,72	96,69
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	753,00	752,76	99,97	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 056,32	91,59	350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	12 273,71	70,14	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 489,46	24,82	0,00
		4430	inne opłaty i składki	120 000,00	85 805,92	71,50	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	93 190,00	93 189,91	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	33 000,00	32 359,00	98,06	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	180,00	180,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 400,00	94,81	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	160 000,00	29 563,93	18,48	4 919,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 342,15	38,35	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	48 600,14	81,00	0,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	285,76	28,58	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	105 000,00	64 695,50	61,61	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	64 695,50	61,61	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		64 695,50		0,00
			Zakup i dostawa oprogramowania MS SQL do serwera celem umożliwienia funkcjonowania w urzędzie baz danych systemów dziedzinowych, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej		0,00		0,00
75075				226 700,00	183 643,15	81,01	9 655,50
			Wydatki bieżące	226 700,00	183 643,15	81,01	9 655,50
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	175,73	175,73	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	25 810,31	61,45	8 253,30
		4220	zakup środków żywności	8 468,82	8 468,82	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	173 185,36	146 318,20	84,49	1 402,20
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	137,76	137,76	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 612,00	2 612,00	100,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 227 011,65	1 127 574,09	91,90	38 012,94
			Wydatki bieżące	910 831,15	811 393,59	89,08	38 012,94
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	7 674,41	94,16	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	105 870,51	98,03	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 520,00	387 013,30	98,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 903,83	96,35	31 411,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 207,00	70 215,86	98,61	5 399,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 793,00	9 529,97	88,30	654,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 958,50	14 362,37	53,28	350,55
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)	23 000,00	6 946,53	30,20	15,17
		4270	zakup usług remontowych	155 900,00	151 628,80	97,26	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	759,00	60,72	136,50
		4300	zakup usług pozostałych	56 489,65	5 586,52	9,89	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 517,84	50,59	45,30
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 585,06	87,80	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	261,00	130,38	49,95	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 150,00	2 175,14	69,05	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	9 322,00	9 321,70	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 692,37	94,47	0,00
			Wydatki majątkowe	316 180,50	316 180,50	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego		9 655,50		0,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego (wydatki niewygasające)		240 344,50		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 180,50	66 180,50	100,00	0,00
			w tym:				
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		66 180,50		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 900,34	172 932,25	95,60	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 929,34	4 929,03	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych	4 929,34	4 929,03	99,99	0,00
			w tym:				
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,34	0,34	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,69	99,95	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	88 427,00	82 556,77	93,36	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 13 października 2019 r.	88 427,00	82 556,77	626,77	0,00
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 950,00	55 200,00	98,66	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	1 813,58	65,83	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	303,00	203,38	67,12	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 650,00	18 650,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	5 204,95	82,76	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 582,99	1 097,17	30,62	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	49,20	49,20	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	680,00	221,48	32,57	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01	100,00	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	170,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * 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
			w tym:				
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)	87 374,00	85 276,45	97,60	0,00
			Wydatki bieżące	87 374,00	85 276,45	783,60	0,00
			* wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..				
			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	13 458,73	96,76	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 368,89	2 123,90	89,66	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	776 562,00	627 499,11	80,80	2 163,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 562,00	627 499,11	80,80	2 163,41
			Wydatki bieżące	705 119,75	562 244,88	79,74	2 163,41
			* 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 * dotacje na zakup umundurowania i sprzętu dla członków OSP z terenu Gminy, w tym:	54 430,00	52 426,10	96,32	0,00
			*OSP Mechnice		5 488,20		0,00
			*OSP Mikorzyn		7 602,56		0,00
			*OSP Domanin		3 940,00		0,00
			*OSP Myjornice-Ostrówiec		1 525,00		0,00
			*OSP Kierzno		6 333,00		0,00
			*OSP Świba		9 607,34		0,00
			*OSP Olszowa		4 000,00		0,00
			*OSP Rzetnia		9 130,00		0,00
			*OSP Kępno		4 800,00		0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 320,00	77,33	0,00
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 437,67	98,85	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	380,26	15,21	30,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	34 500,00	28 005,66	81,18	376,45
		4190	nagrody konkursowe	4 500,00	2 596,00	57,69	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 755,40	174 819,10	71,72	1 265,42
		4220	zakup środków żywności	3 700,00	3 567,47	96,42	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	54 000,00	52 575,42	97,36	487,39
		4270	zakup usług remontowych	63 700,60	63 043,33	98,97	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 433,00	90,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 023,75	50 788,64	51,29	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	676,73	45,12	3,21
		4430	różne opłaty i składki	48 500,00	47 072,50	97,06	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	480,00	94,12	0,00
			Wydatki majątkowe	71 442,25	65 254,23	91,34	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 272,25	65 254,23	99,97	0,00
			w tym:				
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		15 759,82		0,00
			Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		49 494,41		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 170,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 481 320,58	1 224 625,15	82,67	3 080,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 481 320,58	1 224 625,15	82,67	3 080,00
			Wydatki bieżące	1 481 320,58	1 224 625,15	82,67	3 080,00
			* prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych				
			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	1 216 945,15	82,58	3 080,00
758			Różne rozliczenia	439 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy	439 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	40 186 776,27	38 557 619,25	95,95	2 769 275,44
	80101		Szkoły podstawowe	22 443 963,93	22 196 543,20	98,90	1 873 777,04
			Wydatki bieżące	20 233 103,83	20 093 762,41	99,31	1 873 777,04
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	362 797,00	360 300,52	99,31	6 671,46
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	19 900,00	99,50	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 327 950,26	13 270 765,97	99,57	311 026,77
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	836 572,71	836 567,71	100,00	1 100 273,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 657,00	2 318 555,35	99,69	369 326,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	248 755,00	243 111,26	97,73	40 635,03
		4140	wpłaty na PFRON	10 268,00	9 681,00	94,28	651,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 299,00	68 958,24	96,72	871,96
		4190	nagrody konkursowe	149,83	149,83	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	466 160,00	455 169,33	97,64	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 949,00	180 969,68	98,92	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	705 857,00	677 185,74	95,94	44 269,19
		4270	zakup usług remontowych	134 445,00	132 759,94	98,75	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 773,00	11 784,50	74,71	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	312 239,00	310 489,17	99,44	52,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 584,00	45 333,13	93,31	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233 754,00	228 206,00	97,63	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	13 621,00	11 043,31	81,08	0,00
		4430	różne opłaty i składki	16 401,00	16 401,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	846 077,03	846 077,03	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	518,00	516,00	99,61	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 020,00	32 880,00	99,58	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 257,00	16 957,70	83,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	2 210 860,10	2 102 780,79	95,11	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 860,10	2 102 780,79	95,11	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach (budowa sali gimnastycznej)		2 021 045,19		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach (budowa sali gimnastycznej) (wydatki niewygasające)		20 910,00		0,00
			Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie (Budżet Obywatelski)		3 075,00		0,00
			„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 (Budżet Obywatelski)		45 758,10		0,00
			Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		0,00		0,00
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Myjomicach		11 992,50		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 881,00	589 870,74	94,40	53 200,69
			Wydatki bieżące	624 881,00	589 870,74	94,40	53 200,69
			* 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	23 931,28	68,38	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	30 510,00	30 056,20	98,51	798,95
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 421,00	356 421,65	95,96	14 445,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 484,00	17 481,97	99,99	26 185,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 642,00	65 692,98	95,70	10 562,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 338,00	6 023,30	95,03	1 208,35
		4170	wynagrodzenia osobowe	290,00	289,80	99,93	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	10 088,64	97,72	0,00
		4220	zakup środków żywności	190,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 862,00	8 783,57	99,11	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	125,00	50,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 894,00	38 300,35	89,29	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	32 676,00	32 676,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 135 802,63	9 927 017,59	97,94	684 803,58
			Wydatki bieżące	9 348 597,45	9 205 278,68	98,47	682 752,03
			* 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	177 449,27	80,66	35 807,81
			* 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	1 270 507,45	1 225 162,98	96,43	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 474,00	98 021,09	99,54	1 990,91
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 377,00	4 862 641,57	99,66	120 167,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 909,00	321 906,86	100,00	390 052,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	842 713,00	839 881,36	99,66	108 596,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 826,00	88 615,40	99,76	14 132,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 754,00	184 310,98	99,22	0,00
		4220	zakup środków żywności	474 673,00	465 298,70	98,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 642,00	17 612,55	99,83	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	303 168,00	284 657,04	93,89	11 153,65
		4270	zakup usług remontowych	102 040,00	100 638,36	98,63	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 417,00	12 346,50	99,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	125 867,00	121 828,82	96,79	852,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 710,00	11 474,77	97,99	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 366,00	27 364,63	99,99	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 026,00	2 940,98	97,19	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 876,00	4 875,62	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	344 156,00	344 156,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 996,00	10 995,20	99,99	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00	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 Świąbie”				
			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 osobowe	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	302 049,30	96,82	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 672,69	177 224,27	95,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 407,01	16 992,08	97,62	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33 257,18	31 994,33	96,20	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,34	3 205,34	100,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 680,30	4 497,89	96,10	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 549,78	7 520,42	99,61	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	15 179,55	14 596,30	96,16	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	12 715,11	12 715,10	100,00	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 692,36	11 692,36	100,00	0,00
		4279	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 111,21	20 111,21	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	141 198,13	90 019,83	63,75	2 051,55
			* wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 329,00	28 124,18	86,99	1 072,12
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,36	4 160,69	74,87	858,15
		4127	składki na Fundusz Pracy	792,06	576,22	72,75	121,28
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 710,23	7 598,80	87,24	0,00
		4247	zakup środków żywności	6 100,00	5 935,32	97,30	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	71 773,48	43 624,62	60,78	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	15 936,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	208 081,00	203 714,26	97,90	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 895,00	124 783,50	99,91	0,00
			w tym:				
			Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkolu Samorządowego Nr 5 w Kępnie		23 985,00		0,00
			Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		79 888,50		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Modernizacja łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		20 910,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6 874,63	6 874,55	100,00	0,00
			Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		6 874,55		0,00
		6059		13 125,37	13 125,22	100,00	0,00
			Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		13 125,22		0,00
		6060		30 992,00	30 990,99	100,00	0,00
			Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		2 941,80		0,00
			Zakup zmywarki kapiturowej 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
			Zakup komputera stacjonarnego na potrzeby administracji do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		2 400,00		0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	32 194,00	27 940,00	86,79	0,00
			Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		27 940,00		0,00
				12 000,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych w tych gminach	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80110		Gimnazja	1 625 306,26	1 625 296,11	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 625 306,26	1 625 296,11	100,00	0,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445,53	21 445,53	100,00	0,00
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 670,98	1 102 668,18	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 776,00	173 773,70	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 619,79	220 615,71	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 677,96	27 676,99	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	77 616,00	77 616,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 154,00	489 139,42	83,02	552,44
			Wydatki bieżące	589 154,00	489 139,42	83,02	552,44
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 091,16	88,36	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 296,11	58,85	0,00
		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)	13 604,00	6 321,42	46,47	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 440,02	65,33	552,44
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00	2 092,86	19,93	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	483 900,00	423 017,85	87,42	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 880,00	82,29	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 557,00	111 322,59	69,34	0,00
			Wydatki bieżące	160 557,00	111 322,59	69,34	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 339,85	94,72	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 588,00	42 237,12	54,44	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 063,00	3 681,94	74,19	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 146,00	56 063,68	96,42	0,00
80148			Stołówki szkolne	1 546 953,00	1 265 337,08	81,80	65 978,32
			Wydatki bieżące	1 191 837,00	1 160 323,51	97,36	65 978,32
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	451 042,00	449 846,34	99,73	16 188,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 033,00	29 032,52	100,00	34 786,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 710,00	75 449,71	98,36	11 927,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 219,79	92,83	931,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 562,00	26 466,90	99,64	0,00
		4220	zakup środków żywności	493 000,00	469 360,50	95,20	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	67 000,00	63 284,50	94,45	2 144,25
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 263,10	75,44	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	6 024,03	98,75	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 088,00	12 087,12	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	16 657,00	16 657,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	3 040,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	355 116,00	105 013,57	29,57	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	99 898,00	28,54	0,00
			w tym:				
			Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		99 898,00		0,00
			Przebudowa kuchni w Mianowicach		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116,00	5 115,57	99,99	0,00
			w tym:				
			Zakup wyparzacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		5 115,57		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	698 173,29	698 163,65	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	698 173,29	698 163,65	100,00	0,00
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 228,29	594 228,29	100,00	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 429,00	87 423,95	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 882,00	14 879,89	99,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 631,52	99,85	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 092 219,00	1 082 293,22	99,09	90 259,41
			Wydatki bieżące	1 092 219,00	1 082 293,22	99,09	90 259,41
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 231,90	823 511,95	99,19	13 221,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 455,88	50 387,46	99,86	60 647,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 779,00	143 586,44	98,50	14 609,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 454,00	16 509,75	94,59	1 780,28
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,40	99,98	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	44 798,22	44 798,22	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	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	59 604,00	59 600,92	99,99	0,00
			Wydatki bieżące	59 604,00	59 600,92	99,99	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	36 849,11	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	10 928,21	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 904,00	8 903,39	99,99	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 246,21	99,94	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 674,00	1 674,00	100,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	209 099,08	207 853,21	99,40	0,00
			Wydatki bieżące	209 099,08	207 853,21	99,40	0,00
			w tym:				
	80195	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 099,08	207 853,21	99,40	0,00
			Pozostała działalność	989 063,08	305 181,52	30,86	703,96
			Wydatki bieżące	468 378,77	281 811,52	60,17	703,96
			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	3 147,35	78,68	183,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	15 800,00	73,49	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626,75	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,76	3 100,76	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	441,92	441,92	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	49 598,26	47 818,16	96,41	0,00
		4190	nagrody konkursowe	4 400,00	3 568,19	81,10	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 814,57	40 269,35	66,22	520,24
		4220	zakup środków żywności	10 530,96	9 891,87	93,93	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	25 000,00	16 764,55	67,06	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6 075,35	1 328,40	21,87	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	265 958,00	130 349,57	49,01	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 332,20	9 331,40	57,13	0,00
			Wydatki majątkowe	520 684,31	23 370,00	4,49	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 684,31	23 370,00	5,07	0,00
			Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		23 370,00		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	1 039 943,00	931 041,89	89,53	17 411,27
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6220	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85141		Ratownictwo medyczne	28 262,00	23 431,77	82,91	0,00
			Wydatki majątkowe	28 262,00	23 431,77	82,91	0,00
			w tym:				
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 262,00	23 431,77	82,91	0,00
			* Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	28 262,00	23 431,77		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	851 681,00	752 610,12	88,37	17 411,27
			Wydatki bieżące	848 481,00	749 413,35	88,32	17 411,27
			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"		98 650,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		60 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		25 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		10 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		6 000,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 506,00	143 506,00	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	10 462,05	99,98	11 381,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 273,00	41 029,36	97,06	2 711,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 230,00	4 453,00	71,48	278,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	190 506,00	179 647,75	94,30	934,75
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00	7 069,66	47,13	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 427,00	21 276,89	42,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	2 659,96	17,73	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 203,00	17 099,96	80,65	1 819,69
		4270	zakup usług remontowych	1 105,00	398,52	36,07	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	315,00	218,00	69,21	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 856,00	106 127,99	85,00	285,46
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 844,77	89,99	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 107,00	9 076,44	99,66	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	464,00	23,20	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 949,00	3 949,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	480,00	97,96	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 200,00	3 196,77	99,90	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 196,77	99,90	0,00
			w tym:				
			Doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		3 196,77		0,00
85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			Wydatki 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
852			Pomoc społeczna	7 668 560,95	7 352 316,76	95,88	231 940,20
85202			Domy pomocy społecznej	1 124 055,00	1 121 768,45	99,80	0,00
			Wydatki bieżące	1 124 055,00	1 121 768,45	99,80	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensionariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 055,00	1 121 768,45	99,80	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	844 386,75	827 214,40	97,97	39 901,77
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	844 386,75	827 214,40	97,97	39 901,77
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 797 056,67 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 30 157,73 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 045,31	566 130,56	99,84	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 422,14	29 422,14	100,00	30 810,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 612,36	97 454,76	99,84	5 305,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 079,94	5 568,27	91,58	355,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 085,00	37 164,06	97,58	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 068,00	16 981,48	93,99	3 147,24
		4270	zakup usług remontowych	30 768,00	20 489,00	66,59	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	696,00	376,00	54,02	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 222,00	13 244,56	81,65	150,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 807,20	99,85	30,75
		4410	podróże służbowe krajowe	70,00	69,52	99,31	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	102,93
		4440	odpisy na ZFSS	15 329,00	15 329,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00	1 507,85	99,92	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 393,00	5 367,69	99,53	148,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach	5 393,00	5 367,69	99,53	148,70
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00	3 277,79	99,60	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 179,00	1 167,20	99,00	148,70
		4410	podróże służbowe krajowe	33,00	32,70	99,09	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 215,00	22 931,56	87,47	0,00
			Wydatki bieżące	26 215,00	22 931,56	87,47	0,00
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 215,00	22 931,56	87,47	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	739 150,75	722 229,90	97,71	0,00
			Wydatki bieżące	739 150,75	722 229,90	97,71	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	632 799,00	631 298,15	99,76	0,00
		3119	świadczenia społeczne	106 351,75	90 931,75	85,50	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	352 829,38	350 089,55	99,22	0,00
			Wydatki bieżące,	352 829,38	350 089,55	99,22	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 2 179,07 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 347 910,48 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	352 829,38	350 089,55	99,22	0,00
85216			Zasiłki stałe	281 988,00	270 869,06	96,06	0,00
			Wydatki bieżące	281 988,00	270 869,06	96,06	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	281 988,00	270 869,06	96,06	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200 259,87	2 136 486,96	97,10	166 874,58
			Wydatki bieżące,	2 200 259,87	2 136 486,96	97,10	166 874,58
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS, w tym				
			- wydatki z dotacji na zadania zlecone - 6 750,00zł,				
			- wydatki na zadania własne - 2 129 736,96 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	7 434,62	7 434,62	100,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 689,94	97,42	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 901,00	1 468 141,15	98,01	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 888,00	99 887,61	100,00	127 553,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 925,00	251 884,52	98,81	31 543,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 350,00	17 110,81	88,43	1 687,60
		4140	wpłaty na PFRON	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	24 295,00	19 632,00	80,81	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 634,25	43 799,88	98,13	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 918,00	20 330,43	92,76	4 002,07
		4270	zakup usług remontowych	44 062,00	43 553,50	98,85	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 169,00	65,73	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 017,00	79 530,32	83,70	1 984,52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 831,00	5 702,67	97,80	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 447,00	3 818,37	85,86	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 957,00	1 576,00	39,83	102,93
		4440	odpisy na ZFŚS	41 020,00	41 020,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 036,00	5 033,00	99,94	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	925,75	97,45	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00	6 597,39	93,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 196 380,00	1 132 166,07	94,63	0,00
			Wydatki bieżące,	1 196 380,00	1 132 166,07	94,63	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 169 979,12 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 962 186,95 zł,				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 509,00	122 809,06	97,85	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	22 952,95	97,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 367,21	92,47	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	12 785,00	12 251,90	95,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 027 140,00	966 866,95	94,13	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 918,00	4 918,00	100,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	227 200,00	117 829,40	51,86	0,00
			Wydatki bieżące,	227 200,00	117 829,40	51,86	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	227 200,00	117 829,40	51,86	0,00
			Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	670 703,20	645 363,72	96,22	25 015,15
			Wydatki bieżące, w tym:	657 448,00	645 363,72	98,16	25 015,15
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	233,95	77,98	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 597,00	194 597,00	100,00	800,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,00	13 875,05	99,99	15 210,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,00	50 204,16	99,17	2 619,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 759,00	3 110,39	65,36	193,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	86 906,00	86 536,10	99,57	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 073,00	99 659,50	99,59	0,00
		4220	zakup środków żywności	139 000,00	136 949,96	98,53	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	27 453,00	21 824,98	79,50	5 549,57
		4270	zakup usług remontowych	3 580,00	2 809,45	78,48	492,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	10 853,00	10 336,08	95,24	150,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 010,91	97,29	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 620,00	13 618,89	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 593,00	7 592,30	99,99	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 120,00	88,89	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00	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	4 840 563,73	4 500 534,32	92,98	852,63
	85395		Pozostała działalność	4 840 563,73	4 500 534,32	92,98	852,63
			Wydatki bieżące	57 730,00	32 082,95	55,57	0,00
			* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	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 STOWARZENIA 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	295,20	5,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 730,00	4 077,90	18,77	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * 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	421 260,00	400 048,54	94,96	0,00
			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	178 800,00	100,00	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"	37 920,00	28 152,00	74,24	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 639,82	103 761,76	98,22	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 144,04	12 910,38	98,22	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,25	21 364,44	94,14	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,68	2 658,27	94,14	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 228,76	3 034,90	94,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	401,73	377,62	94,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	26 118,04	26 117,44	100,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 249,68	3 249,62	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 483,31	9 927,77	86,45	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 428,79	1 235,24	86,45	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	9 462,63	4 243,24	44,84	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 177,37	527,96	44,84	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	3 279,81	3 279,81	100,00	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	408,09	408,09	100,00	0,00
			Wydatki bieżące * 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	248 447,04	105 813,69	42,59	852,63
			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 "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno"	106 277,94	41 040,00	38,62	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 "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno"	13 122,06	4 560,00	34,75	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 677,96	12 823,82	34,96	190,38
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528,60	1 583,35	34,96	23,50
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,82	2 275,13	21,40	152,39
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,69	280,89	21,40	18,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 513,34	279,89	18,49	15,62
		4129	składki na Fundusz Pracy	186,85	34,56	18,50	1,93
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 080,57	5 415,37	21,59	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 096,69	668,63	21,59	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 472,61	30 623,98	97,30	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 345,91	6 228,07	98,14	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	400,55
		4309	zakup usług pozostałych	109,90	0,00	0,00	49,45
		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	242 270,94	99,07	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	102 408,12	101 952,24	99,55	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 101,27	19 016,24	99,55	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,69	24 421,10	97,93	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,42	4 555,00	97,93	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 042,89	2 034,50	99,59	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	381,00	379,58	99,63	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	68 512,00	67 590,50	98,65	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	12 779,02	12 607,00	98,65	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	111,68	103,31	92,51	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	20,83	19,27	92,51	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	754,35	753,77	99,92	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	140,65	140,60	99,96	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	961,48	961,48	100,00	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	179,35	179,35	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	230 362,75	220 092,72	95,54	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Skuteczne wsparcie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 417,76	75 562,60	95,15	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,95	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 684,50	18 252,34	92,72	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 175,03	2 035,11	93,57	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	38 088,12	38 088,12	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 369,63	1 608,41	67,88	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	83 376,00	82 004,00	98,35	0,00
		4437	różne opłaty i składki	600,00	595,38	99,23	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	89 620,19	87 915,15	98,10	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy 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 "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"	39 485,86	39 485,86	100,00	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 "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno"	4 645,39	4 645,39	100,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 749,69	17 932,39	95,64	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,25	2 109,68	96,10	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,01	4 682,83	96,65	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	574,12	550,91	95,96	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	664,93	566,02	85,12	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	78,23	66,59	85,12	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 276,38	9 261,61	99,84	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 101,92	1 089,59	98,88	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 549,95	6 117,58	93,40	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	766,46	719,70	93,90	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	614,68	614,68	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	72,32	72,32	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 548 605,00	3 412 310,33	96,16	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
854	85401	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	47 470,00	47 463,62	99,99	0,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		47 463,62		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 216 165,24	1 159 850,64	95,37	0,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		1 159 850,64		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 273 629,76	2 193 656,07	96,48	0,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		2 193 656,07		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	11 340,00	11 340,00	100,00	0,00
			Zakup schodofazu na wyposażenie budynku Klubu Seniora i centrum wsparcia opiekunów		11 340,00		0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	808 024,50	777 034,00	96,16	51 441,83
			Świetlice szkolne	698 645,00	690 598,89	98,85	51 441,83
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych	698 645,00	690 598,89	98,85	51 441,83
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,88	99,97	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 336,00	499 539,05	98,85	9 794,30
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 162,00	28 159,21	99,99	30 257,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 797,00	85 945,92	99,02	10 486,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 723,00	11 035,97	94,14	903,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 669,29	99,80	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 628,00	7 530,52	98,72	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,55	99,99	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	320,50	64,10	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	38 045,00	38 045,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 804,50	83 309,50	78,74	0,00
			Wydatki bieżące	105 804,50	83 309,50	78,74	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	95 293,00	78 386,04	82,26	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 511,50	4 923,46	46,84	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 575,00	3 125,61	87,43	0,00
			Wydatki bieżące	3 575,00	3 125,61	87,43	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
855	85501		Rodzina	34 249 178,80	33 638 642,99	98,22	156 698,46
			Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	22 740 400,00	22 542 383,23	99,13	12 681,05
			Wydatki bieżące:	22 740 400,00	22 542 383,23	99,13	12 681,05
			Wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 22 528 646,23 zł, * wydatki na zadania własne - 13 737,00 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	12 800,00	32,41	0,00
		3110	świadczenia społeczne	22 469 747,00	22 311 206,80	99,29	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 761,00	139 761,00	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 637,00	11 636,45	100,00	10 103,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	24 606,23	93,74	1 739,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 076,00	3 271,35	80,26	227,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	5 792,76	88,51	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 880,00	2 876,27	99,87	403,39
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	73,00	48,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	22 574,59	86,83	206,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 008,78	99,39	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 839,00	5 839,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7 000,00	937,00	13,39	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 582 459,00	8 249 630,34	96,12	15 047,52
			Wydatki bieżące: wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 8 174 413,09 zł, * wydatki na zadania własne - 75 217,25 zł, w tym:	8 582 459,00	8 249 630,34	96,12	15 047,52
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	41 894,00	19 223,76	45,89	0,00
		3110	świadczenia społeczne	8 037 387,00	7 755 889,93	96,50	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 716,00	155 716,00	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	12 641,59	95,48	10 562,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 729,00	241 610,36	94,11	1 818,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 716,00	2 608,04	70,18	165,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	7 370,77	83,70	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 330,00	1 330,00	100,00	301,01
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	92,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 022,00	43 540,88	92,60	2 199,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 649,30	97,02	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 517,00	5 517,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4580	pozostałe odsetki	9 000,00	2 151,21	23,90	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	2 615,00	2 614,44	99,98	0,00
			Wydatki bieżące	2 615,00	2 614,44	99,98	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,69	2 184,69	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376,63	376,22	99,89	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,68	53,53	99,72	0,00
85504			Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	1 170 520,80	1 117 089,80	95,44	8 382,86
			Wydatki bieżące:	1 170 520,80	1 117 089,80	95,44	8 382,86
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone na realizację programu „Dobry start” - 967 079,80 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 150 010,00 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	947 400,00	940 800,00	99,30	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 975,00	122 839,00	74,46	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188,00	7 186,41	99,98	6 988,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 454,05	22 234,77	99,02	1 203,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 961,09	2 859,31	96,56	149,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 749,50	6 145,66	79,30	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	494,00	331,20	67,04	41,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	146,00	73,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 830,16	9 113,57	92,71	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 369,00	917,88	67,05	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 270,00	4 270,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	246,00	15,09	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 576 124,00	1 551 449,51	98,43	120 587,03
			Wydatki bieżące	1 576 124,00	1 551 449,51	98,43	120 587,03
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 900,00	90,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	896 047,00	892 128,72	99,56	17 820,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 813,00	81 810,98	100,00	70 160,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 676,00	165 659,26	98,80	23 718,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 969,00	19 587,15	98,09	2 831,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 700,00	3 446,57	93,15	47,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 085,00	69 326,45	98,92	0,00
		4220	zakup środków żywności	73 812,00	70 564,88	95,60	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 195,00	3 181,60	99,58	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	84 895,00	74 120,10	87,31	5 797,42
		4270	zakup usług remontowych	45 158,00	44 484,44	98,51	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 952,00	1 952,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	72 935,00	70 680,36	96,91	210,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 271,27	96,65	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	23,00	22,73	98,83	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 361,00	3 361,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	35 684,00	35 684,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 519,00	4 518,00	99,98	0,00
85508			Rodziny zastępcze	121 965,00	121 179,46	99,36	0,00
			Wydutki bieżące	121 965,00	121 179,46	99,36	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 965,00	121 179,46	99,36	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 160,00	3 156,00	99,87	0,00
			Wydutki bieżące	3 160,00	3 156,00	99,87	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 156,00	99,87	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85513		<i>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)</i>	51 935,00	51 140,21	98,47	0,00
			Wydatki bieżące	51 935,00	51 140,21	98,47	0,00
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 935,00	51 140,21	98,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 594 538,98	13 676 021,68	82,41	638 704,42
	90002		Gospodarka odpadami	5 771 271,00	5 218 865,54	90,43	402 257,66
			Wydatki bieżące	5 771 271,00	5 218 865,54	90,43	402 257,66
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 597,00	108 595,12	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 704,09	67,20	5 413,17
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 298,00	72,98	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	18 445,38	93,63	930,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 434,05	83,36	103,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	621,15	31,06	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 277,05	80,86	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 601 054,00	5 059 959,60	90,34	395 810,57
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 088,22	81,76	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 442,88	90,71	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 420,00	146 862,92	66,63	1 464,23
			Wydatki bieżące	220 420,00	146 862,92	66,63	1 464,23
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szalefów miejskich				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		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	25 217,00	98,78	312,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 436,26	45,97	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	8 000,00	2 701,34	33,77	674,87
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	3 690,00	46,13	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	159 921,00	108 818,32	68,05	477,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 723 000,00	1 569 061,73	91,07	3,54
			Wydatki bieżące	673 000,00	519 061,73	77,13	3,54
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	15 092,66	26,67	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 900,00	4 490,03	76,10	3,54
		4300	zakup usług pozostałych	610 500,00	499 479,04	81,81	0,00
			Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		0,00		0,00
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie (wydatki niewygasające)		150 000,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		0,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia (wydatki niewygasające)		900 000,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	45 995,85	91,99	1 051,65
			Wydatki bieżące	50 000,00	45 995,85	91,99	1 051,65
			* 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	9 464,85	72,81	1 051,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 829,18	1 863 196,80	86,47	44 284,13
			Wydatki bieżące	1 944 829,18	1 829 823,01	94,09	44 284,13
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	833 050,00	792 718,10	95,16	44 173,01
		4270	zakup usług remontowych	1 016 950,00	980 952,49	96,46	111,12
		4300	zakup usług pozostałych	94 829,18	56 152,42	59,21	0,00
			Wydatki majątkowe	210 000,00	33 373,79	15,89	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	33 373,79	15,89	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		23 373,79		0,00
			Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów (Fundusz Osiedla Hanulin)		10 000,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 715,65	25 615,65	99,61	0,00
			Wydatki bieżące	25 715,65	25 615,65	99,61	0,00
			* wydatki na dotację dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu oraz na monitoring mgiełnika w Przybyszowie				
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 115,65	21 115,65	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 500,00	97,83	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 649 303,15	4 806 423,19	72,28	189 643,21
			Wydatki bieżące	1 168 661,20	788 703,48	67,49	189 643,21
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- koszty konserwacji rowów, składowi na rzecz spółek wodnych,				
			- opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			- opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych * dotacje dla związku spółek wodnych	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 934,60	99,69	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 576,20	77 980,77	98,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	33 200,00	33 200,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym wydatki niewygasające)	382 775,00	250 703,98	65,50	0,00
		4430	różne opłaty i składki	638 660,00	399 384,13	62,53	189 643,21
			Wydatki majątkowe	5 480 641,95	4 017 719,71	73,31	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 772 548,00	3 772 000,00	99,99	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	1 772 000,00	99,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 750,60	34 485,00	2,51	0,00
			w tym:				
			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
			Budowa wiaty grillowej - I etap (Fundusz Sołecki wsi Mechnice)		18 987,00		0,00
			Silownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		15 498,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6230	w tym: Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	326 884,35	202 775,71	62,03	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 884,35	202 775,71	62,03	0,00
			w tym:	8 459,00	8 459,00	100,00	0,00
			* Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”	8 459,00	8 459,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 431,75	5 769 410,27	97,27	291,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	29 485,39	45,36	0,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	29 485,39	45,36	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	65 000,00	29 485,39	45,36	0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		3 485,56		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		4 500,00		
			* dotacja dla BRACHTA ŚW. IDZIEGO		5 999,83		0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 631,75	1 603 157,05	97,66	0,00
			Wydatki bieżące	1 477 349,40	1 469 030,04	99,44	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 500,00	1 397 500,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 029,40	37 855,50	99,54	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	19 500,00	11 354,55	58,23	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 220,00	10 219,99	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	164 282,35	134 127,01	81,64	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 282,35	134 127,01	99,88	0,00
			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)		11 458,50		0,00
			Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		29 845,01		0,00
			Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury (Fundusz Sołecki wsi Krażkówy)		20 000,00		0,00
			Remont i modernizacja sali wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Kierzenko)		10 923,50		0,00
			Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie (Fundusz Sołecki wsi Przybyszów)		12 000,00		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
			Biblioteki	3 389 800,00	3 389 800,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	745 800,00	745 800,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 800,00	745 800,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	2 644 000,00	2 644 000,00	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	2 644 000,00	2 644 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 644 000,00	562 546,31	21,28	0,00
			Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu (wydatki niewygasające)	2 644 000,00	2 081 453,69	78,72	0,00
			Muzea	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 500,00	84 207,54	97,35	0,00
			Wydatki bieżące	86 500,00	84 207,54	97,35	0,00
			* wydatki związane z odtworzeniem i renowacją stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 535,00	85,15	0,00
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	78 672,54	98,34	0,00
			Pozostała działalność	188 500,00	102 760,29	54,51	291,06
			Wydatki bieżące	188 500,00	102 760,29	54,51	291,06
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	115,17	5,76	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	1 274,47	25,49	170,73
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	950,00	31,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 721,16	61,93	0,00
		4220	zakup środków żywności	9 000,00	8 178,04	90,87	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 220,00	31 241,45	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	44 280,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 480 276,56	3 746 503,03	83,62	55,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000,00	895 533,74	95,27	0,00
			Wydatki bieżące	940 000,00	895 533,74	95,27	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	610 000,00	567 909,50	93,10	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		69 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		253 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		94 110,00		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"		23 000,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		18 000,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		8 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	327 046,00	324 672,24	99,27	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 954,00	2 952,00	99,93	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 540 276,56	2 850 969,29	80,53	55,30
			Wydutki bieżące	3 049 437,81	2 381 783,77	78,11	55,30
			* 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)	19 700,00	19 644,70	99,72	55,30
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 455,06	35 824,98	75,49	0,00
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 499,30	99,98	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 000,00	3 078,87	76,97	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 200,00	11 199,47	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 959 882,75	2 305 747,19	77,90	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 694,70	84,74	0,00
			Wydutki majątkowe	490 838,75	469 185,52	95,59	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 838,75	469 185,52	95,59	0,00
			w tym:				
			Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie (Budżet obywatelski)		46 000,00		0,00
			Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin (Budżet obywatelski)		49 999,99		0,00
			Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego (Fundusz Osiedla Hanulin)		12 000,00		0,00
			Modernizacja boiska w Rzetni (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		15 036,75		0,00
			Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy bosiku sportowym w Kępnie		79 121,88		0,00
			Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		79 426,90		
			Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno		187 600,00		0,00
			Razem	141 736 741,70	131 348 946,22	92,67	4 535 612,48

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2019 rok - FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Borek Mielecki	Zmywarka przemysłowa z wyposażeniem do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące 4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Patelnia elektryczna do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące 4210	5 350,00	5 350,00	100,00
		Podgrzewacz do potraw do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące 4210	195,00	195,00	100,00
		Taboret gazowy do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące 4210	1 020,00	1 020,00	100,00
		Stolik kelnerski do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące 4210	360,00	360,00	100,00
		Klimatyzator	010	01095	bieżące 4210	3 000,00	2 890,50	96,35
		Środki czystości-utrzymanie sali Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące 4210	1 006,38	1 001,56	99,52
					RAZEM:	16 931,38	16 817,06	99,32
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące 4220	2 000,00	1 997,64	99,88
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	15 777,25	15 759,82	99,89
					bieżące 4210	1 679,00	1 675,85	99,81
					bieżące 4300	3 321,00	3 321,00	100,00
					RAZEM:	22 777,25	22 754,31	99,90

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań oświatowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące 4220	1 500,00	1 499,50	99,97
					bieżące 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
					majątkowe - 6050	10 923,85	10 923,50	100,00
					RAZEM:	13 423,85	13 423,00	99,99
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące 4210	500,00	500,00	100,00
					bieżące 4220	10 200,00	10 199,81	100,00
					bieżące 4300	2 700,00	2 700,00	100,00
					bieżące 4210	640,00	633,50	98,98
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące 4210	3 450,00	3 450,00	100,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące 4210	7 000,00	6 999,90	100,00
		Doposażenie i remonty sali wiejskiej	921	92109	bieżące 4270	5 720,00	5 719,99	100,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące 4210	830,00	829,80	99,98
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące 4300	2 000,00	1 999,98	100,00
					RAZEM:	33 040,00	33 032,98	99,98

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące 4210	339,00	338,87	99,96
					bieżące 4220	1 024,00	1 023,50	99,95
					bieżące 4300	1 384,00	1 384,00	100,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	majątkowe - 6050	9 840,00	9 840,00	100,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	010	10195	bieżące 4210	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Krażkowsy	Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące 4210	257,90	257,90	100,00
			926	92695	bieżące 4210	6 960,06	6 956,50	99,95
					bieżące 4300	500,00	498,89	99,78
					RAZEM:	21 304,96	21 299,66	99,98
		Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące 4210	1 354,18	1 354,18	100,00
					bieżące 4220	3 948,57	3 912,17	99,08
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące 4300	2 000,00	1 999,98	100,00
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe 6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące 4270	12 000,00	12 000,00	100,00
		Konserwacja dachu Domu Kultury	921	92109	bieżące 4210	500,00	500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	926	92695	bieżące 4270	500,00	500,00	100,00
					bieżące 4210	495,00	494,02	99,80
					bieżące 4300	2 505,00	2 498,75	99,75
					RAZEM:	43 302,75	43 259,10	99,90

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące 4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		Budowa wiaty grillowej	921	92109	majątkowe - 6050	18 997,80	18 987,00	99,94
					RAZEM:	21 997,80	21 987,00	99,95
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące 4220	3 000,00	2 995,79	99,86
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Odnowienie elewacji kuchni i toalet w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące 4270	6 000,00	6 000,00	100,00
		Doposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie poprzez wykonanie parawanów, które będą służyć do podziału sali głównej w Domu Strażaka w Mikorzynie na sektory	754	75412	bieżące 4300	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym dokumentacji)	900	90015	bieżące 4300	9 500,00	9 499,29	99,99
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące 4270	5 000,00	4 999,97	100,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące 4270	6 200,00	6 199,50	99,99
					bieżące 4300	102,75	61,50	59,85
					RAZEM:	43 302,75	43 245,05	99,87

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, dzień kobiet)	010	01095	bieżące 4220	1 161,29	1 150,44	99,07
					bieżące 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	11 458,50	11 458,50	100,00
					bieżące 4210	14 541,50	14 540,04	99,99
10.	Olszowa	Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące 4210	2 000,00	1 989,25	99,46
					bieżące 4210	4 400,00	4 391,60	99,81
					bieżące 4270	4 000,00	4 000,00	100,00
					bieżące 4300	100,00	100,00	100,00
		Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	RAZEM:	40 661,29	40 629,83	99,92
					bieżące 4210	600,00	599,99	100,00
					bieżące 4220	2 300,00	2 297,63	99,90
					bieżące 4300	4 100,00	4 100,00	100,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wymiana tradycyjnych lamp fluorescencyjnych na energooszczędne panele LED w	754	75412	bieżące 4210	5 000,00	4 999,95	100,00
		Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wokół Domu Strażaka w Olszowie	754	75412	bieżące 4300	3 000,00	2 999,97	100,00
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące 4300	3 302,75	3 302,00	99,98
					RAZEM:	43 302,75	43 299,54	99,99

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
11.	Osiny	Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące 4220	2 500,00	2 499,99	100,00
		Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące 4210	1 000,00	998,47	99,85
					bieżące 4220	2 102,39	2 016,62	95,92
					bieżące 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00	29 845,01	99,48
12.	Ostrówiec	Koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące 4210	2 500,00	2 499,98	100,00
		Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyz, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	RAZEM: bieżące 4210	39 102,39	38 860,07	99,38
					bieżące 4220	953,95	931,22	97,62
					bieżące 4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie salki OSP w Ostrówczu	754	75412	bieżące 4210	4 000,00	3 997,95	99,95
		Silownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówczu	900	90095	majątkowe - 6050	15 500,00	15 498,00	99,99
		Zakup opatu do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące 4210	2 000,00	1 997,13	99,86
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące 4210	1 500,00	1 500,00	100,00
					RAZEM:	27 453,95	27 424,30	99,89

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące 4220	3 026,06	3 018,06	99,74
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00	12 000,00	100,00
					RAZEM:	15 026,06	15 018,06	99,95
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)	010	01095	bieżące 4220	2 500,00	2 499,91	100,00
		Równanie i utwardzenie odcinka drogi o długości 330 m, w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące 4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wykonanie punktu oświetleniowego przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	bieżące 4300	5 329,18	5 329,18	100,00
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące 4300	3 000,00	2 960,00	98,67
					RAZEM:	15 329,18	15 289,09	99,74
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące 4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont dróg gruntowych (równanie i zakup tłucznia)	600	60016	bieżące 4300	7 433,76	7 433,76	100,00
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące 4210	1 000,00	993,90	99,39
					bieżące 4260	2 000,00	1 187,48	59,37
		Modernizacja boiska w Rzetni	926	92695	majątkowe - 6050	15 036,75	15 036,75	100,00
					bieżące 4300	4 963,25	-	-
					RAZEM:	32 433,76	26 651,89	82,17

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
16.	Szlarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące 4210	600,00	565,58	94,26
					bieżące 4220	4 225,96	4 178,65	98,88
					bieżące 4300	1 450,00	1 450,00	100,00
		Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości	754	75412	bieżące 4210	4 099,40	4 093,29	99,85
		Zakup kosiarki (traktor)	754	75412	bieżące 4270	1 500,60	1 500,60	100,00
					bieżące 4210	8 000,00	7 999,00	99,99
					RAZEM:	19 875,96	19 787,12	99,55
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2019"	010	01095	bieżące 4220	6 302,75	6 289,59	99,79
					bieżące 4300	1 500,00	1 476,00	98,40
		Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie	600	60016	majątkowe - 6050	32 500,00	32 499,99	100,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące 4210	3 000,00	3 000,00	100,00
					RAZEM:	43 302,75	43 265,58	99,91
					RAZEM:	492 568,83	486 043,64	98,68

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Tabela nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2019 rok
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	bieżące 4300	1 200,00	1 200,00	100,00
2.	Wymiana płytek chodnikowych na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich (posesje nr 1 i 3) na kostkę brukową	600	60016	bieżące 4270	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	Utrzymywanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	bieżące 4210	600,00	594,00	99,00
				bieżące 4270	900,00	116,32	12,92
4.	Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów	900	90015	majątkowe 6050	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego	926	92695	majątkowe 6050	12 000,00	12 000,00	100,00
6.	Organizacja turniejów i zawodów sportowych, uroczystości Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców	926	92695	bieżące 4190	1 000,00	1 000,00	100,00
				bieżące 4210	3 000,00	3 000,00	100,00
				bieżące 4220	3 500,00	3 499,30	99,98
				bieżące 4300	6 102,75	6 100,00	99,95
				RAZEM:	43 302,75	42 509,62	98,17

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2019 rok - BUDŻET OBYWATELSKI

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wymiana radiotelefonów nasobnych- poprawa łączności podczas działań ratowniczo gaśniczych - OSP Kępno	754	75412	bieżące 4210	22 787,00	12 962,82	56,89
2.	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie	801	80101	bieżące 4210	13 661,58	13 595,19	99,51
				bieżące 4210	33 000,00	33 000,00	100,00
				majątkowe 6050	3 102,00	3 075,00	99,13
3.	„Przerwa Marzeń” - adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3	801	80101	majątkowe 6050	45 758,10	45 758,10	100,00
4.	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie	921	92109	majątkowe 6050	49 900,00	49 900,00	100,00
5.	Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno	926	92695	bieżące 4210	21 500,00	21 299,91	99,07
6.	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie.	926	92695	majątkowe 6050	46 000,00	46 000,00	100,00
7.	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin.	926	92695	majątkowe 6050	50 000,00	49 999,99	100,00
				RAZEM:	285 708,68	275 591,01	96,46

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus