

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2020 rok - WYDATKI

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 187,85	772 327,72	95,68	302,58
	01030		Izby rolnicze	9 980,00	9 541,11	95,60	302,58
			Wydatki bieżące	9 980,00	9 541,11	95,60	302,58
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 980,00	9 541,11	95,60	302,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	36 936,00	82,08	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	36 936,00	82,08	0,00
			* wydatki związane z nasadzeniami drzew miododajnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 936,00	82,16	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	81,82	0,00
	01095		Pozostała działalność	752 207,85	725 850,61	96,50	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne)	57 639,08	34 211,65	59,35	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:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	4 339,00	83,60	0,00
		4220	zakup środków żywności	9 469,08	9 461,86	99,92	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	11 500,00	10 460,45	90,96	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 480,00	9 950,34	31,61	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	604 568,77	604 568,77	100,00	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,51	6 601,51	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,79	1 134,79	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	119,84	119,84	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,65	368,65	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 629,50	3 629,50	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	592 714,48	592 714,48	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00	87 070,19	96,74	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 070,19	96,74	0,00
			w tym:				
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Klinach		87 070,19		0,00
600			Transport i łączność	11 850 537,16	8 820 216,05	74,43	82 921,32
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	139 912,50	93,28	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	139 912,50	93,28	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 912,50	93,28	0,00
			w tym:				
			Realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK nr 11 na odcinku Klimy-Przybyszów		139 912,50		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie ”		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	60016		Drogi publiczne gminne	10 820 537,16	8 670 314,75	80,13	82 921,32
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami częstkowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	3 064 137,00	2 284 696,32	74,56	82 921,32
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 292,00	119 286,32	89,49	0,00
		4270	zakup usług remontowych	480 000,00	300 016,22	62,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 450 395,00	1 864 964,78	76,11	82 921,32
		4430	różne opłaty i składki	150,00	129,00	86,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 756 400,16	6 385 618,43	82,33	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756 400,16	6 385 618,43	82,33	0,00
			w tym:				
			Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		280 051,01		0,00
			Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osieńskiej w Kępnie		4 130 746,31		0,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie		26 937,00		0,00
			Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie - etap II		514 937,77		0,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie		18 302,40		0,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej nr 482 wraz z instalacjami		46 125,00		0,00
			Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		564 140,40		0,00
			Budowa dróg w Mikořynie		710 190,56		0,00
			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek		3 929,88		0,00
			Wypoczynkowy w Mikořynie				
			Utworzenie oraz budowa oświetlenia ul. Sosnowej i Świerkowej w Klinach I etap dokumentacja techniczna		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wybudowanie drogi asfaltowej od posesji nr 114 do posesji nr 110 na odcinku 150 mb oraz drogi asfaltowej o dt. ok. 150 mb od posesji nr 84 do posesji nr 81a w Kierznie		0,00		0,00
			Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		11 561,40		0,00
			Wykonanie przełożenia chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Mikożyn oraz montaż 2 studzienek deszczowych(Fundusz Sołecki wsi Mikożyn)		16 900,00		0,00
			Dokończenie chodnika przy ul. Koralowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		27 000,00		0,00
			Chodnik przy Szkole Podstawowej w Świśle (Fundusz Sołecki wsi Świśle)		34 796,70		0,00
			Pozostała działalność	30 000,00	9 988,80	33,30	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	9 988,80	66,59	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,80	99,78	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiaty autobusowej w Borku Mieleckim		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 910,79	1 423 863,70	49,61	63 747,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 010,00	247 382,99	55,34	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	218 292,99	72,76	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)	10 000,00	7 156,05	71,56	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	138 300,00	124 404,30	89,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 359,64	90,64	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	85 173,00	56,78	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	147 010,00	29 090,00	19,79	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 010,00	29 090,00	19,79	0,00
			w tym:				
			Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		29 090,00		0,00
			Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		0,00		0,00
70022			Fundusz Dopłat	88 910,79	61 998,88	69,73	0,00
			Wydatki bieżące	88 910,79	61 998,88	69,73	0,00
			* wydatki związane z dopłatami do czynszu za najem mieszkań 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	88 910,79	61 998,88	69,73	0,00
70095			Pozostała działalność	2 333 990,00	1 114 481,83	47,75	63 747,40
			Wydatki bieżące	1 333 990,00	1 078 811,83	80,87	63 747,40
			* 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:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 871,27	96,46	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	11 126,00	10 243,08	92,06	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	95,33	2,38	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	256 800,00	202 224,69	78,75	15 084,10
		4270	zakup usług remontowych	113 350,00	103 003,71	90,87	6 392,08
		4300	zakup usług pozostałych	351 510,00	213 508,30	60,74	17 480,95
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 000,00	433 020,54	96,66	24 772,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 264,00	110 160,00	93,94	18,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 684,91	31,23	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	35 670,00	3,57	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	35 670,00	3,57	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		35 670,00		0,00
710			Działalność usługowa	124 000,00	67 766,64	54,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	67 118,64	56,88	0,00
			Wydatki bieżące	118 000,00	67 118,64	56,88	0,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy				
			- koszty nadzoru autorskiego, utrzymywania 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)				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	118 000,00	67 118,64	56,88	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	648,00	10,80	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	648,00	10,80	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	648,00	21,60	0,00
750			Administracja publiczna	10 466 421,39	8 662 966,54	82,77	523 102,35
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	283 703,00	283 703,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	283 703,00	283 703,00	100,00	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 703,00	283 703,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 300,00	226 306,78	91,14	17 895,44
			Wydatki bieżące	248 300,00	226 306,78	91,14	17 895,44
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	206 933,12	93,63	17 457,56
			* diety Radnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 193,97	45,63	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 179,69	95,17	437,88
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 481 206,00	7 168 769,10	84,53	458 992,17
			Wydatki bieżące		8 461 206,00	7 149 189,10	84,49	458 992,17
			* wydatki przeznaczane w szczególności na:					
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,					
			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,					
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,					
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,					
			- odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON,					
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,					
			- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatkników 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		28 500,00	545,00	1,91	0,00
			* wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 867 956,00	4 338 853,29	89,13	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		304 094,00	304 093,87	100,00	323 087,77
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 000,00	35 145,00	70,29	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		939 646,00	811 387,62	86,35	55 601,79
		4120	składki na Fundusz Pracy		134 100,00	95 842,92	71,47	6 394,19
		4140	wpłaty na PFRON		30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)		30 000,00	23 677,57	78,93	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		181 500,00	147 766,40	81,41	163,04
		4220	zakup środków żywności		25 000,00	16 601,19	66,40	233,39
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)		250 000,00	194 159,83	77,66	23 831,38
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00	37 637,61	75,28	209,10
		4280	zakup usług zdrowotnych		13 800,00	6 352,87	46,04	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	845 980,00	689 546,76	81,51	40 469,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	71 000,00	62 958,62	88,67	952,85
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	70 000,00	59 045,13	84,35	350,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	6 498,94	51,99	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 367,71	72,80	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	148 837,31	107 421,29	72,17	4 727,36
		4480	podatek od nieruchomości	119 732,69	119 731,84	100,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	37 906,00	58,32	0,00
				300,00	14,00	4,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	420,00	84,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	160 000,00	16 608,24	10,38	2 330,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 846,20	52,75	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	21 416,98	64,90	562,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4950	różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	944,22		0,00
			Wydutki majątkowe	20 000,00	19 580,00	97,90	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00
			w tym:				
			E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno",		9 840,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 740,00	97,40	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		9 740,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58	0,00
			Wydatki bieżące	31 824,00	25 324,00	79,58	0,00
			* wydatki na spis rolny				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 640,00	148 983,34	64,04	545,01
			Wydatki bieżące	232 640,00	148 983,34	64,04	545,01
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	400,00	375,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	26 202,20	32,92	545,01
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 138,76	42,78	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	131 140,00	120 267,38	91,71	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 188 748,39	809 880,32	68,13	45 669,73
			Wydatki bieżące	1 003 163,00	790 515,72	78,80	45 594,26
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 193,18	79,92	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 052,00	465 486,56	76,05	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00	31 411,71	90,92	37 053,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	82 240,65	74,76	6 369,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 700,00	10 070,02	64,14	777,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00	10 710,80	58,41	293,97
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	27 000,00	15 065,37	55,80	1 100,32
		4270	zakup usług remontowych	500,00	60,00	12,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 863,00	3 468,13	89,78	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	22 967,55	93,75	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 112,60	55,63	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 133,56	91,34	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	1 692,20	52,88	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	12 661,00	12 660,46	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	8 042,93	75,88	0,00
			Wydatki majątkowe	185 585,39	19 364,60	10,43	75,47
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 585,39	19 364,60	10,43	75,47
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego		19 364,60		75,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 829,00	139 278,28	97,51	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 911,00	4 910,70	99,99	0,00
			Wydatki bieżące	4 911,00	4 910,70	99,99	0,00
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem um wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,98	687,68	99,96	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,02	98,02	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	137 918,00	134 367,58	97,43	0,00
			Wydatki bieżące	137 918,00	134 367,58	663,85	0,00
			* wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 250,00	70 850,00	98,06	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4742,55	4 665,30	98,37	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	570,60	560,82	98,29	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	46 550,00	46 110,00	99,05	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 892,44	7 452,15	83,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 575,40	4 575,40	100,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	36,90	36,90	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	237,01	117,01	49,37	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 634,87	477 475,32	72,17	17 270,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
			* wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 982,87	379 940,60	80,33	17 270,99
			Wydatki bieżące	420 384,78	327 469,70	77,90	17 270,99
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	11 693,03	66,82	0,00
		3020	* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP	25 000,00	13 001,74	52,01	0,00
		3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	49 989,20	97,44	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 691,50	67,66	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	29 200,00	29 176,45	99,92	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	65 293,82	94,77	704,16
		4220	zakup środków żywności	200,00	191,19	95,60	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	76 561,78	38 971,18	50,90	3 271,06
		4270	zakup usług remontowych	31 500,00	26 675,00	84,68	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 890,00	81,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 123,00	19 186,87	63,70	13 288,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	663,92	33,20	7,13
		4430	różne opłaty i składki	32 000,00	30 813,80	96,29	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	40 000,00	32 463,00	81,16	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	369,00	36,90	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	52 598,09	52 470,90	99,76	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 598,09	20 470,90	99,38	0,00
			w tym:				
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)	20 470,90			0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Myjmińce-Ostrowiec z dofinansowaniem ze środków MSWiA	32 000,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 152,00	87 183,84	48,94	0,00
			Wydatki bieżące	178 152,00	87 183,84	48,94	0,00
			* wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	40 283,10	57,55	0,00
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 343,70	40,86	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 924,99	22,64	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	585,68	29,28	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 152,00	22 046,37	70,77	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	850,88	85,09	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	850,88	85,09	0,00
			* wydatki na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,88	85,09	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 192 725,57	935 792,35	78,46	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 192 725,57	935 792,35	78,46	0,00
			Wydatki bieżące	1 192 725,57	935 792,35	78,46	0,00
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wymiary obciążenia komunalnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 725,57	935 792,35	78,46	0,00
758			Różne rozliczenia	454 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	454 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy	454 500,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				
801			Oświata i wychowanie	43 627 982,72	40 174 126,23	92,08	2 835 781,52
	80101		Szkoły podstawowe	24 727 635,55	23 845 096,90	96,43	1 963 259,14
			Wydatki bieżące	22 114 785,55	21 917 410,87	99,11	1 963 259,14
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 821,76	512 291,89	96,69	7 129,15
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	17 500,00	16 800,00	96,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462 758,00	14 399 042,97	99,56	463 388,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 303,24	1 120 096,76	99,98	1 075 637,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 928,00	2 562 861,30	99,26	362 861,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	280 915,00	271 116,92	96,51	43 287,41
		4140	wpłaty na PFRON	15 740,00	14 970,00	95,11	665,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 754,00	33 201,37	95,53	358,80
		4190	nagrody konkursowe	150,00	139,30	92,87	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 055,04	432 512,32	96,10	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 769,00	188 818,53	92,21	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)	746 984,00	724 429,75	96,98	9 931,27
		4270	zakup usług remontowych	253 540,00	248 346,85	97,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 088,00	10 041,50	83,07	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	261 623,00	251 933,20	96,30	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 950,00	45 333,34	94,54	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 097,00	53 919,00	97,86	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 768,00	3 747,77	48,25	0,00
		4430	różne opłaty i składki	19 144,00	19 054,50	99,53	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	932 005,51	932 005,51	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 073,00	662,00	61,70	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 649,00	58 540,60	99,82	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 050,00	95,45	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 070,00	16 495,49	86,50	0,00
			Wydatki majątkowe	2 612 850,00	1 927 686,03	73,78	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 850,00	1 927 686,03	73,78	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		1 727 589,86		0,00
			Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		25 000,00		0,00
			Modernizacja dziedzinca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjonicach		137 335,17		0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjonicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE		24 600,00		0,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie		13 161,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 183,00	771 678,10	97,78	60 788,37
			Wydatki bieżące	789 183,00	771 678,10	97,78	60 788,37
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych w tych gminach	32 500,00	26 416,07	81,28	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	33 858,00	32 741,18	96,70	725,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00	467 982,75	99,46	10 470,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 348,00	34 342,94	99,99	34 876,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 242,00	80 846,27	97,12	13 422,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 023,00	8 842,94	98,00	1 292,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 337,45	99,73	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 947,88	99,42	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 933,00	48 842,00	90,56	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	39 379,00	39 378,62	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 698 968,22	9 511 575,67	98,07	657 944,59
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	9 371 623,41	9 244 230,86	98,64	657 944,59
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli położonych w tych gminach	294 500,00	294 439,49	99,98	14 728,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 150 000,00	1 131 446,06	98,39	0,00
		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	1 712,37	1 442,37	84,23	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wjejskie dla nauczycieli	98 908,00	98 607,81	99,70	1 588,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 244,00	5 038 401,51	99,33	130 335,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 055,00	390 052,01	100,00	374 356,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	806 712,00	795 488,57	98,61	112 466,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 722,00	85 277,85	97,21	13 993,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 600,00	139 415,80	99,87	0,00
		4220	zakup środków żywności	382 727,00	349 205,44	91,24	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 971,00	19 839,36	99,34	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	324 850,00	306 501,95	94,35	8 191,99
		4270	zakup usług remontowych	36 300,00	33 202,32	91,47	147,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 250,00	9 335,00	91,07	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 177,04	95 391,98	96,18	2 136,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	12 883,51	97,01	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00	47 671,32	99,94	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 116,00	1 955,88	92,43	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 576,00	5 575,23	99,99	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	369 614,00	369 613,80	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 432,00	16 431,60	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,00	52,00	34,21	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 000,00	98,77	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”	215 782,81	215 782,81	100,00	0,00
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 226,67	40 226,67	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,83	7 588,83	100,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 075,07	1 075,07	100,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	126 956,09	126 956,09	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	39 936,15	39 936,15	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	111 562,00	51 562,00	46,22	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 562,00	11 562,00	18,78	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas" (Budżet Obywatelski)		0,00		0,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Mikořynie		11 562,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	80,00	0,00
			w tym:				
			Zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikořynie		40 000,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * 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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	265 402,71	44,23	165,49
			Wydatki bieżące	600 000,00	265 402,71	44,23	165,49
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 364,33	89,46	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 773,33	41,93	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)	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 841,73	11,40	165,49
		4270	zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	434 700,00	229 723,32	52,85	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 700,00	67,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 308,00	88 351,72	54,77	0,00
			Wydatki bieżące	161 308,00	88 351,72	54,77	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 263,00	11 274,13	69,32	0,00
		4220	zakup środków żywności	200,00	89,14	44,57	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 526,00	20 058,41	29,27	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 863,00	1 225,62	42,81	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 456,00	55 704,42	87,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80148		Stołówki szkolne	1 345 967,00	1 050 934,20	78,08	49 080,35
			Wydutki bieżące	1 303 967,00	1 031 181,14	79,08	49 080,35
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 213,00	436 700,50	99,65	8 936,05
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 787,00	34 786,25	100,00	26 188,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	70 374,20	96,40	10 416,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 536,00	5 810,43	88,90	719,40
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	2 168,00	54,20	108,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00	163 510,22	97,01	0,00
		4220	zakup środków żywności	453 850,00	207 197,70	45,65	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	61 900,00	58 136,55	93,92	2 711,66
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	8 934,57	59,56	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	755,00	53,93	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 600,00	6 322,04	73,51	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 271,68	94,40	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	20 731,00	20 731,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 360,00	98,82	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	123,00	12,30	0,00
			Wydutki majątkowe	42 000,00	19 753,06	47,03	0,00
			w tym:				
		6060	wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	19 753,06	47,03	0,00
			w tym:				
			Zakup zmywarki do termosów do stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		19 753,06		0,00
			Zakup patelni elektrycznej do stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	752 415,00	725 442,24	96,42	0,00
			Wydatki bieżące	752 415,00	725 442,24	96,42	0,00
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	615 101,61	95,81	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 572,00	92 571,13	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 952,00	15 879,27	99,54	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 890,23	99,96	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 190 676,02	1 174 309,90	98,63	104 091,45
			Wydatki bieżące	1 190 676,02	1 174 309,90	98,63	104 091,45
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 982,00	898 868,51	99,11	24 336,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 492,00	63 347,14	99,77	58 191,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 782,00	148 986,90	96,26	18 981,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 328,00	17 015,33	88,03	2 582,12
		4440	odpisy na ZFSS	46 092,02	46 092,02	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	267 201,00	264 373,50	98,94	0,00
			Wydatki bieżące	267 201,00	264 373,50	98,94	0,00
			w tym:				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 201,00	264 373,50	98,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195			Pozostała działalność	4 082 628,93	2 476 961,29	60,67	452,13
			Wydatki bieżące	1 452 741,20	132 703,56	9,13	452,13
			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,	5 000,00	3 080,75	61,62	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	10 500,00	48,84	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	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)	5 000,00	1 750,00	35,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 509,10	14 295,17	17,76	452,13
		4220	zakup środków żywności	5 150,00	1 227,03	23,83	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 500,00	0,16	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	355 766,00	44 414,00	12,48	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	856 453,10	57 436,45	6,71	0,00
			Wydatki bieżące	184 887,73	184 887,73	100,00	0,00
			*wydatki na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
			w tym:				
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 887,73	184 887,73	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 445 000,00	2 159 370,00	88,32	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	2 159 370,00	90,54	0,00
			<i>Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie(w tym wydatki niewygasające 410 124,99 zł)</i>		2 159 370,00		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	1 854 246,00	1 168 842,01	63,04	15 684,08
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 - 20 000,00 zł				0,00
			* Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wołicy K/ Kalisza na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19				
			- 10 000,00 zł				
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 460,00	24,60	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	2 460,00	24,60	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40	0,00
	85154		Praciwdziałanie alkoholizmowi	1 699 246,00	1 036 382,01	60,99	15 684,08
			Wydatki bieżące	769 255,00	559 508,68	72,73	15 684,08
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	110 000,00	95,65	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		50 000,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KEPIE		60 000,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 037,00	135 037,00	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 384,00	11 381,18	99,98	10 934,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 422,00	42 754,08	94,13	1 882,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 588,00	3 435,50	61,48	231,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	199 373,00	162 735,75	81,62	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	108,00	5,40	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 305,00	13 806,31	28,58	0,00
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 729,00	17 867,62	95,40	2 343,78
		4270	zakup usług remontowych	283,00	282,95	99,98	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	151 140,00	44 227,54	29,26	291,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 846,75	94,95	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 877,00	99,77	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4440	odpisy na ZFŚS	4 909,00	4 909,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	929 991,00	476 873,33	51,28	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 991,00	476 873,33	51,55	0,00
			w tym:				
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i Siatki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		476 873,33		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa dla Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA		0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 131 796,41	7 900 377,97	97,15	243 994,98
	85202		Domowy pomocy społecznej	1 239 966,00	1 219 687,31	98,36	0,00
			Wydatki bieżące	1 239 966,00	1 219 687,31	98,36	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensionariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			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	8 810,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 231 156,00	1 219 687,31	99,07	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	863 761,50	845 653,72	97,90	48 645,68
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	863 761,50	845 653,72	97,90	48 645,68
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 281 751,81 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 11 510,02 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	538 920,45	532 064,35	98,73	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 811,00	30 810,23	100,00	38 738,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 743,15	87 562,69	98,67	6 670,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 958,40	5 577,23	93,60	410,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 090,50	39 879,00	97,05	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	21 000,00	17 840,08	84,95	2 548,00
		4270	zakup usług remontowych	65 488,00	60 673,00	92,65	40,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	383,00	383,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 851,00	20 748,29	99,51	237,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 807,20	99,85	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2 802,65	87,58	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	22 026,00	22 026,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00	5 325,87	96,31	0,00
			Wydatki bieżące	5 530,00	5 325,87	96,31	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Krzyszcie w Mianowicach				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	w tym: zakup materiałów i wyposażenia	3 298,00	3 285,87	99,63	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 232,00	2 040,00	91,40	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	22 905,00	22 464,19	98,08	0,00
			Wydatki bieżące,	22 905,00	22 464,19	98,08	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 19,070,94 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 10,837,25 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 905,00	22 464,19	98,08	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	716 068,59	711 763,02	99,40	0,00
			Wydatki bieżące	716 068,59	711 763,02	99,40	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	630 291,00	629 765,43	99,92	0,00
		3119	świadczenia społeczne	85 777,59	81 997,59	95,59	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	372 032,00	371 739,62	99,92	0,00
			Wydatki bieżące,	372 032,00	371 739,62	99,92	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 1 068,53 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 171 496,06 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	372 032,00	371 739,62	99,92	0,00
	85216		Zasiłki stałe	267 941,00	265 177,59	98,97	0,00
			Wydatki bieżące	267 941,00	265 177,59	98,97	0,00
			w tym:				
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 778,00	2 522,08	66,76	0,00
		3110	świadczenia społeczne	264 163,00	262 655,51	99,43	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 191 918,74	2 174 069,96	99,19	161 855,49
			Wydatki bieżące.	2 191 918,74	2 174 069,96	99,19	161 855,49
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS, w tym				
			- wydatki z dotacji na zadania zlecone - 8 363,07 zł,				
			- wydatki na zadania własne - 1 054 928,51 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 039,11	99,60	0,00
		3110	świadczenia społeczne	11 451,93	11 451,93	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 302,81	1 486 126,61	99,79	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 849,06	124 848,78	100,00	127 156,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 041,21	264 740,86	99,89	24 738,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 547,73	15 454,23	99,40	1 323,06
		4140	wpłaty na PFRON	349,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 128,00	32 127,96	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	28 343,00	25 708,53	90,71	4 510,12
		4270	zakup usług remontowych	8 229,00	5 889,30	71,57	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	755,00	547,00	72,45	17,00
		4300	zakup usług pozostałych	111 900,00	103 947,76	92,89	4 109,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	6 226,91	98,68	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 025,00	3 388,65	84,19	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	51 094,00	51 094,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 121,00	6 120,08	99,98	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	1 713,25	99,96	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 553,00	1 540,00	99,16	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 479 059,00	1 348 399,10	91,17	0,00
			Wydutki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 65 238,00 zł, * wydatki na zadania własne - 524 690,40 zł;	1 479 059,00	1 348 399,10	91,17	0,00
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 479 059,00	1 348 399,10	91,17	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	188 129,60	93,60	0,00
			Wydutki bieżące,	201 000,00	188 129,60	93,60	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	201 000,00	188 129,60	93,60	0,00
	85295		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)	771 614,58	747 967,99	96,94	33 493,81
			Wydutki bieżące, w tym: * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni	771 614,58	747 967,99	96,94	33 493,81
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 027,77	270 025,05	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,00	15 210,61	100,00	23 743,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 121,71	65 121,04	100,00	4 330,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 989,10	3 739,45	93,74	318,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	102 566,00	95 420,78	93,03	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	22 078,58	99,69	0,00
		4220	zakup środków żywności	211 600,00	205 222,04	96,99	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	35 414,00	28 534,77	80,57	4 464,17
		4270	zakup usług remontowych	9 661,00	8 595,00	88,97	492,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	92,00	32,86	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 601,00	9 411,70	88,78	144,55
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 430,61	99,44	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 108,00	4 006,44	97,53	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	10 465,00	10 465,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	4 282,00	3 924,92	91,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00	2 690,00	100,00	0,00
853							
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 157,87	1 312 944,38	85,64	16 987,96
			Pozostała działalność	1 533 157,87	1 312 944,38	85,64	16 987,96
			Wydatki bieżące	84 000,00	177,43	0,21	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	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	127,43	0,24	0,00
			Wydatki bieżące	510 900,00	469 551,62	91,91	10 236,26
			* wydatki na realizację projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	254 428,00	245 887,00	96,64	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *dotacja na projekt "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021"	27 500,00	27 353,00	99,47	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 182,14	97 092,89	94,10	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 838,22	12 080,68	94,10	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,24	8 381,24	100,00	7 606,84
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,82	1 042,82	100,00	946,90
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,38	20 164,30	84,65	1 309,89
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,84	2 508,96	84,65	163,06
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 389,20	2 244,09	66,21	186,37
		4129	składki na Fundusz Pracy	421,68	279,16	66,20	23,20
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 556,83	12 806,63	69,01	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 308,87	1 593,37	69,01	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 355,91	6 805,43	72,74	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 164,09	846,77	72,74	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	31 998,90	22 958,04	71,75	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 897,10	2 856,46	58,33	0,00
		4447	odpisy na ZFSS	4 136,15	4 136,15	100,00	0,00
		4449	odpisy na ZFSS	514,63	514,63	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	540 282,72	478 064,46	88,48	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			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"	239 760,00	203 230,50	84,76	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"	26 640,00	22 581,16	84,76	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 142,08	67 846,01	92,76	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,92	8 376,92	92,76	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,89	13 437,62	93,77	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,29	1 659,03	93,77	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 953,27	1 706,91	87,39	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	241,17	210,77	87,39	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	79 005,28	73 139,52	92,58	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	9 754,72	9 030,48	92,58	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 872,65	13 350,01	96,23	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 712,85	1 648,32	96,23	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 970,68	404,33	20,52	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	243,32	49,92	20,52	0,00
		4277	zakup usług remontowych	1 313,79	1 313,79	100,00	0,00
		4279	zakup usług remontowych	162,21	162,21	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4307	zakup usług pozostałych	58 194,38	53 332,05	91,64	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	7 185,22	6 584,91	91,65	0,00
			Wydatki bieżące	280 888,94	249 050,48	88,67	6 751,70
			* 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:				
	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"	121 192,13	108 160,06	89,25	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"	14 257,87	12 724,70	89,25	0,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	82 405,50	71 092,73	86,27	0,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 694,74	8 363,79	86,27	0,00
	4047		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		4 973,97
	4049		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		585,17
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	18 325,71	15 688,65	85,61	893,30
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,96	1 845,66	85,61	105,10
	4127		składki na Fundusz Pracy	2 053,21	1 707,29	83,15	121,86
	4129		składki na Fundusz Pracy	241,51	200,83	83,16	14,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	23 968,46	22 809,31	95,16	51,86
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 819,85	2 683,46	95,16	6,10
		4307	zakup usług pozostałych	1 229,36	1 229,36	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	144,64	144,64	100,00	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	2 147,37	2 147,37	100,00	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	252,63	252,63	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	117 086,21	116 100,39	99,16	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	39 711,58	39 493,06	99,45	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,94	2 704,94	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,21	10 007,09	99,32	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 148,27	1 055,76	91,94	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	19 044,06	19 044,06	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 031,15	1 874,59	92,29	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	41 128,00	40 728,00	99,03	0,00
		4437	różne opłaty i składki	300,00	299,89	99,96	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	593,00	593,00	100,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	85,71	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	962 906,00	886 929,82	92,11	79 092,28
	85401		Świetlice szkolne	830 027,00	817 319,70	98,47	79 092,28
			Wydatki bieżące	830 027,00	817 319,70	98,47	79 092,28
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	1 097,54	99,96	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 624,00	578 495,83	98,95	19 446,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 886,00	40 602,71	99,31	43 016,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 705,00	93 430,87	97,62	15 085,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 832,00	9 411,20	95,72	1 516,38
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	610,00	61,00	27,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	30 373,57	94,04	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 985,98	99,92	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	27,27	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	42 482,00	42 482,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	15,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 270,00	65 216,13	50,84	0,00
			Wydatki bieżące	128 270,00	65 216,13	50,84	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	114 580,00	60 448,08	52,76	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	13 690,00	4 768,05	34,83	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 609,00	4 393,99	95,33	0,00
			Wydatki bieżące	4 609,00	4 393,99	95,33	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239,00	199,00	83,26	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 194,99	98,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855			Rodzina	39 880 851,29	39 619 852,86	99,35	130 987,77
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne) *	28 686 608,00	28 652 881,64	99,88	13 795,00
			Wydutki bieżące:	28 686 608,00	28 652 881,64	99,88	13 795,00
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 14 211 894,26 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 7 858,22 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	39 500,00	10 688,80	27,06	0,00
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
		3110	świadczenia społeczne	28 424 359,00	28 423 857,20	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 525,00	134 516,68	99,99	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 104,00	10 103,89	100,00	11 440,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 411,00	24 020,53	98,40	1 970,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 798,00	2 783,55	99,48	257,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 555,72	99,95	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 470,00	2 464,88	99,79	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 320,00	32 209,86	99,66	126,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	743,52	99,14	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 814,00	5 814,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7 000,00	3 123,01	44,61	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 428 403,00	8 324 377,10	98,77	15 245,34
			Wydutki bieżące:				
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 4 107 569,85 zł,	8 428 403,00	8 324 377,10	98,77	15 245,34
			* wydatki na zadania własne - 64 443,57 zł,				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	41 894,00	39 540,31	94,38	0,00
		3110	świadczenia społeczne	7 825 278,00	7 733 615,60	98,83	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 262,00	149 045,51	99,85	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 563,00	10 562,13	99,99	10 024,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 754,00	326 934,69	99,15	1 726,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 361,00	1 944,75	82,37	137,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 748,09	98,33	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 943,00	1 943,00	100,00	286,79
		4300	zakup usług pozostałych	42 567,00	40 978,86	96,27	3 071,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 646,84	96,87	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	6 201,00	6 201,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	9 000,00	4 216,32	46,85	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	900,00	757,93	84,21	0,00
			Wydatki bieżące	900,00	757,93	84,21	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	752,07	633,36	84,22	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,51	109,06	84,21	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,42	15,51	84,20	0,00
85504			Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	1 147 989,29	1 123 933,60	97,90	10 882,07
			Wydatki bieżące:	1 147 989,29	1 123 933,60	97,90	10 882,07
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone na realizację programu „Dobry start” - 0,00 zł;				
			* wydatki na zadania własne - 71 497,21 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	947 700,00	928 500,00	97,97	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 229,00	113 229,00	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 988,41	99,76	8 948,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 739,00	25 369,11	98,56	1 540,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 777,00	3 405,01	90,15	219,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	24 814,00	23 706,00	95,53	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 677,29	5 231,21	92,14	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	964,00	964,00	100,00	173,96
		4300	zakup usług pozostałych	10 080,00	10 033,48	99,54	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	856,38	61,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 651,00	5 651,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 414 012,00	1 323 760,14	93,62	91 065,36
			Wydatki bieżące	1 414 012,00	1 323 760,14	93,62	91 065,36
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 969,00	2 834,00	95,45	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 116,00	835 665,69	99,47	13 036,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 163,00	70 160,73	100,00	55 700,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 359,00	129 468,01	97,82	20 007,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 401,00	16 417,47	94,35	2 320,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	920,00	919,00	99,89	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 860,00	63 350,54	99,20	0,00
		4220	zakup środków żywności	36 115,00	33 678,11	93,25	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 538,00	2 411,99	95,04	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	52 300,00	49 141,60	93,96	0,00
		4270	zakup usług remontowych	19 583,00	17 323,40	88,46	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 139,00	67,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 150,00	53 276,90	42,91	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 701,70	99,51	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 733,00	3 733,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	37 910,00	37 910,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	2 169,00	53,89	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 640,00	128 153,38	94,48	0,00
			Wydatki bieżące	135 640,00	128 153,38	94,48	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 640,00	128 153,38	94,48	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	789,00	789,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	789,00	789,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	789,00	789,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)	66 510,00	65 200,07	98,03	0,00
			Wydatki bieżące	66 510,00	65 200,07	98,03	0,00
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 510,00	65 200,07	98,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 769 590,26	20 680 950,36	90,83	822 390,40
	90002		Gospodarka odpadami	8 681 363,70	7 847 982,53	90,40	644 031,38
			Wydatki bieżące	8 121 166,50	7 287 785,33	89,74	644 031,38
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,00	167 040,00	90,11	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	5 413,17	72,56	11 582,51
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 223,00	82,23	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,56	29 266,35	79,57	1 991,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 046,00	3 398,42	67,35	154,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	13 460,00	11 820,00	87,82	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	6 882,10	20,79	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 170 445,94	6 534 605,59	91,13	521 607,49
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 277,15	72,83	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 561,48	71,23	0,00
		4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy * wydatki na podstawie umowy o dzierżawę pojemników na odpady komunalne	650 000,00	514 298,07	79,12	108 695,72
			Wydatki majątkowe	560 197,20	560 197,20	100,00	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	560 197,20	560 197,20	100,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "ZZO Olszowa" sp. z o.o.	560 197,20	560 197,20		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 999,00	170 315,80	80,34	494,29
			Wydatki bieżące	211 999,00	170 315,80	80,34	494,29
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	28 629,00	28 612,00	99,94	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 264,24	9,03	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	4 003,52	40,04	494,29
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 377,60	17,22	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	146 400,00	135 058,44	92,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 457 091,73	1 325 893,41	91,00	0,00
			Wydatki bieżące	873 011,73	792 440,41	90,77	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 591,73	9 978,67	53,67	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 100,00	4 406,94	43,63	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	834 320,00	768 532,80	92,11	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 522,00	95,22	0,00
			Wydatki majątkowe	584 080,00	533 453,00	91,33	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 080,00	533 453,00	91,33	0,00
			w tym:				
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie (wydatki niewygasające)		220 000,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		261 632,00		0,00
			Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie (Budżet Obywatelski)		1 821,00		0,00
			Budowa ścieżek w małym parku przy szpitalu		50 000,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 672,00	12 619,80	92,30	1 051,65
			Wydatki bieżące	13 672,00	12 619,80	92,30	1 051,65
			* wydatki na zakup i montaż czujników jakości powietrza				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	13 672,00	12 619,80	92,30	1 051,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 147 090,00	2 022 450,04	94,19	176 813,08
			Wydatki bieżące	1 850 000,00	1 750 198,04	94,61	176 813,08
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	240 000,00	195 306,01	81,38	26 376,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	111,12	0,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 580 000,00	1 529 651,44	96,81	150 437,08
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	25 129,47		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	297 090,00	272 252,00	91,64	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	257 000,00	257 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	257 000,00	257 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 090,00	15 252,00	38,04	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		5 289,00		0,00
			Oświetlenie ścieżki dla pieszych - chodnik w Świbie (Fundusz Sołecki wsi Świba)		9 963,00		0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 983,50	38 683,50	99,23	0,00
			Wydatki bieżące	38 983,50	38 683,50	99,23	0,00
			* wydatki na usuwanie azbestu oraz na monitoring mogielnika w Przybyszowie				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	38 983,50	38 683,50	99,23	0,00
90095			Pozostała działalność	10 219 390,33	9 263 005,28	90,64	0,00
			Wydatki bieżące	1 075 386,85	850 783,92	79,11	0,00
			* wydatki przeznaczane w szczególności na: - koszty konserwacji rowów, składowi na rzecz spółek wodnych, - opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej - opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00	20 646,00	91,76	0,00
			dotacje dla związku spółek wodnych *				

	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 824,85	64 768,65	98,40	0,00
	4270	zakup usług remontowych	50 800,00	44 629,50	87,85	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	354 498,00	227 187,31	64,09	0,00
	4430	różne opłaty i składki	574 764,00	493 552,46	85,87	0,00
		Wydatki majątkowe	9 144 003,48	8 412 221,36	92,00	0,00
		w tym:				
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 984 304,00	7 984 000,00	100,00	0,00
		w tym:				
		* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępńskie" sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00
		* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	2 984 304,00	2 984 000,00	99,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 450,00	99,30	0,00
		w tym:				
		Budowa placu zabaw (działka nr 99) (Fundusz Sołecki wsi Borek Mlepecki)		9 500,00		0,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki wsi Rzetniał)		18 950,00		0,00
		Budowa altany grillowej "Zielony Zakątek" w Krązkowach (Budżet obywatelski)		50 000,00		0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 944,55	20 128,12	11,19	0,00
		Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		20 128,12		0,00
	6059		480 754,93	3 552,04	0,74	0,00
		Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		3 552,04		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6230		420 000,00	326 091,20	77,64	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	420 000,00	326 091,20	77,64	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 611,79	2 356 814,40	89,93	1 137,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 374,31	1 008 701,50	97,52	1 137,70
			Wydatki bieżące	872 801,91	854 340,93	97,88	1 137,70
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 454,81	60 229,85	99,63	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	27 847,10	9 824,18	35,28	1 137,70
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 984,00	99,60	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 302,90	99,04	0,00
			Wydatki majątkowe	161 572,40	154 360,57	95,54	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 572,40	154 360,57	95,54	0,00
			w tym:				
			Budowa wiaty grillowej - etap II (Fundusz Sołecki wsi Mechnice)		11 500,00		0,00
			Ogrzewanie Domu Ludowego w Osinach (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		42 829,30		0,00
			Ogrzewanie Domu Ludowego w Osinach (wydatki niewygasające)		77 000,00		0,00
			Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach (Fundusz Sołecki wsi Kliny)		9 432,39		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wykonanie ogrodzenia przy sali - Dom Ludowy (Fundusz Sołecki wsi Kierzno)		13 598,88		0,00
	92116		Biblioteki	891 237,48	879 994,74	98,74	0,00
			Wydatki bieżące	446 150,00	441 230,00	98,90	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	1 230,00	20,00	0,00
			Wydatki majątkowe	445 087,48	438 764,74	98,58	0,00
			w tym:				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	445 087,48	438 764,74	98,58	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	445 087,48	438 764,74	98,58	0,00
	92118		Muzea	415 000,00	415 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	415 000,00	415 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	53 118,16	23,09	0,00
			Wydatki bieżące	230 000,00	53 118,16	23,09	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	120,33	6,02	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	170,73	0,85	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 735,10	6,94	0,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 185,00	6 812,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 815,00	44 280,00	88,89	0,00
926			Kultura fizyczna	3 792 683,38	1 718 650,91	45,31	203,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	244 913,00	39,50	0,00
			Wydatki bieżące	620 000,00	244 913,00	39,50	0,00
			* dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji,				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 000,00	244 913,00	39,50	0,00
			* dotacje dla STOWARZYSZENIA PIŁKI RĘCZNEJ KĘPNO		32 000,00		0,00
			* dotacja dla RG LZS		58 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		40 250,00		0,00
			* dotacja dla UKS AKADEMIA PIŁKARSKA PIOTRA REISSA		12 666,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU PIŁKARSKI KRAŻKOWY		8 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		10 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		3 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIKORZYNIE "OTWARTE DRZWI"		3 000,00		0,00
			* dotacja dla FUNDACJI KULT				
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		5 333,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		15 332,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU TAEKWON-DO "NIEDŹWIEDŹ"		20 666,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU JU-JITSU MOHIKAN		23 333,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		3 333,00		
					10 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92695		Pozostała działalność	3 172 683,38	1 473 737,91	46,45	203,00
			Wydatki bieżące	3 029 813,13	1 421 488,38	46,92	203,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	34,38	1,26	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	32 000,00	18 705,30	58,45	0,00
		4190	nagrody konkursowe	110,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 388,12	8 570,28	30,19	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	15 000,00	5 488,53	36,59	203,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 946 165,01	1 383 689,89	46,97	0,00
			Wydatki majątkowe	142 870,25	52 249,53	36,57	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 870,25	52 249,53	36,57	0,00
			w tym:				
			Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		0,00		0,00
			Budowa i wyposażenie toru rowerowego - tzw. Pumptrack'a		0,00		0,00
			Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		11 070,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu za boiskiem (Fundusz Sołecki wsi Krązkowy)		25 681,53		0,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		15 498,00		0,00
			Razem	153 743 572,35	137 119 175,54	89,19	4 833 604,33

Strona: 48

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Piotr
Paweł Psikus, UMIG Kępno
Data: 2022.05.05 08:39:50 CEST