

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2021 rok - WYDATKI

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 014 200,51	952 821,60	93,95	140,67
			Izby rolnicze	10 119,00	10 118,14	99,99	140,67
			Wydatki bieżące	10 119,00	10 118,14	99,99	140,67
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 119,00	10 118,14	99,99	140,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	54 972,00	99,95	0,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	54 972,00	99,95	0,00
			* wydatki związane z nasadzeniami drzew miiododajnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 972,00	99,93	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	949 081,51	887 731,46	93,54	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne)	93 027,91	63 332,89	68,08	0,00
			* wydatki związane w szczególności z kosztami energii w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 358,44	3 850,09	60,55	0,00
		4220	zakup środków żywności	30 619,50	30 203,83	98,64	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 654,97	24 778,97	60,95	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	585 372,28	585 372,28	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,65	7 290,65	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,28	1 253,28	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,16	135,16	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	486,80	486,80	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 312,00	2 312,00	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	573 894,39	573 894,39	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	270 681,32	239 026,29	88,31	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 681,32	239 026,29	88,31	0,00
			w tym:				
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		3 640,00		0,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Klinach		100 388,28		0,00
			Modernizacja i remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Swibie		134 998,01		0,00
600			Transport i łączność	15 296 964,99	10 301 942,99	67,35	182 173,08
	60002		Infrastruktura kolejowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie studium planistyczno-prognostycznego dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 181 Oleśnica-Syców-Kępno w celu uruchomienia połączenia Wielunia z Wrocławiem w ramach rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku przyjętego uchwała Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r.		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 151,94	12 151,94	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 151,94	12 151,94	100,00	0,00
			w tym:				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 151,94	12 151,94	100,00	0,00
			w tym:				
			dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Kępno,		12 151,94		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 538,18	2 277 538,18	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 277 538,18	2 277 538,18	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 538,18	2 277 538,18	100,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie ”		1 477 538,18		0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny”		800 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	60016		Drogi publiczne gminne	12 933 693,02	7 964 282,87	61,58	182 173,08
			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,	8 220 951,50	4 134 576,14	50,29	182 173,08
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 510,64	170 870,35	91,13	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 990 966,51	1 342 979,65	26,91	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 042 314,35	2 620 566,74	86,14	182 173,08
		4430	różne opłaty i składki	160,00	159,40	99,63	0,00
			Wydatki majątkowe	4 712 741,52	3 829 706,73	81,26	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 741,52	3 829 706,73	81,26	0,00
			w tym:				
			Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kępnie		1 562 381,61		0,00
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kępnie		362,90		0,00
			Przebudowa ulicy Nowowiejskiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, Moniuszki i Chopina w Kępnie – odtworzenia chodników		633 690,40		0,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej nr 482 wraz z instalacjami		37 608,10		0,00
			Budowa ul. Jacka Malczewskiego w Kępnie		11 890,00		0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia i Sportowej w Kępnie		165 804,00		0,00
			Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie		6 150,00		
			Budowa drogi gminnej Przybyszów-Rzetnia		0,00		0,00
			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na Ośrodek Wypoczynkowy w Mikořynie		224 355,31		0,00
			Budowa drogi Nr 859576 w Mikořynie		627 355,30		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Budowa dróg gminnych w Mikołajowie		55 733,00		0,00
			Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego		5 535,00		0,00
			Budowa drogi nr 859636 w Krąkówach (300mb)		151 770,14		0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy drogi przy ul. Szafirowej w Olszowie - etap I		116 707,23		0,00
			Wykonanie drogi (ok. 150 mb) w masie bitumicznej (na istniejącej podbudowie) obok państwa Adamskich w Świbie		99 745,74		0,00
			Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		43 118,00		0,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w tzw. "akacjach" (Fundusz Osiedla Hanulin)		32 500,00		0,00
			Budowa drogi przy ulicy Szafirowej (Fundusz Soleccki wsi Olszowa)		40 000,00		0,00
			Dokumentacja techniczna drogi nr G859539P (Fundusz Soleccki wsi Pustkowie Kierzeńskie)		15 000,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	48 581,85	47 970,00	98,74	0,00
			Wydatki bieżące	23 581,85	23 370,00	99,10	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	23 581,85	23 370,00	99,10	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	24 600,00	98,40	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40	0,00
			w tym:				
			Wymiana wiaty autobusowej w Mechnicach		24 600,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 079 302,88	9 302 055,77	92,29	55 170,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 950,00	908 639,86	87,46	41,10
			Wydatki bieżące	558 950,00	500 589,86	89,56	41,10
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	50 000,00	14 837,51	29,68	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, (w tym wydatki niewygasające - 5 000,00 zł)	210 000,00	193 288,73	92,04	41,10
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000,00	129 000,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 627,92	98,66	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 000,00	161 835,70	96,33	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	480 000,00	408 050,00	85,01	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	408 050,00	85,01	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,		138 050,00		0,00
			Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		0,00		0,00
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego dworca kolejowego Kępno- Zachód wraz z prawem własności budynków i budowli		0,00		0,00
			Nabycie od Gminy Żydowskiej we Wrocławiu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1326, położonej w Kępnie przy ul. Łazienkowej 6		270 000,00		0,00
	70022		Fundusz Dopłat	88 910,79	62 902,35	70,75	0,00
			Wydatki bieżące	88 910,79	62 902,35	70,75	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	88 910,79	62 902,35	70,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	70095		Pozostała działalność	8 951 442,09	8 330 513,56	93,06	55 129,70
			Wydatki bieżące	1 607 442,09	1 357 487,14	84,45	55 129,70
			* 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	1 755,00	1 753,44	99,91	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	306 100,00	240 657,13	78,62	10 713,04
		4270	zakup usług remontowych	257 754,09	248 864,06	96,55	956,02
		4300	zakup usług pozostałych	317 671,00	246 123,95	77,48	16 707,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	528 312,00	451 522,88	85,47	26 753,55
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 650,00	142 218,00	93,78	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 882,68	88,24	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	25,00		0,00
			Wydatki majątkowe	7 344 000,00	6 973 026,42	94,95	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 271 000,00	5 270 668,63	99,99	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	2 271 000,00	2 270 668,63	99,99	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00	1 702 357,79	82,12	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie		1 688 462,44		0,00
			Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (wydatki niewygasające)		13 895,35		0,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	254 000,00	199 134,75	78,40	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	196 634,75	78,65	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	196 634,75	78,65	0,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy				
			- koszty nadzoru autorskiego, utrzymania systemu i bazy danych na serwerze, umieszczanie nowych dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych				
			- sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości				
			- sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych,	249 520,00	196 154,75	78,61	0,00
			(w tym wydatki niewygasające - 17 527,50 zł)				
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 500,00	62,50	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	2 500,00	62,50	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00	0,00
			Administracja publiczna	12 093 386,27	10 215 032,63	84,47	771 675,16
			Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	370 727,00	364 071,97	98,20	0,00
	75011		Wydatki bieżące	370 727,00	364 071,97	98,20	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
	75022	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 727,00	364 071,97	98,20	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	303 341,63	94,79	30 925,87
			Wydatki bieżące	320 000,00	303 341,63	94,79	30 925,87
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 700,00	246 917,56	98,10	25 484,35
			* diety Radnych				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 504,97	61,79	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	228,33	22,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	45 658,77	91,32	5 441,52
		4430	różne opłaty i składki	300,00	32,00	10,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 819 272,49	8 390 196,73	85,45	730 571,33
			Wydatki bieżące	9 551 772,49	8 380 249,14	87,74	730 571,33
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			- odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 127,00	3,76	0,00
			* wydatki na odzież roboczą pracowników obsługi				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 294,00	5 252 466,96	97,30	65 174,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 251,00	323 087,77	94,13	401 099,36
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 722,00	65,44	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 110,00	896 177,08	88,90	121 774,18
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	102 950,60	72,50	17 823,47
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	50 000,00	37 570,00	75,14	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	160 670,12	80,34	928,31
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	17 546,59	87,73	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	334 000,00	252 359,41	75,56	30 679,52
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	28 307,55	35,38	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 154,70	27,70	78,00
		4300	zakup usług pozostałych	876 000,00	658 249,82	75,14	12 616,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 807,03	44 706,26	87,99	2 491,03
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	83 505,72	83,51	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12 500,00	7 441,16	59,53	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 789,46	29,82	0,00
		4430	rózne opłaty i składki	145 803,40	83 044,99	56,96	4 738,13
		4440	odpisy na ZFSS	123 933,06	123 933,06	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	65 000,00	40 500,00	62,31	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	11,00	3,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 701,20	30,01	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	360 000,00	161 801,19	44,94	66 379,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 536,60	72,47	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	37 413,10	87,01	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 914,00	23 325,80	37,08	6 789,93
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4950	róznice kursowe	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	267 500,00	9 947,59	3,72	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	0,00	0,00	0,00
			E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno		0,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 947,59	99,48	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		9 947,59		0,00
	75056		Spis powszechny i inne (zadania zlecone)	44 319,00	44 317,59	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 319,00	44 317,59	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 254,00	29 254,00	100,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	563,59	99,75	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 637,24	199 897,18	87,81	0,00
			Wydatki bieżące	227 637,24	199 897,18	87,81	0,00
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	876,68	28,60	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	124,95	56,03	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	13 075,00	1 800,00	13,77	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,99	99,80	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	29 730,06	73,41	0,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	4 966,10	99,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	163 537,24	160 237,90	97,98	0,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	588,00	98,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	76,50	55,84	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 311 430,54	913 207,53	69,63	10 177,96
			Wydatki bieżące	1 111 430,54	889 913,42	80,07	10 177,96
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 952,06	77,25	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 972,04	99,05	0,00
			* diety sołtysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 180,00	546 356,34	79,62	902,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 889,00	37 053,26	95,28	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	87 487,10	73,21	7 648,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,00	10 779,45	63,26	950,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	16 262,44	65,76	0,00
		4220	zakup środków żywności	270,00	270,00	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	34 500,00	20 101,84	58,27	0,00
		4270	zakup usług remontowych	12 500,00	11 070,00	88,56	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	310,00	68,89	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 647,54	18 736,07	95,36	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	826,56	41,33	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 821,34	88,21	0,00
		4430	inne opłaty i składki	3 300,00	1 511,25	45,80	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	12 924,00	12 924,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	378,00	31,50	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	3 101,67	41,91	676,80
			Wydatki majątkowe	200 000,00	23 294,11	11,65	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 294,11	11,65	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego		23 294,11		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 921,00	4 921,00	100,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	4 921,00	4 921,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem um wyborczych	4 921,00	4 921,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,70	687,70	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,95	48,95	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	184,35	184,35	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 233,62	464 374,19	70,44	8 029,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
			* dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 233,62	372 440,75	72,57	8 029,52
			Wydatki bieżące	491 233,62	350 440,75	71,34	8 029,52
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 853,00	48,53	0,00
			* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 647,00	49 733,04	92,70	0,00
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 778,63	76,51	0,00
			* diety dla członków OSP				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	257,88	10,32	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	26 610,00	76,03	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 845,69	77 414,02	80,77	625,03
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	2 078,80	59,39	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	116 747,93	37 759,75	32,34	3 789,49
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00	4 765,80	45,39	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 799,00	96,65	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 300,00	49 247,32	94,16	3 615,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	522,51	26,13	0,00
		4430	różne opłaty i składki	28 853,00	28 853,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 640,00	34 640,00	100,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	372,00	37,20	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	756,00	25,20	0,00
			Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		22 000,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	6 933,44	11,56	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	6 933,44	11,56	0,00
			* wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 230,04	26,15	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 703,40	17,03	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
757			Obsługa długu publicznego	1 361 530,00	502 168,49	36,88	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 361 530,00	502 168,49	36,88	0,00
			Wydatki bieżące	1 361 530,00	502 168,49	36,88	0,00
			* odsetki od zaciągniętych przez Gminę pożyczek oraz wycenionych obligacji komunalnych				
			w tym:				
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 361 530,00	502 168,49	36,88	0,00
758			Różne rozliczenia	546 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	546 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy	546 000,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				
801			Oświata i wychowanie	46 419 089,91	42 953 674,27	92,53	2 852 221,33
	80101		Szkoły podstawowe	25 526 328,91	24 749 860,94	96,96	1 909 649,58
			Wydatki bieżące	23 421 685,55	22 851 851,53	97,57	1 909 649,58
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 132,00	447 086,36	99,10	7 404,42
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		3240	stypendia dla uczniów	16 600,00	16 600,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648 510,94	15 315 619,73	97,87	296 888,66
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 082 220,20	1 082 154,79	99,99	1 176 433,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 807 550,00	2 743 769,06	97,73	364 048,03
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 978,00	292 644,45	95,96	40 451,93
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	7 996,00	79,96	596,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 294,00	32 780,21	83,42	118,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4190	nagrody konkursowe	150,00	119,00	79,33	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	472 353,42	470 660,45	99,64	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 207,00	132 108,22	99,18	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	885 046,84	820 379,02	92,69	20 776,48
		4270	zakup usług remontowych	120 581,00	116 693,70	96,78	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 211,82	12 651,00	89,02	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	289 828,00	286 296,06	98,78	872,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 080,10	40 198,05	93,31	221,40
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 520,30	42 907,40	56,07	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 651,00	2 017,08	43,37	0,00
		4430	różne opłaty i składki	27 188,78	27 180,21	99,97	0,00
		4440	opisy na ZFSS	910 784,31	910 784,31	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	634,00	623,00	98,26	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 360,00	22 636,00	92,92	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,84	17 532,98	89,12	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 131,00	10 414,45	26,61	1 838,95
			Wydatki majątkowe	2 104 643,36	1 898 009,41	90,18	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 543,36	1 236 000,00	92,34	0,00
			w tym:				
			Budowa płotu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		0,00		0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE		1 036 000,00		0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE (wydatki niewygasające)		200 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 100,00	662 009,41	86,41	0,00
			w tym:				
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		138 966,00		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		71 676,37		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie		134 235,00		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Krązkowach		60 000,00		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Hanulinie		67 146,84		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Myjomicach		30 000,00		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Mikorzyńce		69 985,20		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Olszowie		30 000,00		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Świdwie		30 000,00		0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Kierznie		30 000,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 874,00	902 849,81	97,83	62 755,68
			Wydatki bieżące	922 874,00	902 849,81	97,83	62 755,68
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	33 647,00	33 151,67	98,53	705,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 635,00	526 732,34	98,71	8 658,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 917,00	34 876,34	99,88	38 056,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	93 510,48	96,32	13 791,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 687,00	9 196,35	94,93	1 544,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 393,95	99,98	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 998,19	99,98	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 949,00	76 456,14	95,63	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 375,35	92,29	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	39 159,00	39 159,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 216 814,00	11 098 386,46	98,94	713 882,85
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	11 083 724,00	10 967 333,86	98,95	713 882,85
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 286 470,00	1 284 644,76	99,86	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	52,00	51,57	99,17	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	98 838,00	98 419,60	99,58	316,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994 471,00	5 929 773,54	98,92	69 056,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 770,00	374 767,94	100,00	438 772,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 638,00	1 025 283,93	99,19	116 475,88
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 435,00	106 200,93	98,85	15 105,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	100,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 837,00	1 837,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 788,00	245 326,84	99,81	0,00
		4220	zakup środków żywności	569 788,50	569 784,69	100,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 936,00	63 899,49	99,94	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	363 486,00	356 914,34	98,19	45 423,53
		4270	zakup usług remontowych	100 100,00	92 190,34	92,10	234,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 504,00	8 149,00	95,83	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 064,00	97 979,82	96,95	4 989,13
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	266 703,37	92,93	19 454,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 510,00	12 489,07	99,83	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00	47 671,32	99,94	3 972,61
		4410	podróże służbowe krajowe	3 345,00	2 935,53	87,76	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 464,00	6 459,51	99,93	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	360 140,00	360 140,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 288,50	9 940,80	96,62	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00	2 975,00	92,53	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	435,47	83,10	46,12
			Wydatki majątkowe	133 090,00	131 052,60	98,47	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 090,00	131 052,60	98,47	0,00
			w tym:				
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie: "Kolorowa i bezpieczna przestrzeń wokół nas"		69 963,68		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		51 089,02		0,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		0,00		0,00
			Zakup i montaż pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		9 999,90		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:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	588 500,00	515 679,51	87,63	1 975,47
			Wydatki bieżące	588 500,00	515 679,51	87,63	1 975,47
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 802,60	99,34	730,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 426,61	85,67	451,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 000,00	591,67	59,17	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 326,03	78,60	632,18
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 119,30	13,99	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	525 500,00	465 413,30	88,57	161,30
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 442,00	115 944,25	80,83	0,00
			Wydatki bieżące	143 442,00	115 944,25	80,83	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	11 052,00	8 721,08	78,91	0,00
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 484,00	41 616,14	87,64	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 321,00	1 108,78	20,84	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 085,00	64 498,25	93,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80148		Stołówki szkolne	1 544 045,00	1 250 485,07	80,99	61 808,80
			Wydatki bieżące	1 524 045,00	1 230 805,94	80,76	61 808,80
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 530,00	514 034,40	98,56	10 350,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 592,00	26 188,45	94,91	35 655,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 512,00	84 267,89	96,29	12 540,23
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	6 043,25	95,47	961,51
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	1 359,00	45,30	115,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 792,53	97,48	0,00
		4220	zakup środków żywności	665 438,00	401 142,69	60,28	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	103 000,00	99 434,67	96,54	2 186,08
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	11 268,00	75,12	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	335,00	31,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 250,00	5 508,58	66,77	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	20 743,00	20 743,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 066,80	53,34	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	350,00	31,82	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	19 679,13	98,40	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 679,13	98,40	0,00
			w tym:				
			Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Mianowicach		19 679,13		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	939 051,00	937 336,04	99,82	0,00
			Wydatki bieżące	939 051,00	937 336,04	99,82	0,00
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 026,00	864 025,25	100,00	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 137,26	99,42	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	9 939,46	90,61	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 234,07	79,36	0,00
			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	1 306 197,71	1 264 831,93	96,83	102 148,95
			Wydatki bieżące	1 306 197,71	1 264 831,93	96,83	102 148,95
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 000,00	2 599,06	86,64	46,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	990 639,73	962 109,54	97,12	10 185,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 203,71	58 191,38	99,98	72 242,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 281,00	173 622,26	94,73	17 356,17
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 904,00	19 061,68	91,19	2 240,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	459,00	459,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	48 210,27	48 210,27	100,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	578,74	38,58	78,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone i własne)	331 148,91	324 322,85	97,94	0,00
			Wydatki bieżące	331 148,91	324 322,85	97,94	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 224,67	3 224,67	100,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327 924,24	321 098,18	97,92	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 888 688,38	1 793 977,41	46,13	0,00
			Wydatki bieżące	2 212 688,38	225 676,03	10,20	0,00
			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	2 043,75	40,88	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 100,00	10 700,00	70,86	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,54	99,93	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	95,00	94,57	99,55	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	7 770,00	97,13	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 229,00	18 085,66	68,95	0,00
		4220	zakup środków żywności	4 700,00	1 105,34	23,52	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 359,16	90,61	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 149 790,38	183 738,11	8,55	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	57,90	99,83	78,06
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	58,00		0,00
			Wydatki majątkowe	1 676 000,00	1 568 301,38	93,57	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	1 568 301,38	93,57	0,00
			Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikořynie		1 560 921,38		0,00
			Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikořynie (wydatki niewygasające)		7 380,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	2 745 398,00	1 688 699,53	61,51	14 032,36
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
			* Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 500,00	25,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	2 500,00	25,00	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	2 500,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 696 048,00	661 217,87	38,99	14 032,36
			Wydatki bieżące	870 837,00	648 400,12	74,46	14 032,36
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	65 000,00	41,94	0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		65 000,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 929,00	135 929,00	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	10 934,44	99,99	9 501,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 569,00	44 278,36	93,08	1 647,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	3 094,47	58,72	72,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	238 673,00	222 878,30	93,38	993,60
		4190	nagrody konkursowe	14 000,00	1 144,69	8,18	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 714,00	14 979,17	39,72	0,00
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	2 076,20	14,83	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 107,00	22 818,85	98,75	1 817,86
		4270	zakup usług remontowych	907,00	600,00	66,15	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	223,00	223,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	156 157,00	106 026,46	67,90	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 079,00	2 077,78	99,94	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 485,00	10 472,40	99,88	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	580,00	23,20	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 909,00	4 909,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	378,00	99,47	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	825 211,00	12 817,75	1,55	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 211,00	12 817,75	1,55	0,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		12 817,75		0,00
	85195		Pozostała działalność	39 350,00	24 981,66	63,49	0,00
			Wydatki bieżące	39 350,00	24 981,66	63,49	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 806,17	11 806,17	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,49	2 029,49	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,25	289,25	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
852	85202	4300	zakup usług pozostałych	12 048,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 700,00	82,31	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,09	156,75	88,51	0,00
			Pomoc społeczna	8 880 477,27	8 829 005,94	99,42	258 838,09
			Domy pomocy społecznej	1 311 720,00	1 310 595,68	99,91	0,00
			Wydatki bieżące	1 311 720,00	1 310 595,68	99,91	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensionariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 311 720,00	1 310 595,68	99,91	0,00
			Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	830 192,25	828 505,12	99,80	50 344,33
	85203		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	830 192,25	828 505,12	99,80	50 344,33
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797,50	1 797,50	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 265,71	550 265,71	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 739,00	38 738,28	100,00	42 442,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 857,70	100 856,72	100,00	7 359,46
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 070,32	7 070,32	100,00	542,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	17 250,00	17 250,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 556,24	28 870,82	94,48	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	38 861,25	38 861,25	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 113,00	2 112,99	100,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00	1 808,00	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	346,33	346,33	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	19 540,00	19 540,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607,20	607,20	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 530,00	5 518,73	99,80	164,20
			Wydatki bieżące	5 530,00	5 518,73	99,80	164,20
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 738,73	99,70	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00	164,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 840,00	20 613,59	98,91	0,00
			Wydatki bieżące,	20 840,00	20 613,59	98,91	0,00
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 840,00	20 613,59	98,91	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	714 274,75	706 700,94	98,94	0,00
			Wydatki bieżące	714 274,75	706 700,94	98,94	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	645 219,00	645 205,19	100,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	69 055,75	61 495,75	89,05	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	504 198,56	491 413,49	97,46	0,00
			Wydatki bieżące,	504 198,56	491 413,49	97,46	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 1 693,43 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 489 720,06 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	503 896,40	491 226,81	97,49	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	302,16	186,68	61,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85216		Zasilki stałe	249 660,00	248 131,01	99,39	0,00
			Wydutki bieżące	249 660,00	248 131,01	99,39	0,00
			w tym:				
	85219	3110	świadczenia społeczne	249 660,00	248 131,01	99,39	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 252 831,75	2 243 900,57	99,60	165 867,42
			Wydutki bieżące,	2 252 831,75	2 243 900,57	99,60	165 867,42
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS, w tym				
			- wydatki z dotacji na zadania zlecone - 6 177,72 zł,				
			- wydatki na zadania własne - 2 237 722,85 zł,				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 787,97	99,98	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 177,72	6 177,72	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 435,03	1 564 268,15	99,86	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 166,00	127 165,54	100,00	122 949,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272 290,00	272 290,00	100,00	21 947,84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 613,00	15 841,84	85,11	1 505,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 995,00	19 200,00	91,45	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 191,00	25 152,07	99,85	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	36 679,00	36 006,36	98,17	16 976,02
		4270	zakup usług remontowych	15 440,00	14 996,75	97,13	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 281,00	90,88	146,00
		4300	zakup usług pozostałych	86 643,00	86 637,92	99,99	2 342,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 584,00	6 453,02	98,01	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	315,00	137,74	43,73	0,00
		4430	inne opłaty i składki	6 181,00	5 847,89	94,61	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	44 237,00	44 237,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 131,00	6 092,00	99,36	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00	453,60	99,91	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 874,00	93,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 927 504,80	1 923 234,80	99,78	0,00
			Wydatki bieżące,	1 927 504,80	1 923 234,80	99,78	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 49 348,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 704 312,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 927 504,80	1 923 234,80	99,78	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	206 870,40	99,94	0,00
			Wydatki bieżące,	207 000,00	206 870,40	99,94	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	207 000,00	206 870,40	99,94	0,00
	85295		Pozostała działalność	856 725,16	843 521,61	98,46	42 462,14
			Wydatki bieżące, w tym:	856 725,16	843 521,61	98,46	42 462,14
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	607,99	96,51	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 272,54	337 272,54	100,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 744,00	23 743,88	100,00	23 472,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 603,60	77 107,01	98,10	4 070,05
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,02	4 380,68	66,03	290,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	99 733,00	99 517,69	99,78	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	15 900,38	94,15	0,00
		4220	zakup środków żywności	195 072,00	191 624,80	98,23	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	37 914,00	36 584,33	96,49	14 055,89
		4270	zakup usług remontowych	10 961,00	10 820,38	98,72	508,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 002,00	517,00	51,60	65,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 879,00	17 211,63	96,27	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00	5 083,54	90,58	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 289,00	4 006,44	93,41	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853	85395	4410	podróże służbowe krajowe	770,00	390,32	50,69	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	10 346,00	10 346,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 480,00	4 535,00	82,76	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,00	909,00	97,64	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	1 363,00	100,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 339,85	2 111 117,63	94,70	7 775,73
			Pozostała działalność	2 229 339,85	2 111 117,63	94,70	7 775,73
			Wydatki bieżące	53 000,00	27 786,71	52,43	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	26 860,00	89,53	0,00
			* dotacja dla Bractwa Św. Idziego		10 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów "RAZEM"		9 960,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia PACTUM-NIEPENOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI		6 900,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	13,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	796,71	39,84	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 665,20	97,77	0,00
			* wydatki na realizację zadania pn. „Edukacja w rehabilitacji”				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	546,71	546,71	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,46	20,46	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 928,83	10 608,83	97,07	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	244,00	240,00	98,36	0,00
		4300	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 249,20	99,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację zadania pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”	132 069,48	121 265,29	91,82	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 438,23	81 377,62	98,71	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,63	13 905,97	97,28	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,14	1 321,23	98,81	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 570,62	10 569,98	99,99	0,00
		4260	zakup energii	8 819,94	1 110,85	12,59	
		4300	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,44	150,00	14,03	0,00
		4360	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 054,16	60,24	0,00
		4430	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,00	5 619,00	99,75	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 356,48	1 356,48	100,00	0,00
		4700	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację zadania pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	249 064,47	249 057,83	100,00	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	147 991,71	147 985,44	100,00	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	8 705,39	8 705,02	100,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 341,50	73 341,50	100,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314,20	4 314,20	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 717,60	12 717,60	100,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	748,10	748,10	100,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,75	1 176,75	100,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,22	69,22	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	627 324,00	599 857,97	95,62	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	262 193,00	262 193,00	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	20 815,00	20 815,00	100,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 113,84	122 255,24	96,18	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 636,16	13 399,61	85,70	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 164,36	7 607,23	44,32	0,00
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,64	946,51	44,32	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 501,54	24 929,21	94,07	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,46	3 101,86	92,36	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 637,42	3 059,31	84,11	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,58	380,59	84,09	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	26 317,50	24 716,25	93,92	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 274,50	3 075,19	93,91	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 918,68	15 465,04	81,74	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 358,54	1 924,19	81,58	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	82 426,22	81 232,00	98,55	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	10 369,78	10 106,96	97,47	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	4 136,15	4 136,15	100,00	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	514,63	514,63	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	528 095,00	504 204,68	95,48	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				
			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	222 554,05	211 413,10	94,99	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	24 728,23	23 490,31	94,99	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 328,90	64 106,14	99,65	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942,65	7 915,15	99,65	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,80	14 004,94	97,92	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,95	1 729,20	97,92	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,78	1 761,67	89,98	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,72	217,55	90,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	87 976,88	82 559,32	93,84	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 862,44	10 193,55	93,84	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 459,83	14 137,93	91,45	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 908,80	1 745,62	91,45	0,00
		4227	zakup środków żywności	40 890,84	38 935,69	95,22	0,00
		4229	zakup środków żywności	5 048,76	4 807,41	95,22	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 024,25	1 800,77	88,96	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	249,94	222,35	88,96	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	22 799,02	22 398,43	98,24	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 814,98	2 765,55	98,24	0,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,11	0,00	0,00	0,00
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,07	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	320 976,38	290 469,95	90,50	7 775,73
			* 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	134 224,20	121 192,12	90,29	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	15 791,04	14 257,88	90,29	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 512,41	83 012,31	90,71	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766,14	9 766,11	90,71	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,35	4 973,97	83,16	5 550,17
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	703,69	585,17	83,16	652,96
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,47	18 657,98	85,85	1 231,17
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,76	2 195,05	85,85	146,41
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,15	2 141,84	83,86	174,29
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,49	251,97	83,85	20,73
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	28 410,73	27 141,82	95,53	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 342,43	3 193,21	95,54	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	2 774,15	2 774,15	100,00	0,00
		4449	odpisy na ZFŚS	326,37	326,37	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	303 810,52	303 810,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00
			Zakup i montaż stacji ładowania samochodu elektrycznego		8 610,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 200,52	295 200,00	100,00	0,00
			Zakup samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem do przewozu osób niepełnosprawnych		295 200,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 141,00	915 240,34	84,97	58 755,66
	85401		Świetlice szkolne	910 429,00	854 795,51	93,89	58 755,66
			Wydatki bieżące	910 429,00	854 795,51	93,89	58 755,66
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	873,76	99,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633 199,00	595 782,76	94,09	10 020,83
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 659,00	43 016,92	98,53	35 951,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 619,00	108 190,42	94,39	11 790,58
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 961,00	9 659,50	74,53	962,02
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	324,00	32,40	27,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 437,00	38 526,44	95,28	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363,00	11 352,85	99,91	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 163,70	92,40	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	43,16	43,16	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	36 537,00	36 537,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	0,00	0,00	4,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 477,00	58 630,10	36,09	0,00
			Wydatki bieżące	162 477,00	58 630,10	36,09	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	153 077,00	54 452,60	35,57	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 400,00	4 177,50	44,44	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 235,00	1 814,73	42,85	0,00
			Wydatki bieżące	4 235,00	1 814,73	42,85	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 021,00	1 600,73	39,81	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855			Rodzina	42 750 302,68	41 992 739,23	98,23	88 088,15
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	28 718 141,15	28 679 790,78	99,87	6 652,45
			Wydatki bieżące:	28 718 141,15	28 679 790,78	99,87	6 652,45
			Wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 14 253 631,74 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 4 129,93 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	38 877,00	7 286,20	18,74	0,00
			* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
		3110	świadczenia społeczne	28 501 896,15	28 501 725,30	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 946,00	93 946,00	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	11 440,90	100,00	5 349,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 787,00	18 235,05	97,06	927,64
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	2 559,23	93,78	131,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	2 789,72	99,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00	45,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 487,00	32 487,00	100,00	244,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	708,48	99,93	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7 000,00	1 270,90	18,16	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 255 995,00	8 063 970,89	97,67	15 454,88
			Wydatki bieżące:	8 238 321,17	8 046 297,06	97,67	15 454,88
			wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 4 005 242,87 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 39 810,70 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 świadczonych świadczeń nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	41 894,00	23 407,85	55,87	0,00
		3110	świadczenia społeczne	7 517 795,00	7 406 292,32	98,52	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 395,28	174 290,44	84,04	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 025,00	10 024,10	99,99	10 694,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379 882,59	374 133,78	98,49	1 854,48
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 679,30	1 596,05	59,57	100,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	5 215,25	87,58	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 700,00	1 330,15	78,24	205,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	55,00	17,19	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 420,00	40 709,30	74,81	2 600,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 648,09	96,95	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 555,00	5 555,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	9 000,00	2 039,73	22,66	0,00
			Wydatki bieżące:	17 673,83	17 673,83	100,00	0,00
			*wkład własny do zadania pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,15	14 832,15	100,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,89	2 571,89	100,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,79	269,79	100,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	1 500,00	1 012,21	67,48	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 012,21	67,48	0,00
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,37	844,99	67,58	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217,88	146,52	67,25	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,75	20,70	65,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85504		Wspieranie rodziny (zadania zlecone i własne)	171 618,79	168 816,22	98,37	12 583,81
			Wydatki bieżące:	171 618,79	168 816,22	98,37	12 583,81
			Wydatki z dotacji na zadanie zlecone na realizację programu „Dobry start” - 0,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 78 198,16 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 świadczonych pracowników nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 327,00	116 327,00	100,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 948,04	99,99	9 038,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	19 988,00	100,00	3 140,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	2 712,60	95,35	200,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00	3 307,00	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 200,00	1 171,59	97,63	205,20
		4300	zakup usług pozostałych	10 748,79	9 498,07	88,36	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	340,40	28,37	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	680,00	160,89	23,66	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	23,00	22,63	98,39	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 089,00	99,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 190,00	134 965,88	99,83	0,00
			Wydatki bieżące	135 190,00	134 965,88	99,83	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 190,00	134 965,88	99,83	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
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)	74 519,00	73 583,34	98,74	0,00
			Wydutki bieżące	74 519,00	73 583,34	98,74	0,00
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 519,00	73 583,34	98,74	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 393 338,74	4 870 599,91	90,31	53 397,01
			Wydutki bieżące	1 707 634,00	1 646 833,51	96,44	51 052,45
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	924 739,00	901 031,38	97,44	91,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 897,00	72 876,72	93,56	35 006,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 394,00	155 586,14	98,23	11 712,46
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 045,00	18 278,84	95,98	1 389,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 006,00	184 996,59	99,46	796,00
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	10 763,87	48,93	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 416,00	7 354,19	99,17	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	59 100,00	48 176,58	81,52	1 401,56
		4270	zakup usług remontowych	2 260,00	2 259,29	99,97	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 135,00	3 128,50	99,79	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	192 236,00	188 583,87	98,10	648,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 554,79	76,97	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	94,00	93,61	99,59	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4430	różne opłaty i składki	3 968,00	3 967,82	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	33 449,00	32 307,92	96,59	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615,00	1 614,00	99,94	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 292,00	7 292,00	100,00	6,26
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	227,40	99,74	0,00
			Wydatki bieżące	220 723,74	107 980,59	48,92	2 344,56
			* wydatki na realizację projektu „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 609,76	50 591,18	55,22	1 795,62
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 823,48	10 045,24	42,17	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 957,65	8 403,32	52,66	382,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,16	1 681,58	39,30	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,75	1 068,07	49,87	112,84
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,12	229,78	39,41	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 842,60	0,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	10 608,00	3 854,50	36,34	0,00
		4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 733,92	3 643,72	76,97	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	49 351,05	26 245,05	53,18	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	4,95	4,95	100,00	0,00
		4447	odpisy na ZFŚS	2 018,08	2 018,08	100,00	0,00
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,22	195,12	25,33	53,43
			Wydatki majątkowe	3 464 981,00	3 115 785,81	89,92	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 727,00	2 808 681,81	90,41	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno" i "MALUCH + "2021		2 808 681,81		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 254,00	307 104,00	85,72	0,00
			w tym:				
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno" i "MALUCH + "2021		307 104,00		0,00
900				26 540 098,94	19 507 655,33	73,50	512 778,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00	390 364,11	86,36	0,00
			Wydatki bieżące	442 000,00	380 614,11	86,11	0,00
			w tym:				
		4430	różne opłaty i składki	442 000,00	380 614,11	86,11	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	9 750,00	97,50	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 750,00	97,50	0,00
			w tym:				
			Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb gromadzenia wód opadowych		9 750,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 547 421,14	8 797 735,10	92,15	195 758,15
			Wydatki bieżące	8 823 000,00	8 073 313,96	91,50	195 758,15
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 183,00	203 625,68	62,62	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,00	11 582,51	69,54	13 350,03
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 715,00	10 714,00	99,99	1,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 762,00	35 199,05	59,90	2 075,14
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,00	4 613,16	55,09	699,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 898,51	99,55	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	7 063 704,00	6 482 764,72	91,78	69 442,43
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 311,39	66,04	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 760,00	88,62	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 279,00	56,98	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	148,50	4,01	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	1 320 000,00	1 312 417,44	99,43	110 190,17
			Wydatki majątkowe	724 421,14	724 421,14	100,00	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	724 421,14	724 421,14	100,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "ZZO OLSZOWA" sp. z o.o.	724 421,14	724 421,14		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	185 872,53	70,14	808,74
			Wydatki bieżące	265 000,00	185 872,53	70,14	808,74
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,00	4 036,88	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	31 200,00	31 200,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 544,41	25,74	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 000,00	5 186,94	28,82	808,74
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	5 621,10	37,47	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	190 763,00	138 283,20	72,49	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	938 343,93	785 489,40	83,71	283,44
			Wydatki bieżące	796 443,93	645 651,15	81,07	283,44
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 960,12	76,58	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 847,93	4 395,05	40,52	283,44
		4300	zakup usług pozostałych	773 896,00	632 290,98	81,70	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	5,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	141 900,00	139 838,25	98,55	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	139 838,25	98,55	0,00
			w tym:				
			Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		93 338,25		0,00
			Zagospodarowanie i modernizacja parku w Hanulinie		46 500,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	621 600,00	529 073,44	85,11	602,70
			Wydatki bieżące	44 860,00	37 913,53	84,52	602,70
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 670,00	97,61	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	646,38	630,86	97,60	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,16	48,02	52,11	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 361,46	33 564,65	83,16	602,70
			Wydatki majątkowe	576 740,00	491 159,91	85,16	0,00
			w tym:				
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 740,00	491 159,91	85,16	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"		491 159,91		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 806 952,00	2 407 680,92	85,78	2 724,84
			Wydatki bieżące	2 506 952,00	2 107 680,92	84,07	2 724,84
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	250 000,00	125 382,30	50,15	2 724,84
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	10 880,00	36,27	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 226 952,00	1 971 342,86	88,52	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	75,76		0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 762,10	52 528,60	43,14	0,00
			Wydatki bieżące	121 762,10	52 528,60	43,14	0,00
			* wydatki na usuwanie azbestu oraz na monitoring mogielnika w Przyszowie				
			w tym:				
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 762,10	1 762,10	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	35 766,50	34,06	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 787 019,77	6 358 911,23	53,95	312 600,86
			Wydatki bieżące	511 049,45	335 115,21	65,57	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych:	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	22 494,00	99,97	0,00
		4170	dotacje dla związku spółek wodnych				
			wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	20 000,00	19 936,77	99,68	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 695,45	50 808,08	92,89	0,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	45 452,50	90,91	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	359 350,00	196 423,86	54,66	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”	15 000,00	9 421,80	62,81	0,00
			w tym:				
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	8 008,53	62,81	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 413,27	62,81	0,00
			Wydatki majątkowe	11 260 970,32	6 014 374,22	53,41	312 600,86
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 869 976,00	5 869 376,00	99,99	0,00
			w tym:				
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Energetyka Ciepłna - Kępno" sp. z o.o.	269 376,00	269 376,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	3 200 600,00	3 200 000,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 710,00	66 699,90	99,98	0,00
			w tym:				
			Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki)		14 699,90		0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mikorzyn (Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn)		18 000,00		0,00
			Budowa wiaty grillowej (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		34 000,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 541,67	55 352,33	1,22	265 710,73
			Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		55 352,33		265 710,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6059	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	797 742,65	16 980,49	2,13	46 890,13
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 070,67	99,42	0,00
			Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		5 070,67		0,00
		6069	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	900,00	894,83	99,43	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 707,38	2 389 785,90	82,53	2 450,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	38 859,16	77,72	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	38 859,16	77,72	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	50 000,00	38 859,16	77,72	0,00
			* dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej		9 500,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		3 359,16		
			* dotacja dla Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej		10 000,00		
			* dotacja dla Fundacji OGRÓD I WARSZTAT		6 000,00		
			* dotacja dla Bractwa Św. Idziego		10 000,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 892,38	1 132 053,82	96,60	2 450,60
			Wydatki bieżące	1 081 380,65	1 041 730,92	96,33	2 450,60
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	862,04	427,82	49,63	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 395,20	18 336,60	99,68	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 612,47	77 377,04	93,66	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	66 884,62	41 826,37	62,54	2 450,60
		4270	zakup usług remontowych	39 518,75	35 999,22	91,09	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 097,29	26 870,59	83,72	0,00
		4430	inne opłaty i składki	893,28	893,28	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	90 511,73	90 322,90	99,79	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 511,73	90 322,90	99,79	0,00
			w tym:				
			Utrzymanie Domu Ludowego (prąd, woda) oraz wykonanie ogrodzenia przy sali Domu Ludowego w Kierznie (Fundusz Sołecki wsi Kierzno)	20 000,00			0,00
			Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach (Fundusz Sołecki wsi Kliny)	19 497,41			0,00
			Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach (Fundusz Sołecki wsi Myjomice)	13 025,50			0,00
			Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach (Fundusz Sołecki wsi Myjomice)	17 799,99			0,00
			Zakup i montaż chłodzi w Domu Ludowym w Myjomicach (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)	20 000,00			0,00
	92116		Biblioteki	520 679,66	520 479,66	99,96	0,00
			Wydatki bieżące	520 679,66	520 479,66	99,96	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 679,66	513 679,66	100,00	0,00
			* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
	4300		zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	97,14	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92118		Muzea	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	47 000,00	31,97	0,00
			Wydatki bieżące	147 000,00	47 000,00	31,97	0,00
			w tym:				
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
			*dotacja dla Parafii p.w. św. Marcina w Kępnie				
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z remontem schodów wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie				
	92195		Pozostała działalność	536 135,34	181 393,26	33,83	0,00
			Wydatki bieżące	536 135,34	181 393,26	33,83	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	13 015,00	65,08	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 058,48	24,23	0,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	3 838,95	47,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	426 320,34	114 200,83	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926			Kultura fizyczna	5 975 309,93	2 128 117,30	35,62	114,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	560 000,00	93,33	0,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	560 000,00	93,33	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	600 000,00	560 000,00	93,33	0,00
			* dotacja dla RG LZS		97 000,00		0,00
			* dotacje dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Kępno		97 000,00		0,00
			* dotacje dla KKP POLONIA 1908 - MARCINKI KĘPNO		100 000,00		0,00
			* dotacja dla MUKS "MARCINKI"		45 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		20 000,00		0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Klubu Tenisowego		17 000,00		0,00
			* dotacja dla Klubu Badmintonowego "VOL-TRICK"		36 000,00		0,00
			* dotacja dla OTWARTYCH DRZWI SAIPS MIKORZYN		4 000,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji KULT		6 000,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		4 000,00		0,00
			* dotacja dla UKS AKADEMIA PIŁKARSKA PIOTRA REISSA		40 000,00		0,00
			* dotacja dla Klubu Piłkarskiego Krażkowy		16 000,00		0,00
			* dotacja dla Klubu TAEKWON-DO "NIEDŹWIEDŹ"		57 000,00		0,00
			* dotacja dla Klubu JU-JITSU MOHIKAN		7 000,00		0,00
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA KĘPNO		14 000,00		0,00
92695			Pozostała działalność	5 375 309,93	1 568 117,30	29,17	114,22
			Wydatki bieżące	1 700 259,93	1 436 022,33	84,46	114,22
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,95	171,91	83,47	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,25	24,51	76,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	24 901,80	18 752,50	75,31	97,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	4 119,22	17,18	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)	14 500,00	8 963,28	61,82	16,72
		4270	zakup usług remontowych	6 747,93	6 700,00	99,29	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 629 892,00	1 397 290,91	85,73	0,00
			Wydatki majątkowe	3 675 050,00	132 094,97	3,59	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 050,00	132 094,97	3,59	0,00
			w tym:				
			Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy bosiku sportowym w Kępnie		14 855,01		0,00
			Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów sportowych w rejonie otwartego basenu Skwer Sportowy Im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		92 250,00		0,00
			Budowa chodnika (Fundusz Sołecki wsi Krażkowy)		19 989,96		0,00
			Modernizacja i remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie (Fundusz Sołecki wsi Świba)		5 000,00		0,00
			Razem	180 822 404,23	154 458 486,89	85,42	4 812 244,10

Poprawność nieznaną
Dokument podpisany przez: Piotr
Paweł Psikus, UMIGK epno
Data: 2022.03.05 06:37:13 CEST