

**Uchwała Nr X/49/2015  
Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępno za 2014 rok  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art.270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kępno za 2014 rok  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2014 rok.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Andrzej Stachowiak*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr X/49/2015**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**


**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępno za 2014 rok**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2014 rok**

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określił rodzaje sprawozdań objętych pojęciem sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe, o którym mowa wyżej obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Kępno,
  - zbiorczy bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
  - zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
  - zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za uzasadniony.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Piotr Psikus*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KĘPNO  
ZA 2014 ROK**


**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
KĘPNO**

**KĘPNO, 27 MARCA 2015 ROK.**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2014 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami*) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami*), przedstawia:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2014 rok.  
Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, zawierającej zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy oraz z części opisowej zawierającej dodatkowe objaśnienia do poszczególnych pozycji tabel. W tabelach przedstawiono dochody i wydatki w szczególności klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikającej z uchwały budżetowej. Część tabelaryczna zawiera ponadto szereg objaśnień szczegółowych, dotyczących źródeł pochodzenia dochodów oraz celów, na jakie wydatkowano środki budżetowe.
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  1. Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
  2. Muzeum Ziemi Kępińskiej,
  3. Kępińskiego Ośrodka Kultury,w szczególności wynikającej z ich planów finansowych.  
Sprawozdania te również składają się z części tabelarycznej oraz z części opisowej.
- 3/ informację o stanie mienia Gminy Kępno.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Andrzej Psikus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 357,32</b>	<b>494 921,51</b>	<b>102,39</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 357,32</b>	<b>494 921,51</b>	<b>102,39</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	434 057,32	445 621,51	102,66	0,00
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie	0,00	14 063,70		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	2 455,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czysze za obwody łowieckie	2 578,00	2 578,65	100,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.	420 524,32	420 479,16	99,99	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup stołów do Domu Ludowego w Klinach (3.600,00 zł) oraz do Domu Strażaka w Domaninie (4.900,00 zł), w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	49 300,00	49 300,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektów w ramach IV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” pt: 1) „Parczek pod bzami” realizowanego we wsi Pustkowie Kierzeńskie - 19.300,00 zł, 2) „Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej” realizowanego we wsi Osiny - 30.000,00 zł	49 300,00	49 300,00	100,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 331,00</b>	<b>129 357,57</b>	<b>140,10</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>91 855,00</b>	<b>128 881,57</b>	<b>140,31</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	5 855,00	42 881,57	732,39	0,00
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * kara umowna za odstąpienie od umowy	2 903,00	2 902,80	99,99	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie	0,00	37 026,77		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * odszkodowanie za uszkodzenie barierki przy drodze w Olszowie	2 952,00	2 952,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostrówcu-Myjomicach i Kierznie.	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00
	60095		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	476,00	476,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej w Mechnicach	476,00	476,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 981 728,00</b>	<b>3 136 046,64</b>	<b>105,18</b>	<b>665 700,23</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 743 391,00</b>	<b>2 897 528,17</b>	<b>105,62</b>	<b>483 103,07</b>
			dochody bieżące	1 123 391,00	1 122 362,17	99,91	425 469,61
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości * <i>wieczysta dzierżawa</i>	139 000,00	138 444,14	99,60	7 468,59
		0690	Wpływy z różnych opłat * <i>koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	0,00		16 937,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * <i>czynsze dzierżawne, w tym:</i> * <i>targowisko - 17.520,00 zł</i> * <i>pozostałe grunty - 59.819,73 zł</i> * <i>czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 875.135,86 zł</i>	955 555,00	952 475,59	99,68	370 059,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 094,00	1 094,00	100,00	7 172,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 302,00	4 399,15	102,26	11 512,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>zwroty dot. wyceny nieruchomości, scalenia działek, zaliczek i opłat sądowych od pozwów dot. dzierżawy i użytkowania wieczystego i inne</i>	23 440,00	25 949,29	110,71	12 319,88
			dochody majątkowe	1 620 000,00	1 775 166,00	109,58	57 633,46
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	19 006,00	95,03	57 633,46
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 756 160,00	109,76	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 337,00</b>	<b>238 518,47</b>	<b>100,08</b>	<b>182 597,16</b>
			dochody bieżące	24 480,00	24 661,47	100,74	182 597,16
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od hipotek</i>	2 015,00	2 015,28	100,01	22 744,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>spłaty hipotek, zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływy z rozliczeń dotyczących 2013 r.</i>	22 465,00	22 646,19	100,81	159 852,90
			dochody majątkowe	213 857,00	213 857,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 857,00	213 857,00	100,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>346 216,06</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>346 216,06</b>
			dochody bieżące	0,00	0,00		346 216,06
			w tym:				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * <i>kara za nieterminową realizację umowy</i>	0,00	0,00		324 597,00
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od naliczonej kary za nieterminową realizację umowy</i>	0,00	0,00		21 619,06
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 394,00</b>	<b>435 407,02</b>	<b>99,77</b>	<b>40 385,25</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 919,00</b>	<b>181 925,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	181 919,00	181 925,15	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD</i>	181 812,00	181 812,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD</i>	107,00	113,15	105,75	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>254 475,00</b>	<b>253 481,87</b>	<b>99,61</b>	<b>40 385,25</b>
			dochody bieżące	254 475,00	253 481,87	99,61	26 924,90
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * <i>mandaty karne nakładane przez Straż Miejską</i>	30 000,00	26 065,00	86,88	26 924,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>*czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych</i>	99 525,00	94 590,32	95,04	13 195,44
		0920	Pozostałe odsetki <i>*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu</i>	65 905,00	70 499,02	106,97	152,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>*wpływy z rozliczeń dotyczących 2013 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego, ze zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń, refundacja wydatków z 2014 r. w tym ze zwrotów za rozmowy telefoniczne</i>	59 045,00	62 327,53	105,56	112,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>172 330,00</b>	<b>171 710,78</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>125 356,00</b>	<b>124 739,28</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	125 356,00	124 739,28	99,51	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.</i>	125 356,00	124 739,28	99,51	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 774,00</b>	<b>42 771,50</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.</i>	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 064,00</b>	<b>18 904,31</b>	<b>81,96</b>	<b>4 709,63</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 064,00</b>	<b>18 904,31</b>	<b>81,96</b>	<b>4 709,63</b>
			dochody bieżące	22 064,00	17 904,31	81,15	4 709,63
			w tym:				
	0920		Pozostałe odsetki	64,00	122,09	190,77	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2013 roku</i>	22 000,00	17 782,22	80,83	4 709,63
			dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu pożarniczego)	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 146 698,00</b>	<b>41 522 571,45</b>	<b>100,91</b>	<b>2 872 848,14</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 074,00</b>	<b>50 153,49</b>	<b>83,49</b>	<b>55 491,11</b>
			dochody bieżące	60 074,00	50 153,49	83,49	55 491,11
			w tym:				
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	50 078,92	83,46	55 491,11
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,00	74,57	100,77	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 385 101,00</b>	<b>10 395 810,36</b>	<b>100,10</b>	<b>218 308,01</b>
			dochody bieżące	10 385 101,00	10 395 810,36	100,10	218 308,01
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	9 288 733,00	9 296 915,37	100,09	201 825,01
		0320	Podatek rolny	13 515,00	13 515,40	100,00	51,00
		0330	Podatek leśny	30 800,00	30 773,00	99,91	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	381 014,00	380 473,73	99,86	2 205,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 383,00	54 491,00	108,15	853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	882,00	894,40	101,41	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289 290,00	289 326,46	100,01	13 374,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej	330 484,00	329 421,00	99,68	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 886 778,00</b>	<b>8 027 274,67</b>	<b>101,78</b>	<b>2 438 046,49</b>
			dochody bieżące	7 886 778,00	8 027 274,67	101,78	2 438 046,49
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	6 054 547,00	6 118 784,53	101,06	1 637 711,74
		0320	Podatek rolny	441 190,00	454 051,30	102,92	10 288,36
		0330	Podatek leśny	11 263,00	11 384,26	101,08	112,40
		0340	Podatek od środków transportowych	531 095,00	532 206,14	100,21	49 569,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	75 223,55	75,22	73 960,36
		0370	Opłata od posiadania psów	44 247,00	44 787,27	101,22	30 620,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 328,00	146 453,00	104,36	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	584 358,79	114,58	2 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	20 108,00	22 161,18	110,21	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	37 864,65	111,37	633 435,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 865 036,00</b>	<b>4 783 033,61</b>	<b>98,31</b>	<b>161 002,53</b>
			dochody bieżące	4 862 322,00	4 783 033,61	98,37	161 002,53
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	506 772,78	101,35	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 932,00	21 932,40	100,00	4 801,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	621 920,36	103,65	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 99.522,83 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 631.806,80 zł, 3) opłaty za reklamy - 1.470,00 zł, 4) opłaty planistyczna - 4.139,30 zł, 5) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.870.057,26 zł.	3 719 700,00	3 606 996,19	96,97	153 930,62
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	20 690,00	22 659,63	109,52	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 431,00	2 466,80	101,47	2 270,00
		0920	Pozostałe odsetki	283,00	285,45	100,87	0,11
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 949 709,00</b>	<b>18 266 299,32</b>	<b>101,76</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	17 949 709,00	18 266 299,32	101,76	0,00
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 399 709,00	17 592 824,00	101,11	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	673 475,32	122,45	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 307 530,69</b>	<b>18 311 929,19</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 767 923,00</b>	<b>16 767 923,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	16 767 923,00	16 767 923,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 767 923,00	16 767 923,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>77 003,69</b>	<b>77 003,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	25 870,18	25 870,18	100,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * refundacja 30% kosztów dot. Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2013 r.	25 870,18	25 870,18	100,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	51 133,51	51 133,51	100,00	0,00
			w tym:				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) * refundacja 30% kosztów dot. Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2013 r.	51 133,51	51 133,51	100,00	0,00
		<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398,63</b>		<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	4 398,63		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 398,63		0,00
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>317 765,00</b>	<b>317 765,00</b>	100,00	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	317 765,00	317 765,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 765,00	317 765,00	100,00	0,00
		<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>1 144 839,00</b>	<b>1 144 838,87</b>	100,00	<b>0,00</b>
			dochody majątkowe	1 144 839,00	1 144 838,87	100,00	0,00
			w tym:				
		6207	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 * dofinansowanie projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013	1 144 839,00	1 144 838,87	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 321 353,69</b>	<b>2 432 677,55</b>	<b>104,80</b>	<b>530 983,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 725,69</b>	<b>79 056,94</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	79 725,69	79 056,94	99,16	0,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	33 894,00	35 498,16	104,73	0,00
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za dodatkową godzinę opiekuńczo-wychowawczą w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Świbie	220,00	283,00	128,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 480,00	2 554,59	73,41	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej, kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń	6 060,00	6 537,58	107,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.	33 071,69	31 183,61	94,29	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 919 099,00</b>	<b>2 008 029,53</b>	<b>104,63</b>	<b>529 023,27</b>
			dochody bieżące	1 919 099,00	2 008 029,53	104,63	529 023,27
			w tym:				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * kara za nieterminową realizację umowy	0,00	0,00		329 094,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	620 160,00	654 241,84	105,50	10 312,74
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 600,00	1 057,60	66,10	33 313,69


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola we wrześniu 2013 roku na skutek awarii w toalecie oraz zwrot wydatków dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przedszkola	8 822,00	9 183,17	104,09	3 143,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 183 811,00	1 183 811,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy	103 266,00	158 295,92	153,29	153 158,76
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 340,00</b>	<b>32 451,58</b>	<b>114,51</b>	<b>780,00</b>
			dochody bieżące	28 340,00	32 451,58	114,51	780,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	25 390,00	30 312,50	119,39	780,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	2 000,00	1 047,87	52,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 091,21	114,86	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>905,00</b>	<b>905,06</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	905,00	905,06	100,01	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego	905,00	905,06	100,01	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>283 781,00</b>	<b>302 721,20</b>	<b>106,67</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	283 781,00	302 721,20	106,67	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	283 781,00	302 721,20	106,67	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 503,00</b>	<b>9 513,24</b>	<b>100,11</b>	<b>1 180,27</b>
			dochody bieżące	9 503,00	9 513,24	100,11	1 180,27
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego	0,00	0,00		200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * należności z lat poprzednich za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	0,00		745,38
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu Szkoła Możliwości	280,00	290,24	103,66	234,89
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * grant finansowy z Fundacji Nasza Ziemia na realizację przez Szkołę Podstawową w Hanulinie projektu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.	9 223,00	9 223,00	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 252,00</b>	<b>3 686,85</b>	<b>113,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 252,00</b>	<b>3 686,85</b>	<b>113,37</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	3 252,00	3 686,85	113,37	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie	3 222,00	3 656,31	113,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. rozliczeń dotacji: z 2013 r. przez SIS "Na Kępnie" oraz dotacji z 2014 r. przez Stowarzyszenie Działalności Psychospołecznych w Wieruszowie	30,00	30,54	101,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 570 387,00</b>	<b>8 467 233,14</b>	<b>98,80</b>	<b>1 619 672,81</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 852,00</b>	<b>37 583,00</b>	<b>76,93</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	48 852,00	37 583,00	76,93	0,00
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	48 852,00	37 583,00	76,93	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>442 317,00</b>	<b>442 266,19</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	442 317,00	442 266,19	99,99	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	441 842,00	441 842,00	100,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	475,00	424,19	89,30	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 748 058,00</b>	<b>6 703 708,83</b>	<b>99,34</b>	<b>1 619 477,58</b>
			dochody bieżące	6 748 058,00	6 703 708,83	99,34	1 619 477,58
			w tym:				
	0690		Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	35,00	35,20	100,57	0,00
	0920		Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00	10 939,52	72,93	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	36 647,00	26 579,00	72,53	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 610 567,00	6 576 576,46	99,49	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym	85 809,00	89 578,65	104,39	1 619 477,58
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 179,00</b>	<b>37 501,70</b>	<b>98,23</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	38 179,00	37 501,70	98,23	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 251,00	18 019,45	98,73	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 928,00	19 482,25	97,76	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 395,00</b>	<b>46 394,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	46 395,00	46 394,66	100,00	0,00
			w tym:				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 395,00	46 394,66	100,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 122,94</b>	<b>20,82</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	15 000,00	3 122,94	20,82	0,00
			w tym:				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	15 000,00	3 122,94	20,82	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>213 803,00</b>	<b>213 803,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	213 803,00	213 803,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 803,00	213 803,00	100,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 694,00</b>	<b>106 142,59</b>	<b>97,65</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	108 694,00	106 142,59	97,65	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	7 900,00	5 348,59	67,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	100 794,00	100 794,00	100,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>486 000,00</b>	<b>471 920,89</b>	<b>97,10</b>	<b>195,23</b>
			dochody bieżące	486 000,00	471 920,89	97,10	195,23
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	61 800,00	51 825,76	83,86	195,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00	418 757,20	99,04	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze	1 400,00	1 337,93	95,57	0,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 roku w gminie Kępno.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 089,00</b>	<b>398 789,34</b>	<b>95,61</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	417 089,00	398 789,34	95,61	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	96 192,00	86 879,17	90,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacje Wojewody Wielkopolskiego na: 1) wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - plan: 158 794,00 zł, wykonanie: 149 807,17 zł, 2) splate dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011 roku do 2013 roku - plan i wykonanie: 800,00 zł, 3) realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - plan i wykonanie: 3 603,00 zł	163 197,00	154 210,17	94,49	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 700,00	157 700,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>809 518,00</b>	<b>794 704,30</b>	<b>98,17</b>	<b>2 199,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>809 518,00</b>	<b>794 704,30</b>	<b>98,17</b>	<b>2 199,00</b>
			dochody bieżące	599 778,00	600 137,26	100,06	2 199,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	103 360,00	103 715,13	100,34	1 910,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	240,00	124,13	51,72	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktora praktycznej nauki zawodu oraz dla opiekuna praktyk w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina	0,00	120,00		289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacje Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Żłobków Miejskich w Kępnie	496 178,00	496 178,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	209 740,00	194 567,04	92,77	0,00
			w tym:				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) * dotacja z budżetu państwa na utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (budowę żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie).	209 740,00	194 567,04	92,77	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 984,00</b>	<b>164 860,75</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>178 984,00</b>	<b>164 860,75</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	178 984,00	164 860,75	92,11	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na stypendia socjalne dla uczniów	103 431,00	94 082,27	90,96	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”	75 553,00	70 778,48	93,68	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>771 157,00</b>	<b>771 563,21</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 406,52</b>	<b>108,13</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	5 000,00	5 406,52	108,13	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich	5 000,00	5 406,52	108,13	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	3 888,00	3 888,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie	3 888,00	3 888,00	100,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>737 269,00</b>	<b>737 268,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	737 269,00	737 268,69	100,00	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	737 269,00	737 268,69	100,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu pt. „Nasze małe miejsce spotkań”	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 811,00</b>	<b>3 391,60</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6,00</b>	<b>6,27</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	6,00	6,27	104,50	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2014 r. przez Stowaryszenie Bractwo Św. Idziego w Mikorzynie	6,00	6,27	104,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 385,33</b>	<b>88,97</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	3 805,00	3 385,33	88,97	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym projektu dot. remontu i adaptacji budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego	27,00	131,04	485,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energią elektryczną podczas remontu i adaptacji budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego	3 778,00	3 254,29	86,14	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 192,00</b>	<b>4 192,65</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 192,00</b>	<b>4 192,42</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	4 192,00	4 192,42	100,01	0,00
			w tym:				
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego *wpłata przez KOSiR nadwyżki środków obrotowych z 2013 r.	4 192,00	4 192,42	100,01	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>		<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	0,23		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2014 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Kierzna	0,00	0,23		0,00
			<b>Razem</b>	<b>76 306 087,70</b>	<b>76 863 158,52</b>	<b>100,73</b>	<b>6 082 714,66</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Piotr Psikus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 437 466,32</b>	<b>2 377 673,96</b>	<b>97,55</b>	<b>778,95</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 081,00</b>	<b>9 080,43</b>	<b>99,99</b>	<b>564,49</b>
			Wydatki bieżące	9 081,00	9 080,43	99,99	564,49
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 081,00	9 080,43	99,99	564,49
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 428 385,32</b>	<b>2 368 593,53</b>	<b>97,54</b>	<b>214,46</b>
			Wydatki bieżące (zadania własne)	204 002,00	170 620,91	83,64	214,46
			* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 201,00	123 967,41	91,69	0,00
		4270	zakup usług remontowych	32 357,00	27 309,40	84,40	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 292,00	19 233,40	53,00	214,46
		4430	różne opłaty i składki	152,00	110,70	72,83	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	420 524,32	420 479,16	99,99	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947,45	5 947,45	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,37	1 022,37	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,71	145,71	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	445,96	445,96	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	684,09	683,20	99,87	0,00
		4430	różne opłaty i składki	412 278,74	412 234,47	99,99	0,00
			Wydatki majątkowe	1 803 859,00	1 777 493,46	98,54	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 840,00	703 557,09	96,40	0,00
			* Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		225 952,70		0,00
			* Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielecki		1 600,00		0,00
			* Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia Domu Ludowego w Ostrówczu-Myjomicach		341 286,39		0,00
			* Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		24 108,00		0,00
			* Modernizacja sali w Domu Strazaka w Mikorzynie		13 899,00		0,00
			* Parczek pod bzami - projekt realizowany we wsi Pustkowie Kierzeńskie w ramach IV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”		24 268,00		0,00
			* Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej - projekt realizowany we wsi Osiny w ramach IV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”		40 550,00		0,00
			* Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn		5 904,00		0,00
			* Remont i wyposażenie Domu Strazaka w Rzetni		15 989,00		0,00
			* Wymiana pieca CO w Domu Ludowym w Krązkowach		10 000,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 646,00	770 646,00	100,00	0,00
			* Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		273 786,00		0,00
			* Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielecki		496 860,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 373,00	303 290,37	99,97	0,00
			* Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		109 917,52		0,00
			* Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielecki		193 372,85		0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 277 895,00</b>	<b>5 696 796,41</b>	<b>78,28</b>	<b>120 807,90</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe na [pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
			* Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Osieńskiej w Kępnie na długości 650 mb, w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5600P na terenie Gminy Kępno		90 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 182 895,00</b>	<b>5 602 737,41</b>	<b>78,00</b>	<b>120 807,90</b>
			Wydatki bieżące	1 776 990,00	1 435 164,74	80,76	120 807,90
			* bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m. in: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji "zima", regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy, * koszty administrowania strefą płatnego parkowania, * koszty energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 620,00	127 225,25	89,21	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	13 000,00	3 056,20	23,51	0,00
		4270	zakup usług remontowych	190 053,00	126 012,62	66,30	1 107,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 431 177,00	1 178 732,71	82,36	119 700,90
		4430	różne opłaty i składki	140,00	90,00	64,29	0,00
		4990	niewłaścicwe obciążenia	0,00	47,96		0,00
			Wydatki majątkowe	5 405 905,00	4 167 572,67	77,09	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 405 905,00	4 167 572,67	77,09	0,00
			* Budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		565 529,56		0,00
			* Budowa ul. Topolowej w Kępnie		541 549,02		0,00
			* Budowa ul. Topolowej w Kępnie - wydatki niewygasające		20 425,00		0,00
			* Budowa ul. Wałki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap		7 995,00		0,00
			* Budowa ul. Wałki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap - wydatki niewygasające		142 005,00		0,00
			* Przebudowa chodników wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		234 681,60		0,00
			* Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		2 460,00		0,00
			* Przebudowa drogi nr G9622 w Myjomicach		309 676,23		0,00
			* Budowa drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim		152 386,23		0,00
			* Budowa drogi w Krązkowach-Oleńdrach I etap		247 229,02		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		196 178,59		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		210 050,54		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (osiedlowej) w Olszowie		212 353,22		0,00
			* Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Olszowie nr G9743		12 300,00		0,00
			* Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Świbie		263 235,59		0,00
			* Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		127 686,40		0,00
			* Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krązkowach ,		26 282,24		0,00
			* Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		12 915,00		0,00
			* Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		25 600,00		0,00
			* Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		19 606,20		0,00
			* Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych ulic na Osiedlu Jana Pawła II		0,00		0,00
			* Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II		0,00		0,00
			* Przebudowa ulic: Kokocińskiego i Karłowicza na Osiedlu Jana Pawła II		673 471,24		0,00
			* Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniańskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna" - etap I przebudowa chodników przy ul. Staszica		31 257,00		0,00
			* Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lutosławskiego w Kępnie		6 699,99		0,00
			* Przebudowa ul. Strumykowej w Kępnie (od ul. Warszawskiej do Al. Marcinkowskiego) - wydatki niewygasające		60 000,00		0,00
			* Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej w rejonie ul. Grabowskiej - wydatki niewygasające		20 000,00		0,00
			* Wykonanie progu zwalniającego na drodze w Kierznie - wydatki niewygasające		14 000,00		0,00
			* Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie - wydatki niewygasające		32 000,00		0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>81,18</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 059,00	81,18	0,00
			* remonty wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 059,00	81,18	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 732 600,00</b>	<b>1 457 186,97</b>	<b>84,10</b>	<b>71 757,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>377 000,00</b>	<b>244 635,75</b>	<b>64,89</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	253 700,00	189 841,75	74,83	0,00
			* wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 000,00	11 858,13	59,29	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 337,00	93,48	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	149 925,00	117 202,10	78,17	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 385,00	5 384,52	99,99	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 500,00	52 470,00	73,38	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	590,00	19,67	0,00
			Wydatki majątkowe	123 300,00	54 794,00	44,44	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 300,00	54 794,00	44,44	0,00
			* Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		29 994,00		0,00
			* Wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikorzynie na terenie Zespołu Szkół		0,00		0,00
			* Wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		0,00		0,00
			* Zamiana nieruchomości ze SML-W w Kępnie w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod parking dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Cichej 13 w Kępnie		24 800,00		0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 355 600,00</b>	<b>1 212 551,22</b>	<b>89,45</b>	<b>71 757,02</b>
			Wydatki bieżące	1 355 600,00	1 212 551,22	89,45	71 757,02
			* 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	1 610,00	1 506,51	93,57	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	11 090,00	8 763,87	79,02	150,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 949,18	87,34	707,47
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	276 785,00	243 421,46	87,95	14 927,19
		4270	zakup usług remontowych	265 078,00	249 393,33	94,08	21 089,76
		4300	zakup usług pozostałych	654 198,00	598 598,57	91,50	34 778,98
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	68 129,07	87,34	0,00
		4580	pozostałe odsetki	300,00	235,10	78,37	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 214,00	3 623,07	25,49	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 659,70	53,30	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	146,36		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 600,00</b>	<b>26 630,00</b>	<b>65,59</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>65,43</b>	<b>4 000,00</b>
			Wydatki bieżące	37 600,00	24 600,00	65,43	4 000,00
			* utworzenie bazy metadanych dla opracowań planistycznych zgodnie z ustawą z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	37 600,00	24 600,00	65,43	4 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>67,67</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 030,00	67,67	0,00
			* utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 030,00	68,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 190 350,69</b>	<b>6 515 494,16</b>	<b>90,61</b>	<b>581 619,71</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>181 812,00</b>	<b>181 812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 516,89</b>
			Wydatki bieżące	181 812,00	181 812,00	100,00	6 516,89
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 247,00	178 247,00	100,00	6 516,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	100,00	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 235,50</b>	<b>96,30</b>	<b>15 085,94</b>
			Wydatki bieżące	210 000,00	202 235,50	96,30	15 085,94
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji				
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety Radnych	199 200,00	192 929,92	96,85	15 085,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 634,58	86,54	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	5 671,00	85,92	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 872 549,69</b>	<b>5 318 605,83</b>	<b>90,57</b>	<b>497 164,77</b>
			Wydatki bieżące	5 872 549,69	5 306 591,45	91,14	497 164,77
			* 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 ZFSS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			* wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			* 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	1 400,00	933,80	66,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 494,00	3 133 660,09	95,15	84 874,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 447,00	238 446,50	100,00	256 869,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	34 399,00	88,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 815,00	594 075,02	94,93	77 271,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 350,00	69 196,66	96,98	10 494,32
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	42 924,00	85,85	3 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	40 000,00	18 800,00	47,00	377,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00	154 732,66	77,13	1 671,89
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	160 000,00	150 549,53	94,09	19 785,68
		4270	zakup usług remontowych	110 000,00	92 410,06	84,01	12 024,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 830,00	5 717,00	73,01	396,00
		4300	zakup usług pozostałych	560 546,69	450 920,19	80,44	19 991,97
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	1 704,07	15,49	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	17 576,49	70,31	1 912,77
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	32 228,20	97,66	141,23
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	3 714,78	60,90	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 170,00	8 857,70	51,59	366,65
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 806,78	45,17	0,00
		4430	różne opłaty i składki	110 000,00	77 340,15	70,31	4 370,10
		4440	odpisy na ZFSS	80 897,00	80 896,31	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 119,38	94,80	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	46 000,00	22 745,25	49,45	3 503,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	59 153,12	98,59	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	8 155,00	37,24	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	529,71	88,29	78,99
			Wydatki majątkowe	50 000,00	12 014,38	24,03	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 014,38	24,03	0,00
			* Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji; zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem; zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego		12 014,38		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 651,00</b>	<b>60 442,10</b>	<b>93,49</b>	<b>984,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy	56 874,00	52 665,40	92,60	984,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 286,84	81,91	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 593,00	36 098,16	96,02	984,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 821,00	1 820,40	99,97	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację projektu pn. "Zatrzymane w czasie- upowszechnianie wielokulturowego charakteru Gminy Kępno" objętego PROW na lata 2007-2013	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,48	100,10	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,02	100,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,50	99,88	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na realizację projektu pn. "Kępno przyjazne turystyce" objętego PROW na lata 2007-2013	5 277,00	5 276,70	99,99	0,00
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	987,00	986,70	99,97	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	858,00	858,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 338,00</b>	<b>752 398,73</b>	<b>87,35</b>	<b>61 868,11</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, * wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	851 338,00	752 398,73	88,38	61 868,11
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety sołtysów	60 480,00	60 308,39	99,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	477 617,25	95,52	10 266,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 274,00	36 273,66	100,00	37 495,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	86 150,35	95,72	10 413,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 053,72	92,11	1 550,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	25 898,55	62,21	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	27 394,00	19 172,42	69,99	1 626,29
		4270	zakup usług remontowych	17 404,00	9 427,50	54,17	430,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	932,00	46,60	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 314,00	1 705,67	4,70	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 990,68	89,80	85,25
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	7 835,09	79,14	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 850,00	1 250,00	67,57	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	12 216,00	12 215,55	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	447,90	89,58	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226,00	180,00	14,68	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>172 330,00</b>	<b>171 710,78</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestrów wyborców	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,68	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,76	99,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,56	104,67	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>125 356,00</b>	<b>124 739,28</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	125 356,00	124 739,28	99,51	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety członków OKW	81 934,00	81 326,80	99,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1387,00	1 386,69	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,90	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	17 711,00	17 710,83	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5 535,91	99,84	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 979,00	17 979,34	100,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	62,00	61,50	99,19	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	460,00	460,31	100,07	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)</b>	<b>42 774,00</b>	<b>42 771,50</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
			w tym:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety członków OKW	20 975,00	20 974,14	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1060,00	1 060,11	100,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,81	99,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 627,00	8 626,83	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 007,00	9 007,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 840,00	2 839,44	99,98	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	61,00	60,17	98,64	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>740 320,00</b>	<b>672 540,62</b>	<b>90,84</b>	<b>2 856,35</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>740 320,00</b>	<b>672 540,62</b>	<b>90,84</b>	<b>2 856,35</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP	364 920,00	305 064,02	83,60	2 856,35
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja dla OSP Mechnice	37 750,00	36 556,06	96,84	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety dla członków OSP	26 250,00	25 158,64	95,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	330,04	22,00	30,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	33 720,00	27 247,45	80,81	396,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	91 038,03	87,96	1 766,41
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	50 000,00	48 447,18	96,89	646,70
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 311,57	63,12	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 850,00	24 950,43	56,90	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 036,62	41,46	16,05
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	14 041,00	56,16	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	29 800,00	29 598,00	99,32	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	349,00	99,71	0,00
			Wydatki majątkowe	375 400,00	367 476,60	97,89	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej	375 400,00	367 476,60	97,89	0,00
			* Budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej - wydatki niewygasające		91 476,60		0,00
			* Rozbudowa remizy OSP w Świbie - wydatki niewygasające		60 000,00		0,00
			* Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcu		20 000,00		0,00
			* Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcu - wydatki niewygasające		102 514,00		0,00
					93 486,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 013 325,00</b>	<b>919 340,11</b>	<b>90,73</b>	<b>30 104,74</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 013 325,00</b>	<b>919 340,11</b>	<b>90,73</b>	<b>30 104,74</b>
			Wydatki bieżące * odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	1 013 325,00	919 340,11	90,73	30 104,74
			w tym:				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 325,00	13 325,00	100,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	906 015,11	90,60	30 104,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 392,00</b>	<b>84 791,75</b>	<b>28,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydutki bieżące	215 600,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	Rezerwy	215 600,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	166 800,00	0,00	0,00	0,00
			* rezerwa ogólna	48 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>84 792,00</b>	<b>84 791,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydutki bieżące ze środków unijnych na obsługę projektu: "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy	84 792,00	84 791,75	100,00	0,00
			w tym:				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	50 709,00	50 709,33	100,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	5 186,34	100,01	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 428,00	17 427,88	100,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	11 469,00	11 468,20	99,99	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 975 735,69</b>	<b>29 680 092,74</b>	<b>99,01</b>	<b>2 644 243,45</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 460 169,69</b>	<b>12 419 641,96</b>	<b>99,67</b>	<b>1 321 829,73</b>
			Wydutki bieżące	12 244 460,69	12 203 984,61	99,67	1 321 829,73
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	319 347,00	314 291,22	98,42	8 125,61
		3240	Stypendia dla uczniów	8 780,00	8 720,00	99,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847 432,00	7 823 766,07	99,70	412 906,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 263,00	591 256,37	100,00	613 941,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 885,00	1 452 645,90	99,78	253 543,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 664,00	177 704,18	99,46	31 296,44
		4140	wpłaty na PFRON	25 007,00	25 007,00	100,00	1 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,00	10 391,26	94,53	272,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	381 836,44	380 220,64	99,58	377,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 341,25	57 391,88	96,71	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	395 675,00	394 804,73	99,78	0,00
		4270	zakup usług remontowych	245 577,00	245 534,22	99,98	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 156,00	9 105,00	99,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	82 983,00	82 188,71	99,04	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 249,00	10 202,48	99,55	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 172,57	91,28	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 119,00	12 780,62	97,42	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 335,00	5 691,67	89,84	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 731,00	6 716,03	99,78	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	576 423,00	576 423,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	338,00	338,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 181,00	13 061,36	99,09	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 765,00	3 571,70	94,87	0,00
			Wydutki majątkowe	215 709,00	215 657,35	99,98	0,00
			w tym:				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 780,00	190 728,85	99,97	0,00
			* Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		7 380,00		0,00
			* Zakup i montaż placu zabaw i piłkochwyłów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		69 952,98		0,00
			* Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		5 000,00		0,00
			* Przebudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Krązkowach		4 400,00		0,00
			* Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie		49 996,87		0,00
			* Wykonanie wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Hanulinie		43 999,00		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		10 000,00		0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 929,00	24 928,50	100,00	0,00
			* Zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie		9 000,00		0,00
			* Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		15 928,50		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>339 016,00</b>	<b>334 426,62</b>	<b>98,65</b>	<b>36 075,14</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	339 016,00	334 426,62	98,65	36 075,14
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	17 330,00	17 269,00	99,65	381,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 145,00	223 460,54	98,38	11 814,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00	15 668,12	99,99	16 174,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 038,00	43 334,88	98,40	6 765,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 889,00	5 802,58	98,53	938,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 529,00	3 526,78	99,94	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 033,00	4 022,70	99,74	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	300,00	260,02	86,67	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	20 875,00	20 875,00	100,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 700 863,00</b>	<b>8 588 964,34</b>	<b>98,71</b>	<b>551 699,87</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	7 471 363,00	7 366 270,03	98,59	551 699,87
			w tym:				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacje dla Gmin: Lęka Opatowska oraz Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów dotacji przekazanych przez te gminy do przedszkoli niepublicznych położonych w w/w miejscowościach, na dzieci uczęszczające do tych placówek, a będące mieszkańcami naszej Gminy.	31 867,00	4 443,69	13,94	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 443 949,00	1 397 762,42	96,80	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 * zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 932,00	1 931,23	99,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	68 157,00	68 145,47	99,98	1 742,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 333,00	3 556 284,90	99,72	159 433,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 677,00	268 673,82	100,00	275 917,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 960,00	632 511,34	99,93	99 982,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 411,00	80 130,75	99,65	13 777,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 850,00	6 850,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	218 067,00	217 808,48	99,88	645,75
		4220	zakup środków żywności	344 239,00	342 266,76	99,43	200,98
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 774,00	22 711,91	99,73	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	241 263,00	225 946,62	93,65	0,00
		4270	zakup usług remontowych	179 832,00	179 476,03	99,80	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 900,00	99,23	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	79 698,00	79 029,81	99,16	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 335,00	3 319,09	99,52	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 215,00	3 129,27	97,33	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 844,00	7 453,52	95,02	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 201,00	1 025,88	85,42	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 082,00	794,97	73,47	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	239 675,00	239 675,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 844,00	12 841,07	99,98	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	1 158,00	53,66	0,00
			Wydatki majątkowe	1 229 500,00	1 222 694,31	99,45	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie * Przebudowa klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie	1 225 500,00	1 218 696,32	99,44	0,00
					1 088 196,61		0,00
					130 499,71		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * Zakup garażu metalowego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie	4 000,00	3 997,99	99,95	0,00
					3 997,99		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 847,77</b>	<b>91,77</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	14 000,00	12 847,77	91,77	0,00
			w tym:				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja dla Gminy Wieruszów na pokrycie kosztów dotacji przekazanej do punktu przedszkolnego, na dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami naszej Gminy.	14 000,00	12 847,77	91,77	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 783 901,00</b>	<b>6 762 979,72</b>	<b>99,69</b>	<b>697 482,11</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów	6 783 901,00	6 762 979,72	99,69	697 482,11
			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 części dotacji przeznaczonej na realizację w 2013 roku przez Gimnazjum w Mikorzynie projektu w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.	756,00	755,54	99,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	122 832,00	121 529,47	98,94	3 023,35
		3240	Stypendia dla uczniów	5 360,00	5 200,00	97,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 601,00	4 410 708,43	99,78	204 326,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 151,00	340 146,63	100,00	342 746,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 722,00	817 466,53	99,85	126 188,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 115,00	103 770,10	98,72	15 739,73
		4140	wpłaty na PFRON	10 175,00	10 143,00	99,69	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 060,00	2 333,73	76,27	37,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 138,00	128 939,90	99,85	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 370,00	72 038,17	99,54	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	243 177,00	242 931,98	99,90	5 411,97
		4270	zakup usług remontowych	131 292,00	131 193,60	99,93	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 343,00	4 342,50	99,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 037,00	46 451,03	98,75	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 495,00	6 235,26	96,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 072,00	1 690,34	81,58	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 087,00	5 908,49	97,07	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 166,00	5 875,59	95,29	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 106,00	1 591,09	31,16	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	294 430,00	294 429,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 244,00	7 127,34	98,39	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 172,00	100,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>464 100,00</b>	<b>412 359,52</b>	<b>88,85</b>	<b>1 353,55</b>
			Wydatki bieżące	464 100,00	412 359,52	88,85	1 353,55
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 518,14	91,77	480,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 763,82	82,34	484,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	11,76	1,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	32 000,00	24 365,75	76,14	388,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 580,00	55 811,53	67,58	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 800,00	4 557,08	94,94	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	316 500,00	302 931,44	95,71	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 363,00</b>	<b>97 794,52</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	133 363,00	97 794,52	73,33	0,00
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 752,00	6 242,72	92,46	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 014,00	54 937,29	73,24	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 745,00	3 894,33	57,74	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 852,00	32 720,18	88,79	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>801 480,00</b>	<b>797 789,39</b>	<b>99,54</b>	<b>35 716,25</b>
			Wydatki bieżące	793 880,00	790 212,59	99,54	35 716,25
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 415,00	290 276,77	99,95	6 988,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 481,00	19 479,02	99,99	19 934,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 195,00	46 562,41	98,66	7 700,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	3 904,03	99,69	589,79
		4140	wpłaty na PFRON	3 265,00	3 265,00	100,00	205,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 391,00	31 387,86	99,99	0,00
		4220	zakup środków żywności	304 398,00	302 720,45	99,45	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	56 704,00	56 192,95	99,10	298,09
		4270	zakup usług remontowych	1 779,00	1 778,99	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	573,00	573,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 651,00	4 048,77	87,05	0,00
		4360	opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	311,44	77,86	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 016,00	14 016,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	14 525,00	14 525,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 121,00	1 120,90	99,99	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 600,00	7 576,80	99,69	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 576,80	99,69	0,00
			* Zakup patelni do kuchni zbiorczej w Mianowicach działającej w ramach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		7 576,80		0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 843,00</b>	<b>253 288,90</b>	<b>90,84</b>	<b>86,80</b>
			Wydatki bieżące	198 843,00	173 769,42	87,39	86,80
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 960,00	99,00	0,00
			* dotacja dla KSWR JULIA		3 960,00		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	278,00	277,23	99,72	0,00
			* zwrot części dotacji przeznaczonej na realizację w 2012 roku projektu systemowego "Szkoła możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 700,00	89,17	0,00
			* pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	2 864,30	57,29	86,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 743,00	17 703,15	59,52	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 099,96	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 000,00	6 545,56	93,51	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 141,00	2 323,13	45,19	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	111 367,00	108 442,48	97,37	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 694,40	97,45	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 863,00	6 863,00	100,00	0,00
		4950	różnice kursowe	300,00	296,21	98,74	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	79 519,48	99,40	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 519,48	99,40	0,00
			* Zakup 11 szt. tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikami dla szkół podstawowych z terenu Gminy		79 519,48		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>726 000,00</b>	<b>706 524,55</b>	<b>97,32</b>	<b>11 746,98</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej		60 000,00		0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 938,46</b>	<b>98,97</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 938,46	98,97	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,46	93,85	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>639 000,00</b>	<b>621 836,91</b>	<b>97,31</b>	<b>11 746,98</b>
			Wydatki bieżące	639 000,00	621 836,91	97,31	11 746,98
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	224 998,89	100,00	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		42 650,00		0,00
			* dotacja dla COR UNUM		44 350,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KEPIE		40 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		60 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		3 998,89		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		20 000,00		0,00
			* dotacja dla KEPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		4 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 994,00	95 994,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 840,29	99,99	7 869,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 309,00	26 308,59	100,00	1 755,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	100,00	299,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	141 031,00	138 746,25	98,38	1 306,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 165,00	23 756,82	78,76	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 970,00	20 958,28	99,94	387,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 020,00	61 767,91	89,49	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 104,00	1 104,00	100,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	1 312,05	98,65	128,69
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910,00	893,17	98,15	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 788,00	9 787,02	99,99	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	87,00	86,92	99,91	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	982,80	65,52	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 011,00	4 011,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 093,00	1 092,42	99,95	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	677,50	51,02	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 749,18</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	21 000,00	18 749,18	89,28	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM ONKOLOGICZNIE "ZIELONY PARASOL"		2 000,00		0,00
			* dotacja dla KEPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		4 000,00		0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	12 749,18	84,99	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 749,18	84,99	0,00
			* Zakup defibrylatorów		12 749,18		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 410 654,00</b>	<b>12 316 477,06</b>	<b>99,24</b>	<b>153 603,07</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 996,43</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 996,43	99,98	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 996,43	99,98	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>777 990,00</b>	<b>777 789,46</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	777 990,00	777 789,46	99,97	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 990,00	777 789,46	99,97	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)</b>	<b>474 463,00</b>	<b>474 462,33</b>	<b>100,00</b>	<b>28 563,98</b>
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	474 463,00	474 462,33	100,00	28 563,98
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 186.282,92 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 24.226,75 zł,				
			w tym:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 312,00	295 312,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886,00	20 886,38	100,00	21 241,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 157,00	51 157,00	100,00	3 708,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	2 816,95	100,03	178,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	26 590,00	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 876,00	20 876,31	100,00	3 266,16
		4270	zakup usług remontowych	20 145,00	20 144,90	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 273,00	4 273,00	100,00	139,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	709,00	709,08	100,01	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	363,00	362,85	99,96	30,75
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	1 193,29	99,86	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	376,00	375,83	99,95	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 918,00	2 918,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	14 130,00	14 130,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 092,24	100,02	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	384,50	99,87	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>29 945,00</b>	<b>29 938,26</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	29 945,00	29 938,26	99,98	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	29 945,00	29 938,26	99,98	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 122,00</b>	<b>5 107,92</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	5 122,00	5 107,92	99,73	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 966,23	99,57	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,10	100,01	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	481,00	480,09	99,81	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 763,00</b>	<b>62 322,91</b>	<b>99,30</b>	<b>3 679,97</b>
			Wydatki bieżące	62 763,00	62 322,91	99,30	3 679,97
			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 dotacji z 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”	1 105,00	1 104,49	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 964,00	36 964,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	1 869,02	92,16	3 132,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,00	6 761,83	99,72	547,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	5 505,39	99,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 573,00	4 494,92	98,29	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	243,00	242,97	99,99	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	972,00	954,04	98,15	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 366,75	91,12	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	1 641,00	1 641,00	100,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 404,50	99,96	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)</b>	<b>6 699 967,00</b>	<b>6 645 384,03</b>	<b>99,19</b>	<b>11 246,44</b>
			Wydatki bieżące:	6 699 967,00	6 645 384,03	99,19	11 246,44
			* wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 3.173.300,88 zł, * wydatki na zadania własne - 16.345,80 zł, w tym:				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	37 400,00	26 579,00	71,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 268 190,00	6 237 561,34	99,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 853,00	113 853,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 390,83	100,00	9 379,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 045,00	170 281,92	99,55	1 637,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	2 923,61	96,87	229,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	6 240,66	96,04	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 000,00	1 755,00	87,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 972,00	50 923,47	96,13	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	828,00	828,00	100,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00	1 177,95	99,66	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	134,60	79,18	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 470,00	5 470,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	26 700,00	17 588,09	65,87	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	209,56	69,85	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	432,00	48,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)</b>	<b>43 979,00</b>	<b>42 426,77</b>	<b>96,47</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 7.480,56 zł, * wydatki na zadania własne - 12.310,17 zł, w tym:	43 979,00	42 426,77	96,47	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 979,00	42 426,77	96,47	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>595 196,00</b>	<b>595 195,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	595 196,00	595 195,40	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	595 196,00	595 195,40	100,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)</b>	<b>574 125,00</b>	<b>562 216,34</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 1.213,17 zł, * wydatki na zadania własne - 283.819,17 zł, w tym:	574 125,00	562 216,34	97,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 825,00	562 155,11	97,97	0,00
		4210	Świadczenia społeczne	300,00	61,23	20,41	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>275 203,00</b>	<b>273 809,03</b>	<b>99,49</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	275 203,00	273 809,03	99,49	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	275 203,00	273 809,03	99,49	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 367 523,00</b>	<b>1 366 572,04</b>	<b>99,93</b>	<b>100 589,49</b>
			Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS w tym:	1 367 523,00	1 366 572,04	99,93	100 589,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 434,00	16 182,47	98,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 943,00	927 943,00	100,00	3 820,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 401,14	100,00	76 096,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 246,00	167 246,00	100,00	17 464,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	100,00	1 254,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	21 591,00	21 591,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 476,00	31 475,21	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	24 700,00	24 660,05	99,84	1 838,77
		4270	zakup usług remontowych	4 832,00	4 742,24	98,14	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 453,00	34 950,22	98,58	115,26
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 674,00	1 673,55	99,97	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	154,00	147,62	95,86	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 402,00	2 401,00	99,96	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 166,00	2 147,81	99,16	0,00
		4430	różne opłaty i składki	995,00	994,74	99,97	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	35 188,00	35 188,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	5 033,00	5 033,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 093,00	1 092,24	99,93	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,75	23,50	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 246,00	4 246,00	100,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)</b>	<b>776 559,00</b>	<b>772 049,20</b>	<b>99,42</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 205.451,20 zł, * wydatki na zadania własne - 143.394,00 zł, w tym:	776 559,00	772 049,20	99,42	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	776 559,00	772 049,20	99,42	0,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

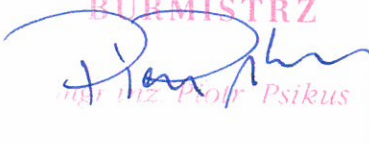
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)</b>	<b>706 819,00</b>	<b>688 206,94</b>	<b>97,37</b>	<b>9 523,19</b>
			Wydatki bieżące, w tym: * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 152 287,69 zł. * wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 60.500,00 zł. * wydatki z dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 76.594,00 zł oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011 roku do 2013 roku - 800,00 zł.	706 819,00	688 206,94	97,37	9 523,19
			w tym:				
		3110	Świadczenia społeczne	444 855,00	438 855,00	98,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 054,00	93 054,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00	7 013,95	97,65	7 523,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 291,00	16 760,79	96,93	1 313,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	527,41	87,90	169,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 723,00	465,75	17,10	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 751,00	11 604,73	98,76	0,00
		4220	zakup środków żywności	96 192,00	86 874,89	90,31	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	8 809,00	8 769,35	99,55	447,70
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 464,00	97,60	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 757,00	6 755,86	99,98	68,63
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	711,15	98,77	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 002,00	969,04	96,71	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 858,00	9 857,76	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 920,00	3 920,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	506,76	99,95	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 022 823,00</b>	<b>1 012 964,54</b>	<b>99,04</b>	<b>57 869,98</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 007 860,00</b>	<b>998 001,29</b>	<b>99,02</b>	<b>57 869,98</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobka	728 520,00	724 028,96	99,38	57 869,98
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 288,00	441 761,33	99,66	14 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 793,00	23 792,06	100,00	27 528,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	66 013,25	99,12	13 657,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00	7 623,73	99,27	1 468,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 545,00	46 541,10	99,99	269,00
		4220	zakup środków żywności	36 458,00	36 159,68	99,18	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 961,00	1 960,85	99,99	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	37 552,00	37 494,36	99,85	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 993,00	5 992,75	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 174,00	99,27	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 900,00	31 230,03	97,90	20,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 720,66	96,67	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	92,38	36,95	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	69,23	69,23	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	16 100,00	16 100,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 745,00	1 647,55	94,42	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	3 656,00	79,74	0,00
			Wydatki majątkowe	279 340,00	273 972,33	98,08	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie	279 340,00	273 972,33	98,08	0,00
					273 972,33		0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 963,00</b>	<b>14 963,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące ze środków krajowych na obsługę projektu "Szkoła możliwości" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy	14 963,00	14 963,25	100,00	0,00
			w tym:				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 949,00	8 948,71	100,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,23	100,03	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075,00	3 075,51	100,02	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 024,00	2 023,80	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>715 425,00</b>	<b>664 068,41</b>	<b>92,82</b>	<b>52 614,49</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>479 334,00</b>	<b>474 197,48</b>	<b>98,93</b>	<b>52 614,49</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych	479 334,00	474 197,48	98,93	52 614,49
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 973,00	332 811,89	99,65	16 204,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	23 748,67	99,99	24 540,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 844,00	59 792,89	96,68	10 442,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00	7 988,86	98,49	1 243,76
		4140	wpłaty na PFRON	2 633,00	2 282,00	86,67	183,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	4 314,03	99,95	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 949,00	2 947,00	99,93	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 458,00	8 455,50	99,97	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	193,00	37,12	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	83,64	41,82	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	31 580,00	31 580,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>233 984,00</b>	<b>188 381,32</b>	<b>80,51</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące * stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa	233 984,00	188 381,32	80,51	0,00
			w tym:				
		3240	Stypendia dla uczniów	143 431,00	111 862,50	77,99	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 553,00	76 518,82	84,50	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 107,00</b>	<b>1 489,61</b>	<b>70,70</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych	2 107,00	1 489,61	70,70	0,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112,00	111,61	99,65	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	395,00	395,00	100,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	983,00	65,53	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 019 714,00</b>	<b>7 546 295,66</b>	<b>94,10</b>	<b>387 150,37</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 257 909,00</b>	<b>3 134 625,74</b>	<b>96,22</b>	<b>235 479,11</b>
			Wydatki bieżące * wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu możliwości w Przybyszowie	3 257 909,00	3 134 625,74	96,22	235 479,11
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 939,00	76 939,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 433,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	4 016,00	97,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 635,00	13 635,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 359,90	79,99	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 145 370,00	3 020 331,70	96,02	235 479,11
		4440	odpisy na ZFSS	2 782,00	2 782,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	5 979,14		0,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>332 900,00</b>	<b>308 509,92</b>	<b>92,67</b>	<b>16 298,67</b>
			Wydatki bieżące * wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich	332 900,00	308 509,92	92,67	16 298,67
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 043,17	82,25	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 800,00	3 315,53	69,07	608,15
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	15,99	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	323 400,00	301 800,20	93,32	15 690,52
		4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	191,12		0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>257 500,00</b>	<b>225 289,93</b>	<b>87,49</b>	<b>12 960,00</b>
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	257 500,00	225 289,93	87,49	12 960,00
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 771,09	97,71	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	50,00	14,63	29,26	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	247 450,00	215 504,21	87,09	12 960,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 703 500,00</b>	<b>1 490 574,90</b>	<b>87,50</b>	<b>95 566,79</b>
			Wydatki bieżące * wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic	1 703 500,00	1 490 574,90	87,50	95 566,79
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	760 000,00	707 318,36	93,07	90 039,16
		4270	zakup usług remontowych	700 000,00	640 029,87	91,43	5 527,63
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	6 206,72	12,41	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	193 500,00	137 019,95	70,81	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	137 019,95	70,81	0,00
			* Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy		5 986,03		0,00
			* Montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbiciana		5 833,32		0,00
			* Budowa oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku		200,60		0,00
			* Budowa oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku - wydatki niewygasające		125 000,00		0,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 467 905,00</b>	<b>2 387 295,17</b>	<b>96,73</b>	<b>26 845,80</b>
			Wydatki bieżące	778 534,00	716 330,64	92,01	26 845,80
			* koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			* opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			* opłaty za wyfapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 658,50	97,85	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	407 839,00	347 330,08	85,16	26 845,80
		4430	różne opłaty i składki	350 000,00	349 342,06	99,81	0,00
			Wydatki majątkowe	1 689 371,00	1 670 964,53	98,91	0,00
			w tym:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 607 459,00	1 607 458,71	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO		749 458,71		0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.		858 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 912,00	29 505,82	61,58	0,00
			* Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		9 273,83		0,00
			* Remont zapor na strudze Parzynowskiej dla zasilania stawu na terenie KOSiR - wydatki niewygasające		18 000,00		0,00
			* Remont ogrodzenia przy ul. ks. M. Magnuszewskiego		0,00		0,00
			* Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		2 231,99		0,00
			* Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcie Mieleckiej		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
			* Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		25 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
			* Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		9 000,00		0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 014 225,00</b>	<b>4 810 257,38</b>	<b>95,93</b>	<b>2 127,03</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla TMZK		4 550,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		10 920,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		900,00		0,00
			* dotacja dla Chóru JUTRZENKA		14 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		9 100,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		2 530,00		0,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>639 000,00</b>	<b>638 400,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	633 000,00	633 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	633 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
			Wydatki majątkowe	6 000,00	5 400,00	90,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 400,00	90,00	0,00
			* Wykonanie instalacji CO oraz kotłowni gazowej w budynku KOK przy ul. Sikorskiego 3, w tym opracowanie dokumentacji projektowej		5 400,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>510 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Remont i modernizacja budynku biblioteki ("Willi Starosty" w Kępnie stanowiącej siedzibę Biblioteki Samorządowej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 602 282,00</b>	<b>3 467 197,70</b>	<b>96,25</b>	<b>2 127,03</b>
			Wydatki bieżące	312 253,00	312 253,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej	312 253,00	312 253,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 290 029,00	3 154 944,70	95,89	2 127,03
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	80 029,00	29 545,70	36,92	2 127,03
					29 545,70		2 127,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	1 410 000,00	1 372 987,79	97,38	0,00
					1 372 987,79		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"	1 800 000,00	1 752 411,21	97,36	0,00
					1 752 411,21		0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>88 075,15</b>	<b>86,35</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	89 000,00	88 075,15	98,96	0,00
			* wydatki związane z remontem wejścia do szkoły oraz z wymianą drzwi i okien w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie * wydatki związane z opracowaniem programu opieki nad zabytkami				
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 000,00	5 800,00	96,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	82 275,15	99,13	0,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  * Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 943,00</b>	<b>84 584,53</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	57 627,00	25 353,24	44,00	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	2 210,00	73,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 688,00	10 343,25	81,52	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 439,00	12 799,99	30,89	0,00
			Wydatki bieżące	32 616,00	30 617,39	93,91	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. "Zatrzymane w czasie- upowszechnianie wielokulturowego charakteru Gminy Kępno" objętego PROW na lata 2007-2013				
			w tym:				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	800,00	800,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 116,00	2 117,07	51,44	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	19 760,00	19 760,26	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,06	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 500,00	28 413,90	99,70	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. "Historia Kępna w fotografii zakłeta" objętego PROW na lata 2007-2013				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 770,00	1 683,90	95,14	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	21 384,00	21 384,00	100,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	5 346,00	5 346,00	100,00	0,00

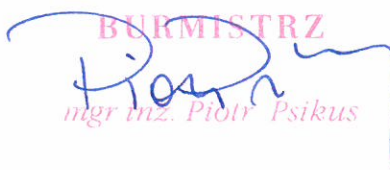
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 779 018,00</b>	<b>1 727 629,14</b>	<b>97,11</b>	<b>0,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>385 000,00</b>	<b>384 998,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	385 000,00	384 998,13	100,00	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	385 000,00	384 998,13	100,00	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		50 000,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		190 000,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		58 000,00		0,00
			* dotacje dla ZHP		2 700,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		6 300,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		20 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		700,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLINY "KLIN"		800,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		11 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		30 800,00		0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>744 018,00</b>	<b>692 631,01</b>	<b>93,09</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	335 885,00	287 950,35	85,73	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	13 255,74	55,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	53 200,00	53 180,00	99,96	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	258 585,00	221 514,61	85,66	0,00
			Wydatki bieżące	2 195,00	2 123,48	96,74	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. "Kępno przyjazne turystyce" objętego PROW na lata 2007-2013				
			w tym:				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,18	100,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,30	98,89	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	1 507,00	1 449,60	96,19	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	376,00	362,40	96,38	0,00
			Wydatki majątkowe	405 938,00	402 557,18	99,17	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 848,00	310 776,38	99,02	0,00
			* Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie		40,00		0,00
			* Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie - wydatki niewygasające		229 960,00		0,00
			* Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikorzynie		49 815,00		0,00
			* Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		6 851,80		0,00
			* Kępno przyjazne turystyce		4 934,71		0,00
			* Piknik na rowerowym szlaku		9 918,00		0,00
			* Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		9 256,87		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 803,00	64 555,52	99,62	0,00
			* Kępno przyjazne turystyce		14 555,52		0,00
			* Piknik na rowerowym szlaku		25 000,00		0,00
			* Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		25 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 287,00	27 225,28	99,77	0,00
			* Kępno przyjazne turystyce		3 638,88		0,00
			* Piknik na rowerowym szlaku		11 600,00		0,00
			* Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		11 986,40		0,00
			<b>Razem</b>	<b>80 568 873,70</b>	<b>76 386 474,24</b>	<b>94,81</b>	<b>4 121 280,04</b>

BURMISTRZ  
  
 Andrzej Psikus



Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Borek Mielecki	600	60016	bieżące	zakup tłuczni dla utwardzenia drogi gminnej w Borku Mieleckim	9 620,00 zł	9 619,61 zł	100,00%
				zakup usług związanych z utrzymaniem drogi gminnej w Borku Mieleckim	- zł	- zł	
Domanin	010	01095	bieżące	remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie	14 160,00 zł	14 101,43 zł	99,59%
Kierzenko	010	01095	bieżące	remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kierzenku	7 747,00 zł	7 700,00 zł	99,39%
Kierzno	010	01095	majątkowe - 6050	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie	12 108,00 zł	12 108,00 zł	100,00%
			bieżące	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie	5 157,00 zł	5 156,59 zł	99,99%
				organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	2 000,00 zł	1 996,24 zł	99,81%
Kliny	010	01095	bieżące	organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	2 185,00 zł	2 183,30 zł	99,92%
	010	01095	bieżące	modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	10 000,00 zł	9 992,94 zł	99,93%
Kraźkowy	010	01095	bieżące	doposażenie Domu Kultury w Kraźkowach	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
				organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kraźkowy	652,00 zł	649,80 zł	99,66%
	600	60016	majątkowe - 6050	zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Kraźkowach	18 000,00 zł	17 220,00 zł	95,67%
Mechnice	600	60016	majątkowe - 6050	budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach	13 057,00 zł	12 915,00 zł	98,91%
Mikorzyn	010	01095	majątkowe - 6050	modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28%
				poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn	6 000,00 zł	5 904,00 zł	98,40%
			bieżące	zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	2 000,00 zł	1 996,24 zł	99,81%
				organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	3 652,00 zł	3 643,76 zł	99,77%
Myjomice	010	01095	bieżące	remont, modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	19 500,00 zł	19 492,24 zł	99,96%
				organizacja II Pikniku Rodzinnego jako pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa Myjomice	2 330,00 zł	2 330,00 zł	100,00%
Olszowa	600	60016	majątkowe - 6050	budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	25 652,00 zł	25 600,00 zł	99,80%
Osiny	010	01095	majątkowe - 6050	zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej (wkład własny)	10 550,00 zł	10 550,00 zł	100,00%
				bieżące	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach w drobny kuchenny		4 000,00 zł	3 999,99 zł	100,00%
			organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Osiny	4 000,00 zł	3 958,70 zł	98,97%	
	926	92695	bieżące	budowa boiska wielofunkcyjnego w Osinach , zakup i utrzymanie kosiarki spalinowej	1 920,00 zł	1 810,00 zł	94,27%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Ostrówiec	010	01095	majątkowe - 6050	modernizacja i remont oraz zakup wyposażenia Domu Ludowego w Ostrówczu-Myjomicach	10 933,00 zł	10 895,00 zł	99,65%
			bieżące		3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
			bieżące	pobudzenie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Ostrówiec	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Przybyszów	010	01095	bieżące	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie	6 799,00 zł	6 798,00 zł	99,99%
				organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców wsi Przybyszów	2 000,00 zł	1 994,87 zł	99,74%
Pustkowie Kierzeńskie	010	01095	majątkowe - 6050	Parczek pod Bzami (wkład własny)	4 968,00 zł	4 920,00 zł	99,03%
	900	90095	majątkowe - 6050	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	2 232,00 zł	2 231,99 zł	100,00%
			bieżące	wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	2 034,00 zł	1 638,30 zł	80,55%
Rzetnia	010	01095	majątkowe - 6050	remont i wyposażenie Domu Strażaka w Rzetni	16 000,00 zł	15 989,00 zł	99,93%
			bieżące		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	600	60016	bieżące	bieżące utrzymanie dróg na terenie wsi Rzetnia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	926	92695	bieżące	wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia	777,00 zł	770,00 zł	99,10%
Szklarka Mielecka	010	01095	bieżące	utrzymanie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	700,00 zł	696,65 zł	99,52%
				zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	7 232,00 zł	7 144,80 zł	98,79%
				organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Szklarka Mielecka	3 201,00 zł	3 194,04 zł	99,78%
Świba	600	60016	majątkowe - 6050	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	19 652,00 zł	19 606,20 zł	99,77%
	900	90015	majątkowe - 6050	montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina (obok posesji państwa Majczyk)	6 000,00 zł	5 833,32 zł	97,22%
<b>RAZEM:</b>					<b>285 918,00 zł</b>	<b>282 639,01 zł</b>	<b>98,85%</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Piotr Psikus

# CZEŚĆ OPISOWA

## DOCHODY.

Budżet naszej Gminy, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2013 roku, zamknął się po stronie dochodów kwotą 71.814.858,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 7.500.587,00 zł,

W minionym roku, w wyniku zmian wprowadzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, wartość planowanych dochodów wzrosła o 4.491.229,70 zł. i na koniec grudnia ubr. zamknęła się kwotą 76.306.087,70 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 8.485.395,01 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 984.808,01 zł., w tym:
  - a) utworzono plany dotacji z budżetu państwa :
    - w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w wysokości 420.524,32 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym przez rolników do produkcji rolnej,
    - w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 w wysokości 125.356,00 zł, przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,
    - w dziale 751 rozdział 75113 § 2010 w wysokości 42.774,00 zł, przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
    - w dziale 801 rozdział 80101 § 2010 w wysokości 33.071,69 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
    - w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania,
    - w dziale 852 rozdział 85278 § 2010 w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa wielkopolskiego, poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych,
    - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 158.794,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
    - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011- 2013,
    - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w wysokości 3.603,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
  - b) zwiększono plany dotacji z budżetu państwa:
    - w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 na realizację zadań z zakresu USC i Ewidencji Ludności o 18.145,00 zł,
    - w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie o 40.322,00 zł,

- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 119.520,00 zł,
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 898,00 zł,
2. zwiększenie dotacji celowych na zadania własne w łącznej kwocie 2.770.512,69 zł., w tym:
- a/ utworzono plany dotacji z budżetu państwa:
- w kwocie 25.870,18 zł (§ 2030) oraz w kwocie 51.133,51 zł (§ 6330) stanowiące refundację 30 % wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (dział 758 rozdział 75814),
  - w kwocie 1.183.811,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. (dział 801 rozdział 80104 § 2030),
  - w kwocie 157.700,00 zł na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dział 852 rozdział 85295 § 2030),
  - w kwocie 496.178,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (dział 853 rozdział 85305 § 2030),
  - w kwocie 209.740,00 zł na utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dział 853 rozdział 85305 § 6330),
  - w kwocie 103.431,00 zł. na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 rozdział 85415 § 2030),
  - w kwocie 75.553,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 – „Wyprawka szkolna”. (dział 854 rozdział 85415 § 2040),
- b/ zwiększono plan dotacji z budżetu państwa:
- w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 6.435,00 zł,
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 16.816,00 zł,
  - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 na zasiłki stałe o 85.475,00 zł,
- c/ zmniejszono o kwotę 11.776,00 zł plan dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. (dział 852 rozdział 85219 § 2030),
- d/ wprowadzono dotacje celowe na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego:
- w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup stołów do Domu Ludowego w Klinach (3.600,00 zł) oraz do Domu Strażaka w Domaninie (4.900,00 zł), w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” (dział 010 rozdział 01095 § 2710).
  - w kwocie 49.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” pt:
    - 1) „Parczek pod bzami” realizowanego we wsi Pustkowie Kierzeńskie - 19.300,00 zł,
    - 2) „Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej” realizowanego we wsi Osiny - 30.000,00 zł,

- (dział 010 rozdział 01095 § 63000).
- w kwocie 86.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostrówcu-Myjomicach i Kierznie (dział 600 rozdział 60016 § 6300),
  - e/ wprowadzono grant finansowy z Fundacji Nasza Ziemia w kwocie 9.223,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Hanulinie projektu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” (dział 801 rozdział 80195 § 2700),
  - f/ wprowadzono dotację z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 213.857,00, stanowiącą refundację części kosztów realizacji zadania pn. „Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin” (dział 700 rozdział 70095 § 6260),
  - g/ zwiększono o 3.266,00 zł dotację stanowiącą refundację kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy
3. zmniejszenie dotacji z udziałem środków zagranicznych o łączną kwotę 1.641.548,00 zł, w tym:
- a/ zmniejszono o 273.786,00,00 zł plan dochodów w dziale 010 rozdział 01095 § 6297, stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pt. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni”.
  - b/ zmniejszono o 1.392.762,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75861 § 6207, stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”.
  - c/ wprowadzono dotację w kwocie 25.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 § 6297 stanowiącą dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu pt. „Nasze małe miejsce spotkań”.
4. zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 348.400,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920),
5. zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 2.725.857,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 76.863.158,52 zł., co stanowi 100,73 % planowych założeń.

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

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan: 483.357,32 zł.,  
Wykonanie: 494.921,51 zł., tj. 102,39 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie budzi zastrzeżeń. Zerowe wykonanie planowanych dochodów zanotowano tutaj jedynie z tytułu opłaty od mieszkańców Gminy, będących właścicielami nieruchomości, których należałoby objąć zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdyby nie zawarli oni umów na odbiór nieczystości płynnych. W minionym roku takiej sytuacji nie stwierdzono.

W dziale tym zanotowano nieplanowane dochody bieżące. Pochodzenie tych dochodów opisano w tabeli nr 1.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan: 92.331,00 zł.,  
Wykonanie: 129.357,57 zł., tj. 140,10 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie budzi zastrzeżeń. Wyższy poziom wykonanych dochodów w tym dziale zanotowano w związku z realizacją nieplanowanych dochodów z tytułu kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan: 2.981.728,00 zł.,  
Wykonanie: 3.136.046,64 zł., tj. 105,18 % planu

Wskaźniki wykonania dochodów, zarówno majątkowych jak i bieżących, w tym dziale nie budzą zastrzeżeń.

Pomimo, iż realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 665.700,23 zł., z czego należności wymagalne, to 579.254,67 zł. Należności wymagalne stanowią 19,4 % planowanych dochodów.

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

- wieczystego użytkowania – 7.468,59 zł,
- zwrotu kosztów postępowania w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę – 16.937,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 295.990,09 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności – 57.633,46 zł,
- spłat hipotek – 159.540,68 zł,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach socjalnych w Zosinie – 312,22 zł,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w ogródkach gastronomicznych na Rynku w Kępnie – 861,55 zł,
- zwrotu kosztów sporządzenia opinii arbitrażowej dotyczącej operatów szacunkowych – 6.250,00 zł

Pozostałą kwotę należności wykazaną w tabeli nr 1, stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2014 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W ramach podejmowanych działań w 2014 roku wystawiono i wysłano 221 wezwań do zapłaty.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan: 436.394,00 zł.,  
Wykonanie: 435.407,02 zł., tj. 99,77 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń. Niższy poziom realizacji dochodów (86,88%) w tym dziale zanotowano jedynie z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz z tytułu czynszu za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych. Spowodowane to jest opóźnieniami w spłacie należności

przez najemcę lokalu w budynku Ratusza. Urząd na bieżącą podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należnych dochodów.

Kwota należności zapisana w tym dziale to 40.385,25 zł., z czego należności wymagalne, to 39.673,25 zł. Głównymi składnikami tych należności są należności z tytułu najmu pomieszczeń, o których była mowa wcześniej oraz z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. W tym zakresie Urząd również na bieżącą podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należnych dochodów. W minionym roku wysłano łącznie 129 upomnień.

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

Plan: 172.330,00 zł.,

Wykonanie: 171.710,78 zł., tj. 99,64 % planu.

Poziom wykonania dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” .**

Plan: 23.064,00 zł.,

Wykonanie: 18.904,31 zł., tj. 81,96 % planu .

Poziom realizacji dochodów w tym dziale, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie budzi zastrzeżeń. Niższy poziom realizacji dochodów (80,83%) w tym dziale zanotowano jedynie z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną. Z tego tytułu na koniec 2014 roku zanotowano należności niewymagalne w wysokości 4.709,63.

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

Plan: 41.146.698,00 zł.,

Wykonanie: 41.522.571,45 zł., tj. 100,91 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią 54 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat zostały w sposób szczegółowy przedstawione w tabeli nr 1.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat nie budzi zastrzeżeń. Realizacja dochodów w znacznej większości podatków i opłat przekroczyła lub jest zbliżona po zakładanego poziomu.

Niższe wskaźniki realizacji dochodów zanotowano z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360 – 75,22 %) oraz z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 § 0350 – 83,46 %). Na dochody te Gmina nie ma wpływu, gdyż są one realizowane przez urzędy skarbowe.

Pomimo zadowalającego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną kwotę. Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 2.032.971,86 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W minionym roku wysłano łącznie 4.589 upomnień oraz wystawiono 1.326 tytułów egzekucyjnych na łączną

kwotę ponad 1.362,000,00 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. W 2014 roku dokonano 17 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 108.463,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 973.022,21 zł.

#### **Dział 758 "Różne rozliczenia"**

Plan: 18.307.530,69,00 zł.,  
Wykonanie: 18.311.929,19 zł., tj. 100,02 % planu.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział, który obejmuje blisko 24 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Poziom realizacji dochodów w tym dziale, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie budzi zastrzeżeń.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan: 2.321.353,69 zł.,  
Wykonanie: 2.432.677,55 zł., tj. 104,80 % planu.

Na w/w kwotę składają się zarówno dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie jak i dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1. Poziom realizacji dochodów zarówno w całym dziale, jak i z poszczególnych źródeł, nie budzi zastrzeżeń. Najniższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu wykonania odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część minionego roku brak wolnych środków na rachunkach, które mogłyby te odsetki wypracować.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”.**

Plan: 3.252,00 zł.,  
Wykonanie: 3.686,85 zł., tj. 113,37 % planu..

Poziom wykonania dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”.**

Plan: 8.570.387,00 zł.,  
Wykonanie: 8.467.233,14 zł., tj. 98,80 % planu.

Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone. Analizując wykonanie dochodów własnych z zakresu pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest zadowalająca. Niższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z wykonania odsetek od środków na rachunku bankowym MGOPS. Przyczyną takiego stanu rzeczy było z jednej strony niskie oprocentowanie lokat,



proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część minionego roku brak wolnych środków na rachunku, które mogłyby te odsetki wypracować. W pozostałych przypadkach plan dochodów okazał się przeszacowany.

Niższe od planowanych kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę wynikają z mniejszego zapotrzebowania na te środki. Szczegółowe wykonanie dochodów, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawione jest w tabeli nr 1.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan: 809.518,00 zł.,  
Wykonanie: 794.704,30 zł., tj. 98,17 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie budzi zastrzeżeń. Niższy poziom wykonanych dochodów w tym dziale zanotowano w związku z realizacją dochodów z dotacji z budżetu państwa na utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Najniższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu wykonania odsetek od środków na rachunku bankowym Żłobka. Przyczyną takiego stanu rzeczy było, podobnie jak w przypadku pozostałych jednostek, z jednej strony niskie oprocentowanie lokat, proponowane przez banki, a z drugiej strony, przez znaczną część minionego roku brak wolnych środków na rachunku, które mogłyby te odsetki wypracować.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan: 178.984,00 zł.,  
Wykonanie: 164.860,75 zł., tj. 92,11 % planu.

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

#### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

Plan: 771.157,00 zł.,  
Wykonanie: 771.563,21 zł., tj. 100,05 % planu.

Poziom realizacji dochodów w tym dziale, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie budzi zastrzeżeń.

#### **Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

Plan: 3,811,00 zł.,  
Wykonanie: 3.391,60 zł., tj. 89,00 % planu.

W dziale tym zanotowano najniższy wskaźnik wykonania planowanych dochodów. Miał na to wpływ przeszacowany plan dochodów z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną podczas remontu i adaptacji budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego.

## Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 4.192,00 zł.,  
Wykonanie: 4.192,65 zł., tj. 100,02 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

### Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Budżet Gminy Kępno na 2014 r. w swych założeniach miał, jak co roku, zaplanowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkości tych dotacji przyjęto do budżetu w kwotach wynikających z pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	420.524,32	420.479,16	99,99
750	75011	2010	181.812,00	181.812,00	100,00
751			172.330,00	171.710,78	99,64
	75101	2010	4.200,00	4.200,00	100,00
	75109	2010	125.356,00	124.739,28	99,51
	75113	2010	42.774,00	42.771,50	99,99
801	80101	2010	33.071,69	31.183,61	94,29
852			7.677.657,00	7.618.528,22	99,23
	85203	2010	441.842,00	441.842,00	100,00
	85212	2010	6.610.567,00	6.576.576,46	99,49
	85213	2010	18.251,00	18.019,45	98,73
	85215	2010	15.000,00	3.122,94	20,82
	85228	2010	422.800,00	418.757,20	99,04
	85278	2010	6.000,00	6.000,00	100,00
	85295	2010	163.197,00	154.210,17	94,49
			8.485.395,01	8.423.713,77	99,27

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2014 roku nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w ubr. wynikają z bieżącego zapotrzebowania na te środki.

### Inne dochody pozyskane w formie dotacji na zadania własne:

W 2014 roku Gmina Kępno pozyskała w formie dotacji na zadania własne środki w łącznej kwocie 4.324.321,69 zł. Z analizy wskaźników wykonania poszczególnych dotacji (tabela nr 1) wynika, że znaczna ich większość przekazana została naszej Gminie w 100% w stosunku do kwot planowanych. Pozostałe dotacje zostały nam przekazane w kwotach, pozwalających w pełni zrealizować zadania, na które zostały przeznaczone.

## **Dochody z mienia Gminy Kępno.**

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

- 1) wieczysta dzierżawa (§ 0470)
- 2) najem i dzierżawa (§ 0750)
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)
- 4) sprzedaż nieruchomości (§ 0770)

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

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najem pomieszczeń administracyjnych (dz.750 rozdz.75023 § 0750)
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu (dz.750 rozdz. 75023 § 0920)
- 3) sprzedaż składników mienia komunalnego w OSP (dz. 754 rozdz. 75412 § 0870)
- 4) najem pomieszczeń w szkołach podstawowych (dz.801 rozdz.80101 § 0750)
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (dz.801 rozdz.80101 § 0920)
- 6) najem pomieszczeń w przedszkolach (dz.801 rozdz.80104 § 0750)
- 7) sprzedaż składników mienia komunalnego w przedszkolach
- 8) (dz. 801 rozdz. 80104 § 0870)
- 9) odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 § 0920)
- 10) najem pomieszczeń w gimnazjach (dz.801 rozdz.80110 § 0750)
- 11) odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów (dz.801 rozdz.80110 § 0920)
- 12) odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu (dz.801 rozdz. 80195 § 0920)
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS (dz.852 rozdz.85219 § 0920)
- 14) odsetek od środków na rachunku bankowym Żłobka (dz.853 rozdz. 85305 § 0920).

Ogółem dochody z mienia wykonano w wysokości 3.109.848,75 zł, co stanowi 105,16 % kwoty planowanej. Uzyskane dochody z mienia to 4,05 % ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Reasumując należy stwierdzić, że ogólne wykonanie dochodów uznać można za prawidłowe i zadowalające.

## **WYDATKI.**

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 71.856.652,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 7.500.587,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec 2014 r. suma planowanych wydatków wyniosła 80.568.873,70 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 8.485.395,01 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 8.712.221,70 zł. Wzrost ten planowano sfinansować:

- 1/ wzrostem dochodów, o którym mowa wyżej,
- 2/ przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4.220,992,00 zł.,

W 2014 r. wydatkowano kwotę 76.386.474,24 zł., co stanowi 94,81 % kwoty planowanej. Można zatem stwierdzić, że podobnie jak przy dochodach, tak i w przypadku wydatków wykonanie jest zadowalające. Niższy od optymalnego poziom realizacji wydatków wiąże się m. in. ze zwiększeniami planów wydatków bieżących w poszczególnych działach, w wyniku wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów. Zmiany te miały miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej 30 grudnia 2014 roku, a zatem wprowadzone wówczas dodatkowe kwoty na wydatki nie mogły być zrealizowane.

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

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

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

### **Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"**

Plan: 2.437.466,32 zł.,

Wykonanie: 2.377.673,96 zł., tj. 97,55 % planu.

Poziom realizacji wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków majątkowych przystąpiono do realizacji wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących, pomimo niższego wskaźnika realizacji tych wydatków, zrealizowano wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania, w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

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

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

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan: 7.277.895,00 zł.,

Wykonanie: 5.696.796,41 zł., tj. 78,28 % planu.

Niższe od optymalnego wykonanie wydatków spowodowane jest niskim wskaźnikiem wykonania zarówno wydatków bieżących (80,76 %) jak i majątkowych (77,09 %).

Powód niższego wykonania wydatków bieżących w stosunku do kwot planowanych, podany został we wstępie do omawiania wydatków. Pomimo niższego od optymalnego wskaźnika wykonanych wydatków, realizowane były wszystkie niezbędne zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg gminnych

W ramach wydatków majątkowych przystąpiono do realizacji większości zaplanowanych zadań. Z uwagi na problemy proceduralne związane z wykupem gruntów, nie było możliwości fizycznego rozpoczęcia realizacji inwestycji dotyczącej budowy ul. Potworowskiego w Kępnie.

W 2014 roku zakończono realizację i oddano do eksploatacji m. in. następujące inwestycje:

- budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie
- przebudowa ulic: Kokocińskiego i Karłowicza na Osiedlu Jana Pawła II
- budowa ul. Topolowej w Kępnie
- przebudowa chodników wzdłuż ul. Polnej w Kępnie
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Świbie
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (osiedlowej) w Olszowie
- przebudowa drogi nr G9622 w Myjomicach
- budowa drogi w Krążkowach-Olędрах,
- budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach
- budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie.

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

Szczegółowy wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku, w tym dziale, zawiera tabela nr 2.

W rozdziale 60016, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wprowadzono symbol 4990, pod którym wykazano niewłaściwe obciążenia w kwocie 47.96 zł. Obciążenia te wynikają z błędu kontrahenta i będą rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".**

Plan: 1.732.600,00 zł.,

Wykonanie 1.457.186,97 zł., tj. 84,10 % planu.

W dziale tym, w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 123.300,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości. W minionym roku na ten cel wydano tylko 54.794,00 zł, tj. 44,44 % planowanej kwoty.

Realizacja wydatków bieżących, przy uwzględnieniu wyżej opisanych uwarunkowań, nie budzi zastrzeżeń. W ramach wydatkowanych kwot, tak na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, jak i na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy, zrealizowano wszystkie obligatoryjne zadania. Wydatkowane w tym dziale środki na kary i odszkodowania

wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (rozdział 70005 § 4590) oraz odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (rozdział 70095 § 4590).

W rozdziale 70095 zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wprowadzono symbol 4990, pod którym wykazano niewłaściwe obciążenia w kwocie 146,36 zł. Obciążenia te wynikają z błędów kontrahentów i będą rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Plan: 40.600,00 zł.,  
Wykonanie 26.630,00 zł., tj. 65,59 % planu.

Pomimo niskiego wskaźnika wykonania wydatków, wykonano wszystkie zaplanowane w tym dziale zadania.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan: 7.190.350,69,00 zł.,  
Wykonanie: 6.515.494,16 zł., tj. 90,61 % planu.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zapisane są środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej oraz z finansowaniem działalności Sołtysów. W w/w kwocie wydatków mieszczą się również wydatki na zadania zlecone realizowane przez USC i Ewidencję Ludności. Wydatki na zadania zlecone omówione będą w dalszej części informacji. Przyznana wysokość dotacji na w/w zadania wystarczy jedynie na niepełne pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się w/w zadaniami. Pozostałe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórek Urzędu Gmina zmuszona jest pokrywać ze środków własnych zapisanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Na zadania inwestycyjne w minionym okresie przekazano 20,02 % planowanej kwoty.

W ramach wydatków na inwestycje, jak co roku, dokonano tylko niezbędnych zakupów sprzętu komputerowego, koniecznego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Planowane zakupy kamer monitoringu wizyjnego będą realizowane z budżetu 2015 roku.

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

Wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

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

Plan: 172.330,00 zł.,  
Wykonanie: 171.710,78 zł., tj. 99,64 % planu.

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

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan: 740.320,00 zł.,  
Wykonanie: 672.540,62 zł., tj. 90,84 % planu.

Wydatki majątkowe zapisane w tym dziale zrealizowano na poziomie 97,89 % planu. Część środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne przekazana została na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających. Wydatki te będą realizowane w I półroczu br. Wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek przedstawiony jest w tabeli nr 2.

Pomimo niższego od planowanego wykonania wydatków bieżących, realizowane były wszystkie zaplanowane zadania, w tym w szczególności wszystkie nałożone na Gminę zadania obligatoryjne.

Część wydatków bieżących zrealizowano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Plan: 1.013.325,00 zł.,  
Wykonanie: 919.340,11 zł., tj. 90,73 % planu.

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

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan: 300.392,00 zł.,  
Wykonanie: 84.791,75 zł., tj. 28,23 % planu.

W dziale tym, jak co roku Gmina nasza planuje środki, w postaci rezerw oraz wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niższy od optymalnego poziom wykonania wydatków spowodowany jest nie wykorzystaniem utworzonych rezerw: obligatoryjnej rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obligatoryjnej rezerwy ogólnej.

Wykonanie wydatków w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Jak co roku, dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki zajmują wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. Wydatki przeznaczone na cele oświatowe znajdują się w działach: 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Udział zrealizowanych wydatków w tych działach w całości wydatków budżetu wynosi blisko 40 %.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan: 29.975.735,69 zł.,

Wykonanie: 29.680.092,74 zł., tj. 99,01 % planu.

Na zadania inwestycyjne wydano 1.525.447,94 zł., tj. 99,52 % planu.

W minionym roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji przedszkole samorządowe nr 4, zrealizowane w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku, w tym dziale, zawiera tabela nr 2.

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

Część wydatków bieżących zrealizowano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Poziom realizacji planowanych wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan: 726.000,00 zł.,

Wykonanie: 706.524,55 zł., tj. 97,32 % planu.

W ramach wydatków majątkowych, wzorem lat ubiegłych, przekazano pomoc finansową w kwocie 60.000,00 zł. dla Szpitala w Kępnie na zakup aparatury medycznej oraz zakupiono 2 defibrylatory na wyposażenie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii wydano w 2014 roku 97,33 % planowanych kwot. Zrealizowano wszystkie zadania wynikające z w/w programów.

Nie wydane środki, zgodnie z przepisami, zwiększą plan wydatków budżetu na 2015 rok i zostaną przeznaczone na realizację w/w programów.

Część wydatków bieżących zrealizowano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.



### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan: 12.410.654,00 zł.,

Wykonanie: 12.316.477,06 zł., tj. 99,24 % planu.

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi ponad 16 % ogółu wydatków.

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

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

Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan: 1.022.823,00 zł.,

Wykonanie: 1.012.964,54 zł., tj. 99,04 % planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez Urząd i MGOPS z dotacji rozwojowych przeznaczonych na obsługę projektu „Szkoła możliwości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale tym zapisane są wydatki pochodzące ze środków krajowych dotacji rozwojowej.

Dział ten obejmuje także wydatki realizowane przez Żłobek Miejski.

Wydatki te zrealizowane zostały na poziomie przekraczającym 99 % planu.

W minionym roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji żłobek miejski, zrealizowany w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan: 715.425,00 zł.,

Wykonanie: 664.068,41 zł., tj. 92,82 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

## **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".**

Plan: 8.019.714,00 zł.,  
Wykonanie: 7.546.295,66 zł., tj. 94,10 % planu.

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

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

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.807.984,48 zł., tj. 96,02 % planowanych kwot. Część środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne przekazana została na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających. Wydatki te będą realizowane w I półroczu br. Wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek przedstawiony jest w tabeli nr 2.

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

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w minionym roku, w ramach funduszu sołeckiego, zawiera tabela nr 3.

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie niezbędne zadania zapisane w budżecie naszej Gminy. Kwoty wydatków bieżących oraz zadania realizowane w ramach tych kwot w poszczególnych rozdziałach wyszczególnione są w tabeli nr 2.

W rozdziałach 90002 i 90003, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wprowadzono symbol 4990, pod którym wykazano niewłaściwe obciążenia kwotach: 5,979,14 zł i 191,12 zł. Obciążenia te wynikają z błędów kontrahentów i będą rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków w tym dziale nie powinna budzić zastrzeżeń.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan: 5.014.225,00 zł.,  
Wykonanie: 4.810.257,38 zł., tj. 95,93 % planu.

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

Na wydatki majątkowe w dziale tym przeznaczono 3.160.344,70 zł., tj. 94,93 % planu. W ramach w/w wydatków 3.154.944,70 zł przeznaczono na remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano również wydatki na remont i modernizację budynku biblioteki. Realizacja nie doszła do skutku z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania na to zadanie. Nie zrealizowano również wydatków w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyczyną tego były braki formalne w złożonym do Urzędu wniosku o dofinansowanie.

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

Wykonanie wydatków bieżących z zakresu kultury nie budzi zastrzeżeń. Pomimo niższego od optymalnego wskaźnika wykonania wydatków w tym dziale, realizowane były wszystkie zaplanowane zadania.

Część wydatków bieżących zrealizowano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Szczegółowe wykazy wszystkich wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”.**

Plan: 1.779.018,00 zł.,

Wykonanie: 1.727.629,14 zł., tj. 97,11 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Na zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe wydano 402.557,18 zł, tj. 99,17 % planowanej kwoty.

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

Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym roku inwestycji zawarty jest w tabeli nr 2.

W ramach tego działu zrealizowano również wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe objęte funduszem sołeckim.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w minionym roku, w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego, zawiera tabela nr 3.

Wydatki bieżące zapisane w tym dziale wykonano na zadowalającym poziomie.

Część wydatków bieżących zrealizowano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Szczegółowe wykazy wszystkich wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

Wydatki bieżące w 2014 roku wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie 96,12 % planu, co stanowi kwotę 62.674.067,32 zł.

Na wydatki majątkowe w 2014 r. przeznaczono kwotę 13.712.406,92 zł, tj. 17,95 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 89,25 %.

#### **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:**

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	420.524,32	420.479,16	99,99
750	75011	181.812,00	181.812,00	100,00
751		172.330,00	171.710,78	99,64
	75101	4.200,00	4.200,00	100,00
	75109	125.356,00	124.739,28	99,51
	75113	42.774,00	42.771,50	99,99
801	80101	33.071,69	31.183,61	94,29
852		7.677.657,00	7.618.528,22	99,23
	85203	441.842,00	441.842,00	100,00
	85212	6.610.567,00	6.576.576,46	99,49
	85213	18.251,00	18.019,46	98,73
	85215	15.000,00	3.122,94	20,82
	85228	422.800,00	418.757,20	99,04
	85278	6.000,00	6.000,00	100,00
	85295	163.197,00	154.210,17	94,49
		8.485.395,01	8.423.713,77	99,27

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2014 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z potrzeb w tym zakresie.

#### **Wykonanie wydatków realizowanych z pozostałych dotacji.**

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

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

W trakcie 2014 roku, zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano na mocy dziewięciu uchwał Rady Miejskiej podejmowanych w dniach: 20 lutego, 27 marca, 15 maja, 26 czerwca, 28 sierpnia, 30 października, 13 listopada, 17 i 30 grudnia oraz sześciu zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia: 2 i 31 stycznia, 28 lutego, 26 czerwca, 23 i 30 grudnia.

W wyniku tych zmian:

- 1/ w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni”, realizowanym w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plany wydatków w §§:
  - 6057 o 104.178,00 zł,
  - 6059 o 57.241,00 zł.
- 2/ w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki ”, realizowanym w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w dziale 010 rozdział 01095 wprowadzono plany wydatków w §§:
  - 6057 w kwocie 496.860,00 zł,
  - 6059 w kwocie 133.373,00 zł.
- 3/ w projekcie systemowym „Szkoła możliwości” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.,
  - a/ w dziale 758 rozdział 75862 skorygowano plany poprzez:
    - zwiększenie o 50.709,00 zł planu wydatków w § 4177,
    - zwiększenie o 5.186,00 zł planu wydatków w § 4217,
    - zwiększenie o 17.428,00 zł planu wydatków w § 4247,
    - zmniejszenie o 42.582,00 zł planu wydatków w § 4307,
  - b/ w dziale 853 rozdział 85395 skorygowano plany poprzez:
    - zwiększenie o 8.949,00 zł planu wydatków w § 4179,
    - zwiększenie o 915,00 zł planu wydatków w § 4219,
    - zwiększenie o 3.075,00 zł planu wydatków w § 4249,
    - zmniejszenie o 7.514,00 zł planu wydatków w § 4309,
- 4/ w zadaniu inwestycyjnym „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w dziale 921 rozdział 92118 zmniejszono plany wydatków w §§:
  - 6057 o 616.674,00 zł,
  - 6059 o 786.742,00 zł.
- 5/ w zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań” realizowanym w ramach PROW na lata 2007-2013 w dziale 900 rozdział 90095 wprowadzono do budżetu plany wydatków w §§:
  - 6057 w kwocie 25.000,00 zł,
  - 6059 w kwocie 9.000,00 zł.
- 6/ w projekcie pn. "Historia Kępna w fotografii zakłeta" objętym PROW na lata 2007-2013, w dziale 921 rozdział 92195 wprowadzono do budżetu plany wydatków w §§:
  - 4307 w kwocie 21.384,00 zł,
  - 4309 w kwocie 5.346,00 zł.
- 7/ w projekcie pn. "Zatrzymane w czasie- upowszechnianie wielokulturowego charakteru Gminy Kępno" objętym PROW na lata 2007-2013, wprowadzono do budżetu plany wydatków:
  - a/ w dziale 750 rozdział 75075 w §§:
    - 4217 w kwocie 1.626,00 zł,
    - 4219 w kwocie 407,00 zł.

- b/ w dziale 921 rozdział 92195 w §§:
- 4177 w kwocie 3.200,00 zł,
  - 4179 w kwocie 800,00 zł,
  - 4307 w kwocie 19.760,00 zł,
  - 4309 w kwocie 4.940,00 zł.
- 8/ w projekcie pn. "Kępno przyjazne turystyce" objętym PROW na lata 2007-2013, wprowadzono do budżetu plany wydatków:
- a/ w dziale 750 rozdział 75075 w §§:
- 4307 w kwocie 3.432,00 zł,
  - 4309 w kwocie 858,00 zł.
- b/ w dziale 926 rozdział 92695 w §§:
- 4119 w kwocie 312,00 zł,
  - 4177 w kwocie 1.756,00 zł,
  - 4179 w kwocie 127,00 zł,
  - 6057 w kwocie 14.803,00 zł,
  - 6059 w kwocie 3.701,00 zł.
- 9/ w projekcie pn. "Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie" objętym PROW na lata 2007-2013, w dziale 926 rozdział 92695 wprowadzono do budżetu plany wydatków w §§:
- 6057 w kwocie 25.000,00 zł,
  - 6059 w kwocie 11.986,00 zł.
- 10/ w projekcie pn. "Piknik na rowerowym szlaku" objętym PROW na lata 2007-2013, w dziale 926 rozdział 92695 wprowadzono do budżetu plany wydatków w §§:
- 6057 w kwocie 25.000,00 zł,
  - 6059 w kwocie 11.600,00 zł.

Łączna wartość planowanych nakładów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wyniku powyższych zmian zmniejszyła się o 325.560,00 zł.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2014 roku, mierzony wskaźnikiem wykonania wydatków od początku realizacji danego programu do łącznych nakładów planowanych na dany program, przedstawia się następująco:

1/ „ Szkoła Możliwości”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2011 do 2014 roku

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 443.078,53 zł, tj. 74,97 % planowanych nakładów.

2/ „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2013 do 2014 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 609.956,22 zł, tj. 76,72 % planowanych nakładów.

- 3/ „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2013 do 2015 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3.172.024,66 zł, tj. 52,10 % planowanych nakładów.
- 4/ „Audyt wewnętrzny”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2012 do 2022 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 188.190,00 zł, tj. 24,20 % planowanych nakładów.
- 5/ „Dowóz uczniów do szkół”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2011 do 2015 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.003.885,05 zł, tj. 73,55 % planowanych nakładów.
- 6/ „Opieka autorska nad systemami komputerowymi”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2012 do 2014 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 47.232,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.
- 7/ „Prowadzenia akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2011 do 2017 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.038.901,63 zł, tj. 32,52 % planowanych nakładów.
- 8/ „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2013 do 2015 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3.861.547,83 zł, tj. 52,34 % planowanych nakładów.
- 9/ „Mały Mistrz”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2014 do 2016 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.963,21 zł, tj. 14,82 % planowanych nakładów.
- 10/ „Zarządzanie strefami płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Kępna w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 lipca 2015 r.”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2014 do 2015 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 149.139,37 zł, tj. 29,83 % planowanych nakładów.

- 11/ „Objęcia dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor Kępno” sp. z o.o.”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2011 do 2014.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.370.702,10 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.
- 12/ „Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II.”  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2014 do 2015 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.
- 13/ „Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna””  
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie  
Okres realizacji od 2014 do 2015 roku.  
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 31.257,00 zł, tj. 2,54 % planowanych nakładów.

## **PRZYCHODY**

Na koniec 2014 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 8.020.992,00 zł. Jest to kwota stanowiąca wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **ROZCHODY**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano kwotę 3.758.206,00 zł, stanowiącą sumę spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty w łącznej kwocie 3.758.206,08 zł, z tego do:

1. NFOŚiGW w Warszawie – 2.000.000,00 zł (pożyczka na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób)
2. WFOŚiGW w Poznaniu – 120.000,00 zł (pożyczka na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach).
3. BOŚ w Ostrowie Wlkp. – 600.000,00 zł (kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej).
4. DnB NORD (dawniej BISE) w Kępnie – 38.206,08 zł (kredyt na termomodernizację budynku adaptowanego na Centrum Integracji Społecznej w Mianowicach)
5. BRE Bank w Kaliszu – 1.000.000,00 zł (kredyty na sfinansowanie w latach 2010 i 2011 planowanego deficytu budżetowego).

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



Zadłużenie Gminy Kępno na koniec 2014 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych wynosiło łącznie 27.579.935,28 zł., co stanowiło 35,88 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2014 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2015 – 2022.

### WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	76.863.158,52 zł
2. Wydatki	76.386.474,24 zł
<b>3. Wynik /1-2/</b>	<b>476.684,28 zł</b>
4. Przychody	8.020.992,12 zł
5. Rozchody	3.758.206,08 zł
<b>6. Stan środków na 31.12.2014 r. (3+4-5)</b>	<b>4.739.470,32 zł</b>

### PRZYCHODY I WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

W 2014 roku przychody zakładu budżetowego, którym jest Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano w wysokości 1.380.000,00 zł. Wykonanie wynosi 1.284.178,77 zł, tj. 93,06 % założeń planowanych. Źródłem przychodów są :

- dotacja przedmiotowa z budżetu 601.851,90 zł (jest to kwota dotacji przekazanej z budżetu pomniejszona o podatek VAT)
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 86.253,83 zł
- przychody z usług 591.598,51 zł
- odsetki 1.394,08 zł
- pozostałe przychody 3.080,45 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utrzymania w należytym stanie basenu kąpielowego.

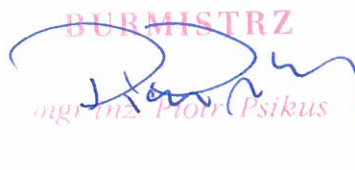
Planowane koszty wyniosły 1.380.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.323.982,07 zł, co stanowi 95,94 % kosztów planowanych na 2014 r. W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 603.807,46 zł.

W 2014 roku zaplanowano koszty majątkowe w kwocie 4.640,00 zł. Realizacja kosztów majątkowych wyniosła 4.300,00 zł., tj. 92,67 % planu. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pokryte zostały ze środków własnych Ośrodka.

Na koniec 2014 r. Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał należności netto w wysokości 54.273,62 zł., w tym należności wymagalne to kwota 39.034,93 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia ubr. to kwota 92.302,68 zł. Ośrodek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w 2014 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.**

BURMISTRZ  
  
Burmistrz Piotr Psikus