



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KĘPNO
ZA 2017 ROK**

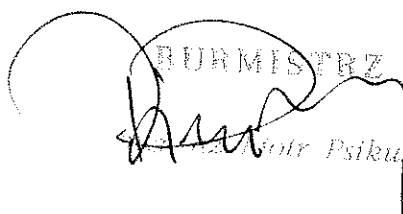
**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KĘPNO**

KĘPNO, 27 MARCA 2018 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2017 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), przedstawia:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2017 rok.
Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, zawierającej zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy oraz z części opisowej zawierającej dodatkowe objaśnienia do poszczególnych pozycji tabel. W tabelach przedstawiono dochody i wydatki w szczególności klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikającej z uchwały budżetowej. Część tabelaryczna zawiera ponadto szereg objaśnień szczegółowych, dotyczących źródeł pochodzenia dochodów oraz celów, na jakie wydatkowano środki budżetowe.
- 2/ sprawozdania roczne za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 1. Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
 2. Muzeum Ziemi Kępińskiej,
 3. Kępińskiego Ośrodka Kultury,w szczególności wynikającej z ich planów finansowych.
Sprawozdania te również składają się z części tabelarycznej oraz z części opisowej.
- 3/ informację o stanie mienia Gminy Kępno.


BURMISTRZ
Andrzej Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2017 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 047,38	503 592,34	99,51	0,00
	01095		Pozostała działalność	506 047,38	503 592,34	99,51	0,00
			dochody bieżące	478 047,38	475 592,34	99,49	0,00
			w tym:				
	0690		Wpływy z różnych opłat * opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	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 * czynsze za obwoły łowieckie	3 680,00	3 679,96	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów * nagroda dla sołectwa Kliny, otrzymana w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,	3 000,00	3 000,00	100,00	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.	468 912,38	468 912,38	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie" w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Polska wieś”.	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 209 408,00	3 208 008,09	99,96	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 209 408,00	3 208 008,09	99,96	0,00
			dochody bieżące	8 227,00	8 227,09	100,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy	8 227,00	8 227,09	100,00	0,00
			dochody majątkowe	3 201 181,00	3 199 781,00	99,96	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn: "Budowa drogi gminnej Olszowa-Kierzno" 1.338.838,00 zł * dotacje celowe na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rzetni 96.875,00 zł * dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn: "Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie" 13 540,00 zł	1 449 253,00	1 449 253,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) * dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania: „Budowa drogi gminnej Olszowa-Kierzno”	1 750 452,00	1 749 052,00	99,92	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 286,00	1 701 781,98	100,32	922 643,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 176,00	1 590 428,26	100,33	672 699,49
			dochody bieżące	1 030 176,00	1 057 098,26	102,61	665 699,49
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 886,00	3 886,25	100,01	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	168 963,00	168 963,67	100,00	5 004,63
		0640	nieruchomości				
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze dzierżawne, w tym: * grunty - 54.475,79 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 774.710,50 zł	811 000,00	829 186,29	102,24	482 000,11
		0920	Pozostałe odsetki	17 379,00	17 432,51	100,31	112 021,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 890,00	37 571,54	130,05	66 672,86
			*różne dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości i wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej				
			dochody majątkowe	555 000,00	533 330,00	96,10	7 000,00
			w tym:				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	533 330,00	96,10	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	111 110,00	111 353,72	100,22	249 943,59
			dochody bieżące	111 110,00	111 353,72	100,22	249 943,59
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	2 005,00	2 004,85	99,99	26 241,36
			*odsetki od hipotek				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 105,00	109 348,87	100,22	223 702,23
			* zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 r., wpłaty dotyczące projektu OZE oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy				
710			Działalność usługowa	9 831,00	9 831,50	100,01	81 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 831,00	9 831,50	100,01	81 670,00
			dochody bieżące	9 831,00	9 831,50	100,01	81 670,00
			w tym:				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		79 370,00
			* kara za nieterminową realizację umowy				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 831,00	9 831,50	100,01	2 300,00
			zwrot części kosztów sądowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
750	75011		Administracja publiczna	2 267 462,11	674 553,87	29,75	44 692,30
			Urzędy wojewódzkie	307 091,00	305 456,21	99,47	0,00
			dochody bieżące	307 091,00	305 456,21	99,47	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD	306 991,00	305 352,36	99,47	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD	100,00	103,85	103,85	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 923,61	321 731,35	17,02	44 692,30
			dochody bieżące	305 923,00	291 852,17	95,40	18 114,82
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	20 596,30	102,98	18 114,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	556,00	556,80	100,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	40,00	40,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	39 864,00	22 897,21	57,44	4 442,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki	43 047,00	45 304,98	105,25	35,44
		0970	*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu				
			Wpływy z różnych dochodów	202 416,00	202 456,88	100,02	22 099,19
			*wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne				
			dochody majątkowe	1 584 000,61	29 879,18	1,89	0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 886,00	17 886,18	100,00	0,00
			* sprzedaż samochodu Skoda SuperB				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 333 201,65	0,00	0,00	0,00
			* dotacja na realizację Projektu pt. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020				
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 919,96	0,00	0,00	0,00
			* dotacje od Gmin Partnerów na realizację Projektu pt. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 993,00	11 993,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	75075		Pozostała działalność	21 250,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	21 250,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * środki z grantu pozyskanego w ramach unijnego Programu „Europa dla obywateli” na realizację projektu „Let's be united!”	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 197,50	47 366,31	96,28	0,00
			dochody bieżące	49 197,50	47 366,31	96,28	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,41		0,00
			*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu				
		2008	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 *dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025”.	41 817,87	40 257,62	96,27	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *dotacja ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025”.	7 379,63	7 104,28	96,27	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
			dochody bieżące	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych..	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 005,00	12 428,60	95,57	4 397,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 005,00	12 428,60	95,57	4 397,75
			dochody bieżące	13 005,00	12 428,60	95,57	4 397,75
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,16	103,20	421,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2016 roku	13 000,00	12 423,44	95,56	3 976,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 939 385,00	48 358 594,94	100,87	2 675 491,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 403,00	78 303,97	105,24	69 617,24
			dochody bieżące	74 403,00	78 303,97	105,24	69 617,24
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73 489,00	77 389,45	105,31	69 617,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	914,00	914,52	100,06	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 836 118,00	10 699 307,32	98,74	452 271,81
			dochody bieżące	10 836 118,00	10 699 307,32	98,74	452 271,81
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	10 030 400,00	10 040 164,64	100,10	337 034,81
		0320	Podatek rolny	7 500,00	7 512,00	100,16	64,00
		0330	Podatek leśny	35 260,00	35 268,00	100,02	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	347 000,00	361 407,70	104,15	8 390,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	-101 748,00	-185,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1093,00	1 116,60	102,16	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 721,38	71,48	106 783,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 865,00	344 865,00	100,00	0,00
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 861 600,00	9 919 456,33	100,59	2 043 070,43
			dochody bieżące	9 861 600,00	9 919 456,33	100,59	2 043 070,43
			w tym:				
75616		0310	Podatek od nieruchomości	7 255 500,00	7 311 251,47	100,77	1 422 025,07
		0320	Podatek rolny	425 000,00	425 657,48	100,15	14 480,76
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 049,86	100,38	270,20
		0340	Podatek od środków transportowych	611 400,00	611 403,90	100,00	31 493,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 942,00	142 669,36	101,23	19 458,46
		0370	Opłata od posiadania psów	39 000,00	38 855,62	99,63	16 977,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	128 633,00	91,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 109 018,00	1 116 275,72	100,65	5 706,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 372,00	21 208,73	104,11	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 368,00	110 451,19	102,87	532 659,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 432 304,00	2 450 192,15	100,74	110 534,22
			dochody bieżące	2 431 401,00	2 450 192,15	100,77	110 534,22
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	355 614,70	101,60	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 200,00	13 186,56	99,90	39 160,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	654 191,00	654 191,81	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 510,00	1 414 760,31	100,95	70 850,83
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 332.784,42 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 734.622,04 zł, 3) opłaty za reklamy - 2.424,84 zł, 4) opłaty planistyczna - 177.738,00 zł, 5) opłata adiacencka - 167.191,01 zł,				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych *kary za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00		400,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *kary za zajęcie pasa drogowego	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 014,30	83,57	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	412,00	432,40	104,95	34,00
		0920	Pozostałe odsetki	491,00	492,07	100,22	88,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 734 960,00	25 211 335,17	101,93	- 2,42
			dochody bieżące	24 734 960,00	25 211 335,17	101,93	-2,42
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 034 960,00	24 580 486,00	102,27	0,00
	75801	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	630 849,17	90,12	-2,42
			Różne rozliczenia	19 064 971,21	19 057 553,39	99,96	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 670 118,00	18 670 118,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	18 670 118,00	18 670 118,00	100,00	0,00
	75814		w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 670 118,00	18 670 118,00	100,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	117 955,21	117 955,21	100,00	0,00
			dochody bieżące	62 368,79	62 368,79	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 2015 r.	62 368,79	62 368,79	100,00	0,00
			dochody majątkowe	55 586,42	55 586,42	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 2015 r.	55 586,42	55 586,42	100,00	0,00
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 7 417,82		0,00
	75815		dochody bieżące	0,00	- 7 417,82		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 7 417,82		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 898,00	276 898,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	276 898,00	276 898,00	100,00	0,00
			w tym:				
	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 898,00	276 898,00	100,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 695 911,88	3 354 012,15	90,75	58 084,75
			Szkoły podstawowe	477 622,57	459 873,40	96,28	1 966,83
			dochody bieżące	477 622,57	459 873,40	96,28	1 966,83
			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	30 475,00	36 504,33	119,78	1 966,83
	0830		Wpływy z usług	26 394,00	28 954,60	109,70	0,00
			* wpływy za obiady od uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie				
		0920	Pozostałe odsetki	2 670,00	2 502,22	93,72	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół				
		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	19 084,00	20 328,99	106,52	0,00
			* wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń, wpływy za duplikaty legitymacji i świadectwa szkolnego oraz wpływy za opał, wodę i konserwację pieca, wykorzystanych przez Żłobek Hanulandia				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	267 461,57	263 919,08	98,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacje Wojewody Wielkopolskiego na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	128 538,00	104 664,18	81,43	0,00
	80104		Przedszkola	2 691 112,60	2 376 826,81	88,32	55 260,88
			dochody bieżące	2 119 764,81	2 112 006,43	99,63	55 260,88
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 900,00	250 260,35	75,40	3 712,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	374 500,00	396 273,16	105,81	3 880,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń przedszkolnych	590,00	578,40	98,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu - świadczenie opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dotyczące okresu do 31-12-2016, które nie zostały uregulowane w terminie	151,00	151,20	100,13	5 031,06
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	4 143,00	4 166,40	100,56	0,00
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 412,00	19 412,63	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku	9 866,00	11 298,10	114,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	857 658,00	857 658,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”	229 593,81	229 593,81	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 oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej Gminy	291 951,00	342 614,38	117,35	42 636,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	571 347,79	264 820,38	46,35	0,00
			w tym:				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego • dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie 252.320,38 zł, * dotacja na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno” 12.500,00 zł	571 347,79	264 820,38	46,35	0,00
			Gimnazja	110 208,23	95 479,28	86,64	0,00
			dochody bieżące	110 208,23	95 479,28	86,64	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	19 000,00	10 755,85	56,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	1 090,00	739,98	67,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246,00	1 264,77	101,51	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 872,23	82 718,68	93,08	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119,00	118,35	99,45	0,00
			dochody bieżące	119,00	118,35	99,45	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,80	96,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	113,55	99,61	0,00
			* zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego				
	80148		Stołówki szkolne	415 812,00	420 677,20	101,17	0,00
			dochody bieżące	415 812,00	420 677,20	101,17	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	415 812,00	420 677,20	101,17	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	560,85	99,71	0,00
			dochody bieżące	562,48	560,85	99,71	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	562,48	560,85	99,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
80195			Pozostała działalność	475,00	476,26	100,27	857,04
			dochody bieżące	475,00	476,26	100,27	857,04
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * <i>grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego</i>	300,00	300,00	100,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,40	100,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00	0,00
			* opłata za wydanie indywidualnej interpretacji				
		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>należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela</i>	0,00	0,00		295,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00	41,44	101,07	56,00
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela</i>	0,00	0,00		205,84
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>zwrot kosztów egzekucyjnych należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela oraz grzywny w związku z przymuszeniem do obowiązku szkolnego</i>	38,00	38,42	101,11	0,00
			Ochrona zdrowia	1 219,00	1 489,61	122,20	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 219,00	1 489,61	122,20	0,00
			dochody bieżące	1 219,00	1 489,61	122,20	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * <i>zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie</i>	1 219,00	1 489,61	122,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
852			Pomoc społeczna	1 966 215,40	1 824 073,10	92,77	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 629,40	523 787,58	95,82	0,00
			dochody bieżące	546 629,40	523 787,58	95,82	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 utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	546 254,40	523 430,11	95,82	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	375,00	357,47	95,33	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 748,00	56 984,62	95,37	0,00	
		dochody bieżące	59 748,00	56 984,62	95,37	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	38 898,00	37 825,34	97,24	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 850,00	19 159,28	91,89	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 750,00	27 718,05	99,88	0,00
			dochody bieżące	27 750,00	27 718,05	99,88	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 750,00	27 718,05	99,88	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 270,00	3 269,69	99,99	0,00
			dochody bieżące	3 270,00	3 269,69	99,99	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	3 270,00	3 269,69	99,99	0,00
	85216		Zasiłki stałe	229 810,00	218 886,86	95,25	0,00
			dochody bieżące	229 810,00	218 886,86	95,25	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 810,00	218 886,86	95,25	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 021,00	138 801,78	98,43	0,00
			dochody bieżące	141 021,00	138 801,78	98,43	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	10 520,00	8 300,78	78,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	130 501,00	130 501,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 299,00	398 222,26	98,74	0,00
			dochody bieżące	403 299,00	398 222,26	98,74	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	48 200,00	44 182,56	91,67	0,00
			* wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 099,00	353 648,00	99,87	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	1 000,00	391,70	39,17	0,00
	85230		Pozostała działalność	239 388,00	239 388,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	239 388,00	239 388,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2030	Wpływy z usług	239 388,00	239 388,00	100,00	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Krzysie przez osoby nie będące mieszkańcami naszej Gminy				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
			dochody bieżące	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w naszej Gminie w 2017 r.	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 600,00	95 464,26	105,37	0,00
			dochody bieżące	90 600,00	95 464,26	105,37	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	90 600,00	95 464,26	105,37	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 701,20	55 504,19	89,96	0,00
	85395		Pozostała działalność	61 701,20	55 504,19	89,96	0,00
			dochody bieżące	61 701,20	55 504,19	89,96	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2,94		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na realizację projektu pt. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020	55 206,39	49 659,01	89,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na realizację projektu pt. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020	6 494,81	5 842,24	89,95	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 359,00	31 971,77	85,58	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 359,00	31 971,77	85,58	0,00
			dochody bieżące	37 359,00	31 971,77	85,58	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	29 695,00	29 695,00	100,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „Wyprawka szkolna”	7 664,00	2 276,77	29,71	0,00
855			Rodzina	27 350 315,62	26 903 488,71	98,37	2 673 221,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 306 163,00	17 948 284,46	98,05	0,00
			dochody bieżące	18 306 163,00	17 948 284,46	98,05	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 000,00	1 068,71	17,81	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców należnie pobranych świadczeń rodzinnych	16 000,00	7 604,85	47,53	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na Program 500+	18 284 163,00	17 939 610,90	98,12	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 611 342,00	8 500 347,66	98,71	2 670 535,13
			dochody bieżące	8 611 342,00	8 500 347,66	98,71	2 670 535,13
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców należnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000,00	2 740,50	22,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców należnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 513,00	30 717,93	100,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 522 077,00	8 418 147,90	98,78	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	46 752,00	48 741,33	104,26	2 670 535,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85503			Karta Dużej Rodziny	470,00	467,18	99,40	0,00
			dochody bieżące	470,00	467,18	99,40	0,00
			w tym:				
85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00	467,18	99,40	0,00
			Wsparcie Rodziny	18 155,62	17 249,70	95,01	0,00
			dochody bieżące	18 155,62	17 249,70	95,01	0,00
	2030		w tym:				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 155,62	17 249,70	95,01	0,00
			* dotacja celowa na zatrudnianie przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017,				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 677,00	406 476,78	105,94	752,76
			dochody bieżące	383 659,00	406 458,78	105,94	752,76
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług	215 500,00	230 937,64	107,16	752,76
			* odpłatność za żłobek				
	0920		Pozostałe odsetki	416,00	436,13	104,84	0,00
			* odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 903,00	27 245,01	136,89	0,00
			* wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 840,00	147 840,00	100,00	0,00
			* dotacja celowa na bieżącą działalność żłobków				
			dochody majątkowe	18,00	18,00	100,00	0,00
			w tym:				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18,00	18,00	100,00	0,00
			* sprzedaż na złom kostiarki ze Żłobka Miejskiego w Keonie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85507			Dzienni opiekunowie	30 508,00	30 662,93	100,51	1 933,79
			dochody bieżące	30 508,00	30 662,93	100,51	1 933,79
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	30 501,00	30 654,95	100,50	1 933,79
			* odpłatność za usługi dziennego opiekuna				
900		0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,98	114,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 851,00	4 397 352,80	98,62	155 278,44
			Gospodarka odpadami	3 771 858,00	3 783 129,77	100,30	147 349,22
			dochody bieżące	3 771 858,00	3 783 129,77	100,30	147 349,22
			w tym:				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 682 858,00	3 698 513,80	100,43	135 992,22
			* opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 210,02	86,05	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 210,69	80,27	11 357,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: „Ekologiczny alarm, czyli upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursu i konferencji z zakresu niskiej emisji i segregacji odpadów w Kępnie”.	10 000,00	9 195,26	91,95	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	7 033,00	7 708,17	109,60	0,00
			dochody bieżące	7 033,00	7 708,17	109,60	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	7 033,00	7 708,17	109,60	0,00
			* wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleńców miejskich				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	605 914,86	99,33	0,00
			dochody bieżące	610 000,00	605 914,86	99,33	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	605 914,86	99,33	0,00
			* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska				
			Pozostała działalność	69 960,00	600,00	0,86	7 929,22
			dochody bieżące	69 960,00	600,00	0,86	7 929,22
			w tym:				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	0,00
			* kara za zniszczenie koszy na śmieci				
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		23,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		396,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 360,00	0,00	0,00	7 510,07
			* wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 424,70	589 425,78	100,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 731,00	371 731,67	100,00	0,00
			dochody majątkowe	371 731,00	371 731,67	100,00	0,00
			w tym:				
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	371 731,00	371 731,67	100,00	0,00
			* zwrot przez KOK niewykorzystanej dotacji z 2016 r. na modernizację kina				
92118	92118		Muzea	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 299,00	1 299,00	100,00	0,00
			* zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 363,70	66 363,70	100,00	0,00
			dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach *dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	36 363,70	36 363,70	100,00	0,00
			w tym:				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 363,70	36 363,70	100,00	0,00
			Pozostała działalność	150 031,00	150 031,41	100,00	0,00
	92195		dochody bieżące	150 031,00	150 031,41	100,00	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługę promocyjną zadania pn. „Festiwal Trzech Kultur”.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od zwrotu za zużyta energię elektryczną	0,00	0,21		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * wpływy z darowizny otrzymanej na realizację zadania pn. „Festiwal Trzech Kultur”.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy za zużyta energię elektryczną	31,00	31,20	100,65	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach postępowania dotacyjnego Dyplomacja publiczna 2017 komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2017” na realizację zadania pn. „Festiwal Trzech Kultur”	148 000,00	148 000,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 109 858,00	770 425,00	69,42	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	570 398,00	570 398,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	3 198,00	3 198,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 198,00	3 198,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	567 200,00	567 200,00	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 * dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Remont i termomodernizacja hali sportowej Kepińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji", w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016	567 200,00	567 200,00	100,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27,00	27,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	27,00	27,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	27,00	100,00	0,00
			* odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2016 r. przez RG LZS				
92695			Pozostała działalność	539 433,00	200 000,00	37,08	0,00
			dochody bieżące	539 433,00	200 000,00	37,08	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno"	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na „Budowę centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020	339 433,00	0,00	0,00	0,00
Razem				113 988 228,50	111 465 064,39	97,79	6 615 479,28

MINISTER
[Signature]
 Wice Prezes

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2017 rok -

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010				672 750,38	615 316,18	91,46	541,79
	01030		Rolnictwo i łowiectwo				
			izby rolnicze	9 120,00	8 758,97	96,04	97,85
			Wydatki bieżące	9 120,00	8 758,97	96,04	97,85
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 120,00	8 758,97	96,04	97,85
	01095		Pozostała działalność	663 630,38	606 557,21	91,40	443,94
			Wydatki bieżące (zadania własne)	130 691,00	74 492,79	57,00	443,94
			* wydatki związane w szczególności z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	494,00	493,30	99,86	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	3 062,54	96,49	0,00
		4220	zakup środków żywności	33 373,00	33 198,19	99,48	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 150,00	35 238,76	38,66	443,94
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	468 912,38	468 912,38	100,00	0,00
			* wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Kępno oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą Gminę				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,09	5 314,09	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913,49	913,49	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	130,20	130,20	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	512,18	512,18	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	2 324,40	2 324,40	100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	459 718,02	459 718,02	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	64 027,00	63 152,04	98,63	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 027,00	63 152,04	98,63	0,00
			w tym:				
			Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw. (Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki)		11 970,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”		43 238,90		
			Kontynuacja budowy wiaty grillowej (Fundusz Sołecki wsi Przybyszów)		7 943,14		0,00
600			Transport i łączność	15 686 293,21	15 007 179,08	95,67	51 886,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 808,00	1 728 808,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 728 808,00	1 728 808,00	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	1 728 808,00	1 728 808,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów	1 728 808,00	1 728 808,00		0,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 924 985,21	13 247 041,09	95,13	51 886,32
			Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami cząstkowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	3 040 000,00	2 692 605,84	88,57	51 886,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	125 864,34	96,45	0,00
		4270	zakup usług remontowych	540 000,00	461 956,70	85,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 363 550,00	2 104 533,53	89,04	51 886,32
		4430	inne opłaty i składki	150,00	142,38	94,92	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	5 800,00	109,89	1,89	0,00
			Wydatki majątkowe	10 884 985,21	10 554 435,25	96,96	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 822 314,21	10 491 765,20	96,95	0,00
			w tym:				
			Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		3 827 453,62		0,00
			Budowa drogi G31 w miejscowości Krązkowy - wydatki niewygasające		357 000,00		0,00
			Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		160 356,27		0,00
			Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych - wydatki niewygasające		123,00		0,00
			Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		349 827,23		0,00
			Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		397 739,56		0,00
			Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		503 877,79		0,00
			Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		393 191,17		0,00
			Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		119 780,00		0,00
			Budowa ulicy Sportowej		18 819,00		0,00
			Budowa ulicy Sportowej - wydatki niewygasające		272 283,00		0,00
			Budowa parkingu przy kinie w Kępnie		144 303,60		0,00
			Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		244 814,60		0,00
			Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie		15 790,03		0,00
			Budowa ulicy Tęczowej w Kępnie - wydatki niewygasające		748 339,52		0,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Niesob - wydatki niewygasające		49 815,00		0,00
			Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		6 765,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		260 460,00		0,00
			Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni		930 864,07		0,00
			Budowa chodnika przy ul Marmurowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		7 380,00		0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (Fundusz Sołecki wsi Swiba)		19 803,00		0,00
			Utworzenie kostki brukowej terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych (Fundusz Ostedłowy Osiedla Hanulin)		4 403,40		0,00
			Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		293 395,00		0,00
			Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		366 973,60		0,00
			Budowa dróg: G859647 i G859767 w Świebie		198 185,00		0,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjornicach		192 962,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjornicach		98 960,74		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka		6 244,60		0,00
			Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka - wydatki niewygasające		63 755,40		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		12 300,00		0,00
			Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14) - wydatki niewygasające		137 700,00		0,00
			Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		69 800,00		0,00
			Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie		2 460,00		0,00
			Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie - wydatki niewygasające		117 540,00		0,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem)		18 400,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
700			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem) - wydatki		18 400,00		0,00
			Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK11 na odcinku Kliny-Przybyszów - wydatki niewygasające		61 500,00		0,00
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	62 671,00	62 670,05	100,00	0,00
			Pozostała działalność	32 500,00	31 329,99	96,40	0,00
			Wydatki bieżące	32 500,00	31 329,99	96,40	0,00
			* wydatki związane z remontami wiat autobusowych				
			w tym:				
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	25 830,00	95,67	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	2 821 898,00	2 470 493,33	87,55	51 152,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 295,00	616 290,42	72,14	250,56
			Wydatki bieżące	450 000,00	376 290,42	83,62	250,56
			* 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)	14 500,00	9 435,83	65,07	250,56
		4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	102 928,50	62,76	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 359,64	90,64	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	262 566,45	97,25	0,00
			Wydatki majątkowe	404 295,00	240 000,00	59,36	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 295,00	240 000,00	59,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			w tym:				
			Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		0,00		0,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		240 000,00		0,00
70095			Pozostała działalność	1 967 603,00	1 854 202,91	94,24	50 901,48
			Wydatki bieżące	1 297 603,00	1 184 642,91	91,29	50 901,48
			* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymania i eksploatacji zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 426,77	95,12	120,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	8 551,00	8 374,75	97,94	175,73
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	267 600,00	217 896,11	81,43	12 523,25
		4270	zakup usług remontowych	180 282,00	164 274,69	91,12	1 112,40
		4300	zakup usług pozostałych	737 426,00	701 741,73	95,16	36 958,77
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 104,00	75 196,00	89,41	11,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 140,00	15 732,86	86,73	0,00
			Wydatki majątkowe	670 000,00	669 560,00	99,93	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			* Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "TBS Kępno" sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 560,00	99,74	0,00
			w tym:				
			Termomodernizacja budynków komunalnych		169 560,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	249 970,00	65 471,56	26,19	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 970,00	64 070,56	26,26	0,00
			Wydutki bieżące	243 970,00	64 070,56	26,26	0,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy				
			- koszty nadzoru autorskiego, utrzymania systemu i bazy danych na serwerze, umieszczanie nowych dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych				
			- sporządzenie dokumentacji na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości				
			- sporządzenie dokumentacji na potrzeby ustalenie „renty planistycznej” (opłaty z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	243 970,00	64 070,56	26,26	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	1 401,00	23,35	0,00
			Wydutki bieżące	6 000,00	1 401,00	23,35	0,00
			* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	540,00	18,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	861,00	28,70	0,00
			Administracja publiczna	10 425 846,61	7 686 314,26	73,72	839 768,88
750	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	306 991,00	305 352,36	99,47	0,00
			Wydutki bieżące	306 991,00	305 352,36	99,47	0,00
			* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 833,00	242 196,96	99,33	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 057,00	18 056,09	99,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 483,00	41 482,25	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 617,06	99,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	221 794,78	93,47	15 893,25
			Wydatki bieżące	237 300,00	221 794,78	93,47	15 893,25
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,				
			w tym:				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	204 400,06	95,51	15 417,25
			* diety Radnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 070,06	51,75	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 244,94	83,79	476,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	79,72	26,57	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 781 849,61	6 245 007,86	71,11	772 506,78
			Wydatki bieżące	7 022 647,00	6 086 138,19	86,66	772 506,78
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
			- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
			- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
			- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
			- odpis na ZFSS, podatek VAT, składki na PFRON,				
			- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
			- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	81,67	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 940,00	3 532 380,52	95,37	146 774,54
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	265 300,00	248 062,90	93,50	279 523,31
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	33 715,00	67,43	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726 952,00	637 027,86	87,63	118 623,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	99 392,00	77 746,89	78,22	15 866,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4140	wpłaty na PFRON	12 800,00	2 795,00	21,84	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	53 550,00	49 355,76	92,17	841,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	143 386,98	71,91	237,85
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	21 099,35	84,40	249,07
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	258 800,00	193 249,38	74,67	18 413,66
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	27 002,76	30,00	196,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 284,00	55,04	231,00
		4300	zakup usług pozostałych	747 506,00	665 853,33	89,08	89 680,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	55 126,32	84,81	246,85
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	30 648,72	87,57	350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 961,71	85,50	108,32
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	677,34	11,29	0,00
		4430	inne opłaty i składki	120 000,00	91 360,05	76,13	5,60
		4440	odpisy na ZFSS	90 051,00	90 050,88	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	55 000,00	28 537,00	51,89	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	66,67	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	490,00	98,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	289 506,00	87 668,54	30,28	100 369,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 269,75	18,17	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 578,38	69,16	700,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	700,00	459,77	65,68	89,60
			Wydatki majątkowe	1 759 202,61	158 869,67	9,03	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 201,65	3 295,45	0,25	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		3 295,45		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 340,88	3 876,72	1,57	0,00
			w tym:				
			E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		3 876,72		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 660,08	151 697,50	84,44	0,00
			w tym:				
			Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		46 617,00		0,00
			Zakup samochodu służbowego		105 080,50		0,00
	75075			265 543,00	213 376,61	80,35	338,49
			Wydatki bieżące	244 293,00	213 376,61	87,34	338,49
			* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 375,20	80,89	137,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	196,00	49,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	18 000,00	10 599,03	58,88	200,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 587,59	96,93	0,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00	7 837,49	46,10	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	153 993,00	146 281,30	94,99	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2 500,00	78,13	0,00
			Wydatki bieżące	21 250,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki na realizację projektu „Lets be United” w ramach Europy dla obywateli				
			w tym:				
		4171	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	75095		Pozostała działalność	834 163,00	700 782,65	84,01	51 030,36
			Wydatki bieżące	729 163,00	636 007,35	87,22	51 030,36
			* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety softysów,				
			* wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	5 080,66	99,99	0,00
			* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
			* diety softysów				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 130,00	367 155,78	97,36	9 225,94
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	27 588,00	27 587,58	100,00	29 397,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 312,00	68 775,24	97,81	10 382,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 310,00	8 453,37	90,80	1 285,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	15 073,69	35,80	512,35
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 000,00	12 391,47	53,88	53,09
		4270	zakup usług remontowych	5 400,00	668,02	12,37	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 837,00	85,05	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 300,00	1 149,25	3,45	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 615,60	80,78	103,09
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 246,60	89,24	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	192,57	38,51	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	760,00	23,75	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	9 683,00	9 682,89	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	360,00	75,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 919,00	977,63	33,49	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące	55 000,00	52 169,40	94,85	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023”.				
			w tym:				
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,30	3 381,30	100,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pozostałych	596,70	596,70	100,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	38 436,57	36 876,33	95,94	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	12 585,43	11 315,07	89,91	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	12 605,90	25,21	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 605,90	25,21	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego		12 605,90		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 977,00	10 976,57	100,00	0,00
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz z zakupem urn wyborczych				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,57	99,94	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 117,20	6 117,20	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 988,00	913 820,78	88,64	8 922,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6170	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie		16 000,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00	#ADR!
			w tym:				
		6170	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Kępnie specjalistycznej pralnicy i suszarki dla Jednostek		15 000,00		0,00
	75412		Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.	999 988,00	882 820,78	88,28	8 922,26
			Wydatki bieżące	465 756,00	350 474,65	75,25	8 922,26
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 800,00	40 765,10	99,91	0,00
			* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 731,84	86,59	0,00
			* wydatki na umundurowanie członków OSP				
	3030		inne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 986,24	99,92	0,00
			* diety dla członków OSP				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	680,69	27,23	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)	36 000,00	34 663,94	96,29	463,95
			nagrody konkursowe	2 000,00	1 955,20	97,76	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	81 195,00	61 972,50	76,33	3 037,33
	4220		zakup środków żywności	5 000,00	4 936,32	98,73	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	63 000,00	51 890,34	82,37	3 086,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	33 544,00	31 528,19	93,99	61,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 354,00	98,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 852,00	42 146,50	38,02	675,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	612,79	61,28	1,46
		4430	różne opłaty i składki	30 325,00	20 960,00	69,12	1 566,00
		4480	podatek od nieruchomości	30 100,00	30 058,00	99,86	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 233,00	99,44	0,00
			Wydatki majątkowe	534 232,00	532 346,13	99,65	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 732,00	126 450,13	99,78	0,00
			w tym:				
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu		62 053,50		0,00
			Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu - wydatki niewygasające		32 900,00		0,00
			Wykonanie instalacji CO w Domu Strażaka w Domaninie		14 500,00		0,00
			Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		16 996,63		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 027,00	80,36	0,00
			w tym:				
			Zakupy inwestycyjne dla OSP		6 027,00		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 869,00	99,97	0,00
			w tym:				
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00	399 869,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 304 506,00	665 069,76	50,98	30 098,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	888 285,00	665 069,76	74,87	30 098,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki bieżące * prowizje i odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	888 285,00	665 069,76	74,87	30 098,02
			w tym:				
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 560,00	15 360,00	44,44	19 200,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 725,00	649 709,76	76,10	10 898,02
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 221,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	416 221,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji * dot. poręczenia obligacji emitowanych przez Wodociągi Keplińskie sp. z o.o.	416 221,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	406 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		4810	rezerwy * rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	406 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 536 330,20	35 983 241,17	95,86	2 287 877,72
80101			Szkoły podstawowe (zadania zlecone i własne)	17 140 951,57	16 606 280,65	96,88	1 120 603,90
			Wydatki bieżące	14 702 851,57	14 217 607,82	96,70	1 118 463,70
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 263.787,37 zł.				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	365 857,00	342 975,55	93,75	5 403,36
		3240	stypendia dla uczniów	11 120,00	10 680,00	96,04	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 778 404,00	8 586 399,57	97,81	183 265,54
		4040	dodatki do wynagrodzenia roczne	615 930,00	615 068,67	99,86	663 194,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 722,00	1 552 064,59	94,71	227 810,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	193 713,00	159 099,13	82,13	24 193,22
		4140	wpłaty na PFRON	13 518,00	13 055,00	96,57	487,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 183,00	12 390,08	64,59	229,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	585 658,78	573 420,85	97,91	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	655 333,79	614 486,50	93,77	1 072,43
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	505 147,00	480 704,24	95,16	12 595,81
		4270	zakup usług remontowych	423 731,00	381 505,77	90,03	211,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 889,00	10 354,00	74,55	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	162 226,00	158 640,08	97,79	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 142,00	27 705,86	98,45	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 590,00	7 124,92	67,28	0,00
		4430	inne opłaty i składki	8 152,00	7 706,20	94,53	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	625 792,00	625 792,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	6 708,00	5 809,85	86,61	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 181,00	20 421,00	96,41	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 854,00	12 203,96	61,47	0,00
			Wydatki majątkowe	2 438 100,00	2 388 672,83	97,97	2 140,20
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 004,00	1 391 632,98	96,57	2 140,20
			w tym:				
			Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego (Fundusz Sołecki wsi Myjornice)		1 000,00		0,00
			Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjornicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		1 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		222 691,50		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - wydatki niewygasające		958 749,69		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		150 146,79		0,00
			Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		58 045,00		0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krątkowach - dokumentacja		0,00		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 996,00	989 995,02	100,00	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		989 995,02		0,00
		6060		7 100,00	7 044,83	99,22	0,00
			w tym:				
			Zakup wyparzarki z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Mikorzyńcu		7 044,83		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 299,00	379 866,20	88,90	24 201,76
			Wydatki bieżące	427 299,00	379 866,20	88,90	24 201,76
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	13 800,60	51,11	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych w tych gminach				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	20 153,00	19 150,99	95,03	372,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 503,00	245 697,05	90,16	4 083,39
		4040	dodatki do wynagrodzenia roczne	18 858,00	18 592,80	98,59	14 331,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 781,00	40 292,08	89,98	4 852,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 567,00	4 176,55	75,02	562,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 785,24	99,83	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 969,91	99,57	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	500,00	263,98	52,80	0,00
		4270	zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	21 887,00	21 887,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 251 399,20	9 046 951,99	97,79	544 323,67
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	7 965 633,28	7 796 041,72	97,87	543 215,95
			w tym:				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli położonych w tych gminach	245 500,00	158 577,95	64,59	21 081,36
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 234 975,28	1 171 311,79	94,84	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	84 221,00	84 217,56	100,00	2 285,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 515,00	3 956 279,76	99,79	98 841,44
		4040	dodatki do wynagrodzenia roczne	260 835,00	260 831,30	100,00	298 927,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	711 836,00	711 749,58	99,99	88 452,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	83 471,00	82 676,29	99,05	12 012,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 457,00	162 332,33	98,11	865,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4220	zakup środków żywności	377 281,00	375 537,29	99,54	1 609,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 025,00	11 939,48	99,29	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	260 753,00	257 885,50	98,90	19 141,05
		4270	zakup usług remontowych	131 478,00	130 550,23	99,29	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 766,00	9 493,00	97,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	114 375,00	114 036,00	99,70	0,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 153,00	14 706,61	97,05	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 579,47	98,08	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 126,00	1 121,34	99,59	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	272 754,00	272 754,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	7 030,00	99,86	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 592,00	5 582,24	99,83	0,00
			Wydatki bieżące	111 523,13	100 228,83	89,87	1 107,72
			* wydatki na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 136,35	60 899,24	94,95	689,58
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,25	2 985,25	100,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,20	10 647,36	92,02	391,07
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 320,33	86,86	27,07
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	70,59	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 691,83	1 334,25	28,44	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	886,80	110,70	12,48	0,00
		4229	zakup środków żywności	5 776,20	5 776,20	100,00	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4269	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 542,30	5 542,30	100,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 600,00	1 891,40	52,54	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	198,37	106,97	53,92	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,83	214,83	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Wydatki majątkowe	1 174 242,79	1 150 681,44	97,99	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 885,00	421 677,58	97,86	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		73 653,04		0,00
			Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		336 339,54		0,00
			Wykonanie balustrady schodów wewnętrznych w PS Nr 2 w Kępnie		11 685,00		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 847,79	553 436,70	99,03	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		553 436,70		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 303,08	92,75	0,00
			w tym:				
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		111 303,08		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 010,00	51 764,08	99,53	0,00
			w tym:				
			zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		9 980,00		0,00
			zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		4 799,01		0,00
			zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		10 500,00		
			zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		6 730,00		0,00
			zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		7 499,31		0,00
			Zakup laptopa, domu doświadczałego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		12 255,76		0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Zakup laptopa, donku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		12 500,00		0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	2 576,56	13,56	0,00
			Wydatki bieżące	19 000,00	2 576,56	13,56	0,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
			w tym:				
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	2 576,56	13,56	0,00
			* dotacja na pokrycie kosztów innych Gmin dot. dzieci z naszej Gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego położonych w tych gminach				
80110			Gimnazja (zadania zlecone i własne)	5 867 494,23	5 631 818,23	95,98	411 250,59
			Wydatki bieżące	5 867 494,23	5 631 818,23	95,98	411 250,59
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów				
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 82.718,68 zł.				
			w tym:				
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 380,00	110 254,82	97,24	0,00
			* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
	3240		stypendia dla uczniów	5 620,00	5 540,00	98,58	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 207,00	3 729 855,73	99,06	55 432,24
	4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	321 087,00	320 445,61	99,80	271 143,67
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	730 675,00	696 272,87	95,29	75 100,12
	4120		składki na Fundusz Pracy	86 632,00	77 238,37	89,16	9 574,56
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	48 590,00	1 022,89	2,11	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	143 258,92	104 366,86	72,85	0,00
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 576,31	121 291,72	85,67	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	172 676,00	164 712,97	95,39	0,00
	4270		zakup usług remontowych	25 296,00	25 240,40	99,78	0,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 855,00	1 007,00	54,29	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4300	zakup usług pozostałych	64 619,00	32 602,17	50,45	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 801,00	8 242,64	84,10	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 216,00	5 161,86	71,53	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 104,00	3 757,15	91,55	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	217 355,00	217 355,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	97,00	96,15	99,12	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	6 010,00	85,25	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 344,02	96,07	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 195,00	456 154,04	74,88	4 368,46
			Wydatki bieżące	589 195,00	456 154,04	77,42	4 368,46
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 081,72	94,90	525,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 692,28	85,47	794,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	62,48	7,81	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	36 500,00	28 420,78	77,87	755,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 015,00	59 893,32	73,03	1 904,82
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 237,41	42,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	335 886,05	78,11	388,52
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	99 570,43	67,07	0,00
			Wydatki bieżące	148 467,00	99 570,43	67,07	0,00
			w tym:				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00	6 077,18	88,13	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	96 580,00	55 535,73	57,50	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 797,00	1 716,56	61,37	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 194,00	36 240,96	97,44	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 095 193,00	1 074 945,73	98,15	51 744,10
			Wydatki bieżące	1 095 193,00	1 074 945,73	98,15	51 744,10
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 041,00	410 178,97	99,79	8 635,69
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 423,00	29 421,77	100,00	28 689,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	68 631,87	98,52	10 012,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 747,00	6 426,00	73,47	1 050,68
		4140	wpłaty na PFRON	1 995,00	1 995,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	34 152,09	99,51	0,00
		4220	zakup środków żywności	422 812,00	420 675,34	99,49	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	72 512,00	63 560,11	87,65	3 356,26
		4270	zakup usług remontowych	7 694,00	7 503,71	97,53	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	159,00	15,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 211,78	88,47	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	395,81	39,58	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 441,28	95,34	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	15 783,00	15 783,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 280,00	76,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	130,00	7,65	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765 024,72	765 024,68	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	765 024,72	765 024,68	100,00	0,00
			w tym:				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 024,72	765 024,68	100,00	0,00
			* dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zadania zlecone i własne)	1 725 858,48	1 588 747,64	92,06	129 996,82
			Wydatki bieżące	1 725 858,48	1 588 747,64	92,06	129 996,82
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 560,85 zł				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 125,00	1 170 113,65	91,41	21 744,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 948,00	97 136,69	99,17	82 765,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 932,00	210 807,22	90,11	22 039,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 529,00	24 367,23	88,51	3 446,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,55	99,82	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 056,92	4 055,30	99,96	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	82 262,00	82 262,00	100,00	0,00
80195			Pozostała działalność	486 448,00	331 305,02	68,11	1 388,42
			Wydatki bieżące	480 228,00	331 260,02	68,98	1 388,42
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego.	1 570,00	1 524,00	97,07	213,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 320,00	12 850,00	89,73	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 958,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,06	3 039,06	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	16 000,00	15 020,00	93,88	0,00
		4190	nagrody konkursowe	5 700,00	1 547,80	27,15	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	13 445,41	31,09	194,23
		4220	zakup środków żywności	2 100,00	1 144,75	54,51	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	14 700,00	10 235,50	69,63	958,44
		4270	zakup usług remontowych	120 767,09	116 120,00	96,15	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	211 936,00	143 141,01	67,54	22,03
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 964,24	92,03	0,00
		4430	różne opłaty i składki	680,00	20,89	3,07	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 207,85	1 207,36	99,96	0,00
			Wydatki majątkowe	6 220,00	45,00	0,72	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220,00	45,00	0,72	0,00
			* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		45,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	874 224,00	726 888,87	83,15	14 477,76
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
			* Dotacja dla Szpitala w Kępnie na zakup sprzętu lub aparatury medycznej	80 000,00	80 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85141			Ratownictwo medyczne	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 536,00	0,00	0,00	0,00
			* Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00	0,00		0,00
			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	2 343,80	14,65	0,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	2 343,80	14,65	0,00
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	343,80	34,38	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
85154		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 688,00	623 545,07	85,22	14 477,76
			Wydatki bieżące	731 688,00	623 545,07	85,22	14 477,76
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	157 510,00	80,77	0,00
			* dotacja dla KST "DOM"		60 010,00		0,00
			* dotacja dla SIS NA KĘPIE		50 000,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		10 000,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH		25 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		4 500,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU VOL-TRICK		8 000,00		0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	312,59	15,63	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00	124 131,85	100,00	142,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 822,00	8 821,41	99,99	8 898,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	34 150,00	100,00	2 062,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 637,00	4 621,22	99,66	218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	163 749,00	160 621,50	98,09	867,50
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	2 665,31	53,31	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	28 655,34	75,05	19,68
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 969,15	74,23	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	16 792,00	16 751,93	99,76	1 753,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	180,00	3,40	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	108 638,00	66 269,96	61,00	479,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 750,91	97,82	36,89
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 673,12	99,69	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 776,00	240,71	8,67	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	448,00	22,40	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	3 162,00	3 162,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 250,07	50,00	0,00
85195			Pozostała działalność	25 000,00	21 000,00	84,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	21 000,00	84,00	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla KĘPINSKIEGO KLUBU AMAZONKI		21 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 647 039,40	6 380 385,97	95,99	157 276,19
85202			Domy pomocy społecznej	895 249,00	893 321,88	99,78	0,00
			Wydatki bieżące	895 249,00	893 321,88	99,78	0,00
			* wydatki związane z utrzymaniem pensionariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 249,00	893 321,88	99,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85203			Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	581 241,40	558 079,61	96,02	33 490,15
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie * wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 523 430,11zł, * wydatki na zadania własne - 34 649,50 zł,	581 241,40	558 079,61	96,02	33 490,15
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 882,50	376 900,78	95,69	0,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	24 063,00	24 062,64	100,00	25 928,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 411,86	64 455,92	92,86	4 496,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,04	3 438,42	81,87	252,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 219,00	20 073,40	99,28	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	20 565,00	20 288,86	98,66	2 587,51
		4270	zakup usług remontowych	3 741,00	3 740,00	99,97	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 167,00	4 128,40	99,07	194,92
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 293,84	99,99	30,75
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00	0,00
		4430	inne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	17 143,00	17 143,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 444,35	99,96	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 152,00	4 970,22	96,47	15,60
			Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Krzysie w Mianowicach	5 152,00	4 970,22	96,47	15,60
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	2 629,82	99,69	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 514,00	2 340,40	93,09	15,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone i własne)	65 280,00	61 774,44	94,63	0,00
			Wydatki bieżące,	65 280,00	61 774,44	94,63	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 38 898,00 zł,				
	85214		* wydatki na zadania własne - 22 876,44 zł,				
			w tym:				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 280,00	61 774,44	94,63	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597 750,00	594 206,41	99,41	0,00
			Wydatki bieżące	597 750,00	594 206,41	99,41	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	588 894,00	585 350,41	99,40	0,00
		3119	świadczenia społeczne - wydatki na realizację projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020	8 856,00	8 856,00	100,00	0,00
			współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	452 270,00	448 252,20	99,11	0,00
			Wydatki bieżące,	452 270,00	448 252,20	99,11	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 3 269,69 zł,				
852			* wydatki na zadania własne - 444 982,51 zł,				
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	452 270,00	448 252,20	99,11	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 397,00	273 608,58	95,20	0,00
			Wydatki bieżące	287 397,00	273 608,58	95,20	0,00
			w tym:				
	85219	3110	świadczenia społeczne	287 397,00	273 608,58	95,20	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 544 570,00	1 537 939,44	99,57	109 264,67
			Wydatki bieżące,	1 544 570,00	1 537 939,44	99,57	109 264,67
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 884,00	9 883,40	99,99	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 427,00	1 088 427,00	100,00	2 662,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 436,00	80 435,90	100,00	85 413,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 388,00	194 866,88	99,23	14 810,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 374,00	13 047,07	97,56	1 022,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 783,00	17 539,86	98,63	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	23 182,00	22 131,48	95,47	3 386,31
		4270	zakup usług remontowych	1 940,00	1 937,25	99,86	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 372,00	938,00	68,37	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 220,00	42 868,66	94,80	1 934,01
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 788,00	3 697,89	97,62	35,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	612,08	55,64	0,00
		4430	inne opłaty i składki	1 344,00	1 339,18	99,64	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	38 633,00	38 633,00	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	754,00	753,25	99,90	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 395,54	92,30	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	1 055 299,00	1 054 835,00	99,96	0,00
			Wydatki bieżące,	1 055 299,00	1 054 835,00	99,96	0,00
			* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 353.648,00 zł,				
			* wydatki na zadania własne - 701.187,00 zł,				
			w tym:				
		4300	zakup usług pozostałych	1 055 299,00	1 054 835,00	99,96	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące,	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
			Wydatki bieżące,	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00
			w tym:				
		3110	świadczenia społeczne	222 300,00	119 150,00	53,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85295		Pozostała działalność	515 531,00	409 248,19	79,38	14 505,77
			Wydutki bieżące, w tym:	415 531,00	409 248,19	98,49	14 505,77
			* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz nolegowni				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 551,00	135 003,47	98,15	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	11 133,53	99,99	10 831,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 526,00	36 907,59	98,35	1 878,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 140,00	2 976,25	94,79	164,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	70 889,00	70 889,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	9 187,66	96,44	15,42
		4220	zakup środków żywności	96 900,00	95 065,48	98,11	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 434,00	18 265,69	99,09	1 355,65
		4270	zakup usług remontowych	1 530,00	1 529,40	99,96	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	609,00	131,00	21,51	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 228,00	3 162,32	97,97	213,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00	2 045,48	97,31	47,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 102,00	16 094,44	99,95	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	157,00	156,86	99,91	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 731,00	5 731,00	100,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,02	99,61	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury pomocy społecznej		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 701,20	122 374,25	86,97	0,00
			Pozostała działalność	140 701,20	122 374,25	86,97	0,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	20 873,00	74,55	0,00
			* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalności Rady Seniorów				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO		5 500,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		1 500,00		0,00
			* dotacja dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "OŁÓWEK"		13 000,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	573,00	8,19	0,00
			Wydatki bieżące	61 701,20	55 501,25	89,95	0,00
			* wydatki na realizację projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
			w tym:				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00	31 463,79	91,87	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029,00	3 701,62	91,87	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 455,75	91,23	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	641,86	91,30	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	839,00	770,86	91,88	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	99,00	90,69	91,61	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 184,39	9 015,98	80,61	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 316,81	1 060,70	80,55	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 953,00	2 952,63	99,99	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	347,00	347,37	100,11	0,00
			Wydatki majątkowe	51 000,00	46 000,00	90,20	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	46 000,00	90,20	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			<i>Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów</i>		46 000,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 697,00	621 866,88	88,88	50 658,38
	85401		Świetlice szkolne	592 350,00	533 208,23	90,02	50 658,38
			Wydatki bieżące	592 350,00	533 208,23	90,02	50 658,38
			* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 049,00	377 425,92	89,43	10 877,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 479,00	23 442,76	99,85	27 452,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00	66 831,10	88,26	10 819,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 914,00	7 465,50	75,30	1 508,32
		4140	wpłaty na PFRON	1 764,00	1 176,00	66,67	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	14 608,75	99,74	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,20	99,84	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	443,00	173,00	39,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	33 403,00	33 403,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	103 734,00	85 310,47	82,24	0,00
			Wydatki bieżące	103 734,00	85 310,47	82,24	0,00
			* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
			w tym:				
		3240	stypendia dla uczniów	91 070,00	83 033,70	91,18	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 664,00	2 276,77	17,98	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613,00	3 348,18	92,67	0,00
			Wydatki bieżące	3 613,00	3 348,18	92,67	0,00
			* wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych				
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	613,00	613,00	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	595,18	99,20	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 140,00	97,27	0,00
			Rodzina	28 820 272,05	28 324 617,62	98,28	170 406,03
			Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	18 295 324,43	17 948 284,46	98,10	11 917,03
			Wydatki bieżące:	18 295 324,43	17 948 284,46	98,10	11 917,03
			wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 17 939 610,90 zł, * wydatki na zadania własne - 8 673,56 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot przez świadczeniobiorców niezależnie pobranych świadczeń	10 000,00	7 604,85	76,05	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,39	99,27	0,00
		3110	świadczenia społeczne	18 014 163,00	17 674 001,87	98,11	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 523,00	155 290,61	99,85	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 688,92	99,23	9 318,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 995,00	27 762,11	99,17	1 615,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 632,00	3 430,65	94,46	223,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 638,00	26 924,49	94,02	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	998,00	994,25	99,62	161,28
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 780,00	32 080,21	94,97	598,09
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 100,90	98,29	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	89,00	88,50	99,44	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 545,00	4 545,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1 161,43	1 068,71	92,02	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 610 161,00	8 498 941,28	98,71	15 474,38
			Wydutki bieżące: wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 8.418.147,90 zł, * wydatki na zadania własne - 80.793,38 zł, w tym:	8 610 161,00	8 498 941,28	98,71	15 474,38
		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	35 000,00	30 717,93	87,77	0,00
		3110	świadczenia społeczne	8 053 652,00	7 964 839,61	98,90	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 323,00	141 886,07	99,69	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 990,72	99,91	10 332,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292 354,00	280 679,20	96,01	1 791,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 008,00	2 666,74	88,65	185,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 839,00	9 815,32	99,76	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 250,00	1 156,58	92,53	215,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 597,00	47 110,63	93,11	2 944,55
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 648,06	99,28	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 039,00	5 039,00	100,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	4 500,00	2 721,31	60,47	4,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,50	3,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	638,61	99,94	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	470,00	467,18	99,40	0,00
			Wydutki bieżące	470,00	467,18	99,40	0,00
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	67,62	96,60	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	9,56	95,60	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	390,00	390,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85504			Wsparanie rodziny	118 367,62	100 354,08	84,78	10 104,89
			Wydatki bieżące	118 367,62	100 354,08	84,78	10 104,89
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 355,62	58 958,74	77,22	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 432,20	99,99	6 488,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,00	15 062,00	100,00	3 061,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 114,00	100,00	442,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	2 813,00	100,00	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	346,00	339,53	98,13	72,57
		4300	zakup usług pozostałych	8 061,00	8 032,84	99,65	40,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	778,68	99,19	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	522,06	65,26	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	3 952,00	3 952,00	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 646,00	1 349,03	81,96	0,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 568 890,00	1 563 559,44	99,66	132 909,73
			Wydatki bieżące	1 568 890,00	1 563 559,44	99,66	132 909,73
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami złobków				
			w tym:				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	933 138,00	932 839,88	99,97	22 394,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 070,00	56 068,29	100,00	72 297,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 432,00	165 367,69	99,96	25 975,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 660,00	19 263,57	97,98	2 999,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 821,00	5 791,14	99,49	46,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 935,00	63 612,18	99,50	0,00
		4220	zakup środków żywności	98 500,00	96 828,77	98,30	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 565,00	2 551,64	99,48	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	97 483,00	96 267,93	98,75	9 195,65
		4270	zakup usług remontowych	4 907,00	4 904,71	99,95	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 785,00	2 456,00	88,19	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 050,00	41 962,89	99,79	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	2 421,11	95,54	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	115,40	28,85	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 135,00	1 133,86	99,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4440	odpisy na ZFSS	36 355,00	36 355,00	100,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	21 321,00	21 318,00	99,99	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 610,00	99,72	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 464,00	6 976,38	93,47	0,00
			Wydatki majątkowe	3 295,00	3 295,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295,00	3 295,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		3 295,00		0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	117 963,00	104 657,55	88,72	0,00
			Wydatki bieżące	117 963,00	104 657,55	88,72	0,00
			* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem dziennych opiekunów				
			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	883,00	882,64	99,96	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 104,46	95,31	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 590,80	75,75	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	80 000,00	70 416,00	88,02	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 356,69	71,78	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	794,71	79,47	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 290,00	17 490,00	90,67	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	100,00	22,25	22,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
900	85508		Rodziny zastępcze	87 470,00	86 974,63	99,43	0,00
			Wydatki bieżące	87 470,00	86 974,63	99,43	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 470,00	86 974,63	99,43	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 626,00	21 379,00	98,86	0,00
			Wydatki bieżące	21 626,00	21 379,00	98,86	0,00
			w tym:				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 626,00	21 379,00	98,86	0,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 694 008,00	10 382 180,12	88,78	286 313,00
			Gospodarka odpadami	3 697 508,00	3 224 898,44	87,22	235 148,78
			Wydatki bieżące	3 697 508,00	3 224 898,44	87,22	235 148,78
			* wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych oraz monitoringu możliwości w Przybyśzowie				
			w tym:				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 605,00	93 127,60	95,41	3 131,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 128,59	92,24	5 941,69
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 671,00	66,71	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 947,51	91,12	2 825,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 415,46	91,15	402,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	3 014,50	60,29	0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 600,00	600,00	23,08	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 368,94	66,86	0,00
	90003	4300	zakup usług pozostałych	3 524 693,00	3 075 091,64	87,24	222 847,89
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	2 202,16	66,73	0,00
		4580	pozostałe odsetki	6 000,00	5 543,12	92,39	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 787,92	59,60	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	248 900,00	76 184,19	30,61	662,32
			Wydatki bieżące	248 900,00	76 184,19	30,61	662,32
			* wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleków miejskich				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 766,74	13,83	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	6 300,00	5 086,59	80,74	662,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	123,00	3,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	218 900,00	68 207,86	31,16	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 700,00	694 275,11	75,99	3,25
			Wydatki bieżące	593 700,00	439 515,05	74,03	3,25
			* wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 277,96	78,99	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 400,00	1 571,36	46,22	3,25
		4300	zakup usług pozostałych	541 549,00	412 665,73	76,20	0,00
			Wydatki majątkowe	320 000,00	254 760,06	79,61	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	254 760,06	79,61	0,00
			w tym:		0,00		0,00
			Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej				0,00
			Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		207 886,00		0,00
			Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia		46 874,06		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 465 731,00	2 408 177,34	97,67	43 223,65
			Wydatki bieżące	1 700 731,00	1 646 181,14	96,79	43 223,65
			* wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic				
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	854 000,00	844 734,90	98,92	43 223,65
		4270	zakup usług remontowych	803 531,00	761 614,67	94,78	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 200,00	39 831,57	92,20	0,00
			Wydatki majątkowe	765 000,00	761 996,20	99,61	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	435 000,00	435 000,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	435 000,00	435 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	326 996,20	99,09	0,00
			w tym:				
			Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		321 996,20		0,00
			Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		5 000,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	4 368 169,00	3 978 645,04	91,08	7 275,00
			Wydatki bieżące	1 212 060,00	883 546,47	72,90	7 275,00
			* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
			- koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych,				
			- opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej				
			- opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt				
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			* dotacje dla związku spółek wodnych				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 400,00	24 228,60	18,16	0,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	1 876,00	9,38	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	622 760,00	464 191,43	74,54	7 275,00
		4430	inne opłaty i składki	403 800,00	372 250,44	92,19	0,00
			Wydatki majątkowe	3 156 109,00	3 095 098,57	98,07	0,00
			w tym:				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00
			* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 109,00	76 519,50	99,24	0,00
		6050	w tym:				
			Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja (Budżet Obywatelski)		49 975,00		0,00
			Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych (Budżet Obywatelski)		26 544,50		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,00	99,99	0,00
			w tym:				
			Zakup kosiarki (Fundusz Sołecki wsi Myjomice)		5 000,00		0,00
			Zakup kosiarki (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		3 999,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	139 580,07	69,79	0,00
			w tym:				
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00	139 580,07	69,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 222 994,70	3 716 465,89	88,01	958,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 200,00	46 156,50	99,91	0,00
			Wydatki bieżące	46 200,00	46 156,50	99,91	0,00
			w tym:				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	46 200,00	46 156,50	99,91	0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia TRENO		3 956,50		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego		7 000,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia SOCJUM KĘPNO		9 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		4 500,00		0,00
			* dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Kierzna		2 200,00		0,00
			* dotacja dla Stowarzyszenia Społecznego im. MIKORY		7 000,00		0,00
			* dotacja dla BRACHTWA ŚW. IDZIEGO		12 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 116,00	2 026 643,08	97,10	958,44
			Wydatki bieżące	1 063 283,00	1 059 242,24	99,62	958,44
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 961,00	39 079,55	97,79	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	5 750,00	2 865,44	49,83	958,44
		4270	zakup usług remontowych	8 332,00	8 299,25	99,61	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 240,00	8 998,00	97,38	0,00
			Wydatki majątkowe	1 023 833,00	967 400,84	94,49	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 902,00	104 792,00	73,33	0,00
			w tym:				
			Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie (Fundusz Sotecki wsi Kierzno)		15 999,00		0,00
			Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych (Fundusz Sotecki wsi Olszowa)		9 963,00		0,00
			Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni (Fundusz Sotecki wsi Rzetnia)		17 900,00		0,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		60 315,00		0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		615,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	38 738,00	98,82	0,00
			w tym:				
			Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach (Fundusz Sotecki wsi Krażkowy)		13 440,00		0,00
			Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach (Fundusz Sotecki wsi Osiny)		5 999,00		0,00
			Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej (Fundusz Sotecki wsi Osiny)		4 900,00		0,00

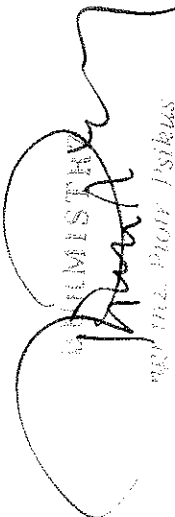
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej (Fundusz Sotecki wsi Kierzenko)		4 299,00		0,00
			Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja (Fundusz Sotecki wsi Myjomice)		3 600,00		0,00
			Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamkniętej szafy i wyposażenia łazienek (Fundusz Sotecki wsi Szklarka Mielecka)		6 500,00		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 731,00	823 870,84	97,88	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	841 731,00	523 870,84	97,88	0,00
			Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku - wydatki niewygasające		300 000,00		
92116			Biblioteki	731 500,00	631 500,00	86,33	0,00
			Wydatki bieżące	631 500,00	631 500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500,00	631 500,00	100,00	0,00
			+ dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	467 500,00	467 500,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	467 500,00	467 500,00	100,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 500,00	467 500,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 363,70	119 235,91	46,51	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	69 663,31	58,05	0,00
			* wydatki związane z remontem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie				
			w tym:				
	4340		zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	69 663,31	58,05	0,00
			Wydatki majątkowe	136 363,70	49 572,60	36,35	0,00
			w tym:				
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 363,70	49 572,60	36,35	0,00
			w tym:				
			Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową; Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		49 572,60		0,00
92195			Pozostała działalność	634 315,00	425 430,40	67,07	0,00
			Wydatki bieżące	634 315,00	425 430,40	67,07	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG				
			w tym:				
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	1 550,20	33,63	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	805,00	204,58	25,41	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	34 500,00	21 626,57	62,69	0,00
	4190		nagrody konkursowe	3 000,00	2 827,87	94,26	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	14 320,10	67,55	0,00
	4220		zakup środków żywności	28 495,00	13 795,28	48,41	0,00
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 000,00	980,99	98,10	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	489 414,00	318 834,42	0,00	0,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 199,00	51 198,75	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
926	92604	4430	różne opłaty i składki	92,00	91,64	99,61	0,00
			Kultura fizyczna				
			Instytucje kultury fizycznej	6 143 527,00	5 410 102,13	88,06	0,00
			Wydatki bieżące	3 225 276,00	3 225 244,39	100,00	0,00
			w tym:	910 796,00	910 796,00	100,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	910 796,00	910 796,00	100,00	0,00
			* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
			Wydatki majątkowe	2 314 480,00	2 314 448,39	100,00	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 480,00	2 294 448,39	100,00	0,00
			w tym:				
			Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		2 294 448,39		0,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000,00	20 000,00		0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 800,00	458 300,00	96,73	0,00
			Wydatki bieżące	473 800,00	458 300,00	96,73	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	473 800,00	458 300,00	96,73	0,00
			* dotacja dla ZG LZS		74 800,00		0,00
			* dotacje dla KKS "POLONIA"		167 300,00		0,00
			* dotacje dla MUKS "MARCINKI"		83 000,00		0,00
			* dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		5 000,00		0,00
			* dotacja dla KS HANULIN		18 000,00		0,00
			* dotacja dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KIERZNA		1 000,00		0,00
			* dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		17 000,00		0,00
			* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"		54 000,00		0,00
			* dotacja dla PZW		3 500,00		0,00
			* dotacja dla ZHP		1 700,00		0,00
			* dotacja dla Fundacji Piotra Reissa		10 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			* dotacja dla Akademii Sportu CHIKARA Kępno		9 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	2 444 451,00	1 726 557,74	70,63	0,00
			Wydatki bieżące	583 154,00	428 602,98	73,50	0,00
			* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,				
			w tym:				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	120,33	10,23	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	163,00	6,86	4,21	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 500,00	6 300,00	96,92	0,00
		4190	nagrody konkursowe	16 550,00	15 254,43	92,17	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	11 916,82	41,52	0,00
		4220	zakup środków żywności	6 350,00	3 143,01	49,50	0,00
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 000,00	1 986,13	99,31	0,00
		4270	zakup usług remontowych	46 631,00	22 304,13	47,83	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	473 084,00	365 939,23	77,35	0,00
		4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 632,04	81,60	0,00
			Wydatki majątkowe	1 861 297,00	1 297 954,76	69,73	0,00
			w tym:				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 848,00	1 064 831,19	65,57	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		1 722,00		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - wydatki niewygasające		63 939,43		0,00
			Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		0,00		0,00
			Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		667 824,02		0,00
			Przebudowa jazu w Mikorzynie - wydatki niewygasające		150 000,00		
			Remont nawierzchni boiska w Kierznie -wydatki niewygasające		68 800,00		
			Remonty szatni w budynkach przy boiskach sportowych na terenie Gminy Kępno		0,00		
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup słoików rowerowych (Budżet Obywatelski)		54 858,00		0,00
			Rozbudowa Street Workout Parku (Budżet Obywatelski)		37 257,14		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
			Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna (Budżet Obywatelski)		7 749,00		0,00
			Siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki wsi Osiny)		7 245,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową (Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin)		5 436,60		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 543,00	145 791,33	98,15	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		72 423,06		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - wydatki niewygasające		73 368,27		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 906,00	83 332,24	98,15	0,00
			w tym:				
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		41 395,97		0,00
			Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno - wydatki niewygasające		41 936,27		0,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		4 000,00		0,00
			Razem	129 388 022,75	119 102 764,42	92,05	3 950 336,83


 MARIUSZ PIONTEK
 Wójt Gminy Pionki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2017 rok - FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Borek Mielecki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970	11 970,00	100,00
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	17 232	16 996,63	98,63
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół	921	92109	bieżące	5 434	5 411,19	99,58
			921	92109	majątkowe - 6050	4 300	4 299,00	99,98
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 386	5 370,55	99,71
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000	2 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	650	628,94	96,76
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	16 000	15 999,00	99,99

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 090	5 090,00	100,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000	1 000,00	100,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000	5 781,00	96,35
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000	3 000,00	100,00
6.	Krażkowsy	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych wraz z zakupem potrzebnego wyposażenia	010	01095	bieżące	7 202	7 151,18	99,29
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000	2 998,96	99,97
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	2 300	2 250,90	97,87
		Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	2 200	2 190,00	99,55
					majątkowe - 6060	13 800	13 440,00	97,39
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	1 500	1 031,39	68,76
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	1 500	1 323,68	88,25

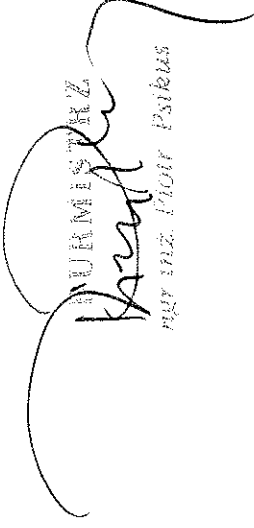
Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
7.	Mechnice	Modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	13 350	13 272,63	99,42
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	3 000	2 973,57	99,12
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	7 300	7 208,63	98,75
		Prace równiarki na drogach gminnych Sołectwa Mikorzyn	600	60016	bieżące	1 700	1 700,00	100,00
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strazaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	8 000	8 000,00	100,00
		Zakup opału do sali Domu Strazaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000	4 982,63	99,65
		Konserwacja klimatyzacji i doposażenie kuchni w Domu Strazaka	754	75412	bieżące	4 502	4 501,99	100,00
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	5 000	4 955,13	99,10

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	452	451,96	99,99
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja	754	75412	bieżące	11 810	11 799,99	99,92
		Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000	1 000,00	100,00
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	5 000	5 000,00	
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000	2 000,00	100,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja	921	92109	majątkowe - 6050	3 600	3 600,00	100,00
					bieżące	4 900	4 746,80	96,87
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000	5 000,00	100,00
		Budowa chodnika przy ul Marmurowej	600	60016	majątkowe - 6050	7 500	7 380,00	98,40
		Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej	900	90015	majątkowe - 6050	5 000	5 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych	921	92109	majątkowe - 6050	10 002	9 963,00	99,61
		Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym	926	92695	majątkowe - 6060	4 000	4 000,00	100,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 500	4 443,03	98,73
		Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali	921	92109	bieżące	4 800	4 739,12	98,73
					majątkowe - 6060	5 000	4 900,00	98,00
		Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6060	6 000	5 999,00	99,98
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 264	7 245,00	99,74
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	2 346	1 345,65	57,36
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu	754	75412	bieżące	10 500	10 461,20	99,63
		Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub	801	80101	majątkowe - 6050	1 000	1 000,00	100,00
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	4 000	3 999,00	99,98
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000	1 978,00	98,90
13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy integracyjnej Lato 2017	010	01095	bieżące	2 000	1 942,78	97,14
		Kontynuacja budowy wiaty grillowej	010	01095	majątkowe - 6050	9 057	7 943,14	87,70

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 501	1 493,40	99,49
		Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców	900	90015	bieżące	2 000	2 000,00	100,00
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540	540,00	100,00
		Wybrukowanie terenu pod altankę ogrodową	900	90095	bieżące	2 800	2 788,99	
15.	Rzetnia	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	900	90095	bieżące	4 500	4 488,71	99,75
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000	1 998,60	99,93
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000	1 952,80	97,64
		Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 132	1 100,00	97,17
		Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500	500,00	100,00
		Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 457	3 443,58	99,61
16.	Szlarka Miełeczka	Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia),	921	92109	bieżące	3 967	3 950,30	99,58
					majątkowe - 6060	6 500	6 500,00	100,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 000	5 999,66	99,99
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	20 000	19 803,00	99,02
		Utwardzenie tłuczniami odcinka drogi dł. 100 mb	600	60016	bieżące	1 500	1 500,00	100,00
		Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg	600	60016	bieżące	1 500	1 500,00	100,00
		Doświetlenie zabudowań gospodarczych poprzez montaż 1 lampy	900	90015	bieżące	2 500	2 400,00	96,00
					RAZEM:	356 444 zł	351 323,71 zł	98,56


 J. KUMIEŃSKI
 mgr inż. Piotr Psikus

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 101.644.659,60 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 26.107.608,00 zł.

W minionym roku w wyniku zmian wprowadzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kępnie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 12.343.568,90 zł. i na koniec grudnia br. zamknęła się kwotą 113.988.228,50 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 29.115.308,06 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w łącznej kwocie 3.155.700,06 zł., w tym:
 - a) utworzono plany dotacji:
 - w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w wysokości 468.912,38 zł,
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 2010 w wysokości 267.461,57 zł,
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 2010 w wysokości 88.872,23 zł,
 - w dziale 801 rozdział 80150 § 2010 w wysokości 562,48 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 w wysokości 3.270,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85278 § 2010 w wysokości 222.300,00 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 w wysokości 470,00 zł,
 - w dziale 921 rozdział 92195 § 2020 w wysokości 148.000,00 zł,
 - b) zwiększono plany dotacji:
 - w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o 104.498,00 zł,
 - w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 o 6.000,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o 126.254,40 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o 5.171,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 o 64.953,00 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o 1.000.000,00 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o 648.975,00 zł,
2. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 2.222.727,83 zł., poprzez:
 - a) utworzenie planów dotacji:
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 w wysokości 1.750.452,00 zł,
 - w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 w wysokości 62.368,79 zł,
 - w dziale 758 rozdział 75814 § 6330 w wysokości 55.586,42 zł,
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 w wysokości 128.538,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 w wysokości 239.388,00 zł,
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 w wysokości 29.695,00 zł,
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 w wysokości 7.664,00 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85504 § 2030 w wysokości 18.155,62 zł,
 - w dziale 855 rozdział 85505 § 2030 w wysokości 147.840,00 zł,
 - b) zwiększenie planu dotacji:
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o 1.350,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o 8.122,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o 122.857,00 zł,

- w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o 34.717,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o 384.006,00 zł,
 - 3. utworzenie planu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 2.025.703,31 zł., w tym:
 - w dziale 750 rozdział 75023 § 6207 w kwocie 1.333.201,65 zł,
 - w dziale 750 rozdział 75023 § 6619 w kwocie 220.919,96 zł,
 - w dziale 750 rozdział 75075 § 2701 w kwocie 21.250,00 zł,
 - w dziale 750 rozdział 75095 § 2008 w kwocie 41.817,87 zł,
 - w dziale 750 rozdział 75095 § 2009 w kwocie 7.379,63 zł,
 - w dziale 853 rozdział 85395 § 2057 w kwocie 55.206,39 zł,
 - w dziale 853 rozdział 85395 § 2059 w kwocie 6.494,81 zł,
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 6297 w kwocie 339.433,00 zł,
 - 4. zmniejszenie planu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych w dziale 801 rozdział 80104 § 2057 o 49.200,00 zł,
 - 5. zwiększenie planu dotacji z budżetów jst o 340.224,00 zł, w tym:
 - w dziale 010 rozdział 01095 § 6300 o 28.000,00 zł,
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6300 o 170.273,00 zł,
 - w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o 141.951,00 zł,
 - 6. utworzenie planu dotacji z funduszy celowych w kwocie 210.000,00 zł., w tym:
 - w dziale 900 rozdział 90002 § 2460 w kwocie 10.000,00 zł,
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 6260 w kwocie 200.000,00 zł,
 - 7. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 714.693,00 zł,
 - 8. zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o 10.049,00 zł,
 - 9. zwiększenie planów dochodów własnych o łączną kwotę 3.733.769,70 zł.
- Przeznaczenie w/w dotacji opisane jest w tabeli nr 1.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 111.465.064,39 zł., co stanowi 97,79 % 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: 506.047,38 zł.,

Wykonanie: 503.592,34 zł., tj. 99,51 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń. .

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 3.209.408,00 zł.,
Wykonanie: 3.208.008,09zł., tj. 99,96 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.696.286,00 zł.,
Wykonanie: 1.701.781,98 zł., tj. 100,32 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Pomimo, iż realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 922.643,08 zł., z czego należności wymagalne, to 846.922,25 zł. Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 5.004,63 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 413.279,28 zł,
- spłat hipotek – 223.702,23 zł,
- zwroty kosztów procesowych oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego – 66.672,86 zł,

Pozostałą kwotę należności wykazaną w tabeli nr 1, stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2017 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje niezbędne czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W ramach podejmowanych działań w 2017 roku wystawiono i wysłano 153 wezwania do zapłaty.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 9.831,00 zł.,
Wykonanie: 9.831,50 zł., tj. 100,01 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach należności wykazanych w tym dziale, należności wymagalne to kwota 2.300,00 zł wynikająca z tytułu zwrotu części kosztów sądowych dotyczących sprawy związanej z nieterminową realizacją umowy na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2.267.462,11 zł.,
Wykonanie: 674.553,87 zł., tj. 29,75 % planu.

W dziale tym zanotowano najniższy wskaźnik wykonania zaplanowanych dochodów. Niski poziom realizacji dochodów spowodowany jest głównie nie wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych, tj. z dotacji na realizację Projektu pt. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz z dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” na realizację

projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025”. Wpływy te planowane są do realizacji w 2018 roku. W minionym roku nie wykonano również dochodów z grantu pozyskanego w ramach unijnego Programu „Europa dla obywateli” na realizację projektu „Let’s be united!”. Powodem niewykorzystania w/w środków była rezygnacja z udziału w projekcie partnera zagranicznego. Projekt ten ma być realizowany w bieżącym roku. Niższe wykonanie dochodów zanotowano również z tytułu czynszu za dzierżawę pomieszczeń w Ratuszu.

W celu zwiększenia dochodów z czynszu za dzierżawione pomieszczenia w Ratuszu oraz wpływów z mandatów karnych, Urząd prowadzi czynności windykacyjne. W minionym roku wystawiono 10 wezwań do zapłaty dot. dzierżawionego pomieszczenia w Ratuszu oraz 87 upomnień i 50 tytuły wykonawcze dot. mandatów karnych na łączną kwotę 5.680,00 zł

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

Plan: 10.977,00 zł.,

Wykonanie 10.976,57 zł., tj. 100,00 % planu.

Poziom wykonania dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym realizowane są dochody z dotacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych..

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” .

Plan: 13.005,00 zł.,

Wykonanie: 12.428,60 zł, tj. 95,57 % planu.

Pomimo zadowalającego wykonania dochodów w tym dziale, Gmina prowadzi czynności windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległych należności z tytułu opłat za energię elektryczną wykorzystywaną przez OSP na cele niezwiązane z ochroną p-poż.

W celu zwiększenia w/w dochodów Urząd prowadzi czynności windykacyjne w wyniku których, w 2017 roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

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

Plan: 47.939.385,00 zł.,

Wykonanie: 48.358.594,94 zł., tj. 100,87 % planu.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 43 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat, stanowiących źródła wpływów w tym dziale, zostały w sposób szczegółowy przedstawione w tabeli nr 1.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat nie budzą zastrzeżeń. Realizacja dochodów w znacznej większości podatków i opłat przekroczyła zakładany poziom. Z tytułu dochodów z opłat od osób prawnych zanotowano minusowe wykonanie dochodów. Wykonanie to wynika ze zwrotu nadpłaty na podstawie decyzji SKO.

Niższy od optymalnego poziom realizacji dochodów zanotowano z tytułu opłaty targowej, udziału w podatku CIT, odsetek od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Są to źródła dochodów, co do których trudno jest dokładnie oszacować planowane wpływy.

Pomimo zadowalającego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną kwotę. Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 1.801.496,22 zł. Na w/w kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 69.184,24 zł,
- podatku od nieruchomości – 1.595.927,59 zł,
- podatku rolnego – 14.543,76 zł,
- podatku leśnego – 270,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 39.883,46 zł,
- opłaty od posiadania psa – 16.977,29 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.263,19 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 62.357,94 zł.

Pozostałą kwotę należności wykazaną w tabeli nr 1, stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2017 r. odsetki od w/w opłat.

Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W minionym roku wysłano łącznie 2.354 upomnień oraz wystawiono 859 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę ponad 943.552,40 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. W 2017 roku dokonano 12 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 206.369,11 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 729.011,24 zł.

Na koniec 2017 roku należności wymagalne stanowiły 1,6 % planowanych dochodów.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Plan: 19.064.971,21 zł.,

Wykonanie: 19.057.553,39 zł., tj. 99,96 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Jest to trzeci co do wielkości dochodów dział, który obejmuje ponad 17 % ogółu wpływów do naszego budżetu. Podstawowym źródłem dochodów jest tutaj subwencja ogólna z Budżetu Państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 3.695.911,88 zł.,

Wykonanie: 3.354.012,15 zł., tj. 90,75 % planu.

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

Poziom realizacji dochodów zarówno w całym dziale, jak i z poszczególnych źródeł, nie budzi zastrzeżeń. Niższy poziom realizacji dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu

dotacji ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie. Niewykonane dochody z 2017 roku będą realizowane w bieżącym roku.

Pomimo zadowalającego wykonania dochodów w tym dziale, jednostki organizacyjne Gminy prowadzą czynności windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległych należności, których wysokość na koniec 2017 roku wynosiła 56.141,92 zł. W minionym roku jednostki te wystawiły ponad 30 wezwań do zapłaty.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan 1.219,00 zł.,

Wykonanie: 1.489,61 zł., tj. 122,20 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 1.966.215,40 zł.,

Wykonanie: 1.824.073,10 zł., tj. 92,77 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

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

Analizując wykonanie dochodów własnych z zakresu pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest zadowalająca. Niższy poziom realizacji dochodów z niektórych źródeł w tym dziale wynika z przeszacowania planów. Przeszacowane zostały również niektóre plany dochodów stanowiących udział naszej Gminy w dochodach budżetu państwa. Te plany wynikają jednak z pisma Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 61.701,20 zł.,

Wykonanie: 55.504,19 zł., tj. 89,96 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wpływy z dotacji na realizację projektu pt. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 37.359,00 zł.,

Wykonanie: 31.971,77 zł., tj. 85,58 % planu.

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

Dział 855 „Rodzina”.

Plan: 27.350.315,62 zł.,

Wykonanie: 26.903.488,71 zł., tj. 98,37 % planu.

Jest to drugi co do wielkości zrealizowanych dochodów dział w budżecie naszej Gminy. Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Zrealizowane dochody w większości są pochodzący z dotacji na zadania własne i zlecone.

Analizując wykonanie dochodów własnych, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest zadowalająca.

W dziale tym zanotowano wysoką kwotę zaległych należności (2.671.031,89 zł), które pochodzą głównie z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (2.670.535,13 zł). W celu wyegzekwowania zaległych należności niezbędne czynności na bieżąco podejmują jednostki organizacyjne Gminy Kępno, w tym głównie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach podejmowanych działań w 2017 roku wystąpiono do Komorników Sądowych ze 122 wnioskami o przyłączenie się do egzekucji komorniczej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan: 4.458.851,00 zł.,

Wykonanie: 4.397.352,80 zł., tj. 98,62 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Z kwot należności podanych w tabeli nr 1, zaległości to kwota łączna 136.411,37 zł. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W 2017 roku wysłano łącznie 2039 upomnień oraz wystawiono 466 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 94.024,60 zł.

Dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan: 589.424,70 zł.,

Wykonanie 589.425,78 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 " Kultura fizyczna"

Plan: 1.109.858,00 zł.,

Wykonanie: 770.425,00 zł, tj. 69,42 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wynika z niezrealizowania dochodów z dotacji stanowiącej dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Środki te realizowane będą w bieżącym roku.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	468.912,38	468.912,38	100,00
750	75011	2010	306.991,00	305.352,36	99,47
751	75101	2010	10.977,00	10.976,57	100,00
801			356.896,28	347.198,61	97,28
	80101	2010	267.461,57	263.919,08	98,68
	80110	2010	88.872,23	82.718,68	93,08
	80150	2010	562,48	560,85	99,71
852			1.164.821,40	1.037.323,14	89,05
	85203	2010	546.254,40	523.430,11	95,82
	85213	2010	38.898,00	37.825,34	97,24
	85215	2010	3.270,00	3.269,69	99,99
	85228	2010	354.099,00	353.648,00	99,87
	85278	2010	222.300,00	119.150,00	53,60
855			26.806.710,00	26.358.225,98	98,33
	85501	2060	18.284.163,00	17.939.610,90	98,12
	85502	2010	8.522.077,00	8.418.147,90	98,78
	85503	2010	470,00	467,18	99,40
			29.115.308,06	28.527.989,04	97,98

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2017 roku nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w minionym roku wynikają z bieżącego zapotrzebowania na te środki.

Inne dochody pozyskane w formie dotacji:

W 2017 roku Gmina Kępno pozyskała w formie dotacji na zadania własne środki w łącznej kwocie 7.033.584,03 zł. Z analizy wskaźników wykonania poszczególnych dotacji (tabela nr 1) wynika, że dotacje zostały nam przekazane w kwotach, pozwalających w pełni zrealizować zadania, na które zostały przeznaczone.

Dochody z mienia Gminy Kępno.

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

- 1) trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)
- 2) użytkowanie wieczyste (§ 0550)
- 3) najem i dzierżawa (§ 0750)
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)
- 5) 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) sprzedaż składników mienia komunalnego (dz. 750 rozdz. 75023 § 0870)
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu (dz.750 rozdz. 75023 § 0920)

- 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 szkołach podstawowych (dz.801 rozdz.80104 § 0750)
 - 7) odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 § 0920)
 - 8) najem pomieszczeń w gimnazjach (dz.801 rozdz.80110 § 0750)
 - 9) odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów (dz.801 rozdz.80110 § 0920)
 - 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS (dz.852 rozdz.85219 § 0920)
 - 11) sprzedaż składników mienia komunalnego (dz. 855 rozdz. 85505 § 0870)
 - 12) odsetek od środków na rachunku bankowym Żłobków (dz.855 rozdz. 85505 § 0920)
- Ogółem dochody z mienia wykonano w wysokości 1.685.456,67 zł, co stanowi 98,65 % kwoty planowanej. Uzyskane dochody z mienia to 1,51 % ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

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

WYDATKI.

W uchwale Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 108.494.659,60 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 26.107.608,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec 2017 r. suma planowanych wydatków wyniosła 129.388.022,75 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 29.115.308,06 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 20.893.363,15 zł. Wzrost ten sfinansowany będzie:

- 1/ wzrostem dochodów, o którym mowa wyżej,
- 2/ przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 8.549.794,25 zł.,

W minionym roku. wydatkowano kwotę 119.102.764,42 zł., co stanowi 92,05 % 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 28 grudnia 2017 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: 672.750,38 zł.,
Wykonanie: 615.316,18 zł., tj. 91,46 % planu.

Poziom realizacji wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne.

Podobnie, 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: 15.686.293,21 zł.,
Wykonanie: 15.007.179,08 zł., tj. 95,67 % planu.

Poziom realizacji wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W 2017 roku, w ramach wydatków inwestycyjnych, zakończono realizację m. in:

- budowy lub przebudowy ulic: Zamkowej, Szkolnej, Poniatowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Chełmońskiego, Karłowicza, Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie,
- budowy parkingów przy ulicy Topolowej i przy kinie w Kępnie,
- przebudowy ulicy Parkowej w Hanulinie,
- budowy dróg gminnych na terenie sołectw Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Rzetnia i Świba,
- budowy chodników: przy ul. Marmurowej w Olszowie, na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego oraz wzdłuż drogi gminnej w Świbie.

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

W dziale tym zrealizowano również wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na inwestycję na drodze powiatowej na terenie naszej Gminy.

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

Wydatki w rozdziale 60016 w § 4560 dotyczą odsetek od zwrotu dotacji z 2015 roku na realizację projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna", wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Plan: 2.821.898,00 zł.,

Wykonanie 2.470.493,33 zł., tj. 87,55 % planu.

W dziale tym, na wydatki majątkowe, zaplanowano łącznie kwotę 1.074.295,00 zł, natomiast wydano 909.560,00 zł, tj. 84,67 % planowanej kwoty. Mniejsze od zakładanych wykonano wydatki na zakupy nieruchomości do zasobów komunalnych.

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

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). Wydatki w rozdziale 700953 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 249.970,00 zł.,

Wykonanie 65.471,56 zł., tj. 26,19 % planu.

Pomimo niskiego wskaźnika wykonania wydatków w tym dziale, wykonano wszystkie zadania, jakie były do wykonania w minionym roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 10.425.846,61 zł.,

Wykonanie: 7.686.314,26 zł., tj. 73,72 % planu.

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

Na zadania inwestycyjne w minionym roku wydano niecałe 10 % planowanej kwoty. Główny wpływ na to ma stopień realizacji unijnego projektu pn „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Realizacja tego projektu została przesunięta na rok bieżący.

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

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

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

Nie zrealizowanie wydatków na projekt pn. „Lets be United” w ramach Programu Europa dla obywateli związane było z odmową udziału w minionym roku w realizacji tego projektu przez partnera zagranicznego. Projekt ten został zrealizowany w roku bieżącym.

Wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

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

Plan: 10.977,00 zł.,

Wykonanie: 10.976,57 zł., tj. 100,00 % 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: 1.030.988,00 zł.,

Wykonanie: 913.820,78 zł., tj. 88,64 % planu.

Wydatki majątkowe zapisane w tym dziale zrealizowano na poziomie 99,67 % planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku, w tym 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 dla jednostek OSP, udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 1.304.506,00 zł.,

Wykonanie: 665.069,76 zł., tj. 50,98 % planu.

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

W związku z poręczeniem przez Gminę Kępno emisji obligacji korporacyjnych spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o., w dziale tym zaplanowano również ewentualne wydatki z tego tytułu. W minionym roku wydatków takich Gmina nasza nie musiała ponosić.

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 406.000,00 zł.,
Wykonanie: 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

W dziale tym planowane były środki w postaci rezerw – ogólnej oraz celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W minionym roku nie było potrzeby korzystania z w/w rezerw.

Wykonanie wydatków w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 37.536.330,20 zł.,
Wykonanie: 35.983.241,17 zł., tj. 95,86 % planu.

Na zadania inwestycyjne wydano 3.539.399,27 zł., tj. 97,27 % planu.

W minionym roku nie przystąpiono do realizacji tylko 2 zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zadania te zaplanowane są do realizacji w bieżącym roku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku, w tym wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek, przedstawiony jest w tabeli nr 2.

W ramach wydatków bieżących realizowane były wszystkie zadania obligatoryjne związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie naszej Gminy. Wydatki w rozdziale 80195 w § 4580 dotyczyły odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, naliczonych na podstawie decyzji ZUS.

Poziom realizacji planowanych wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 874.224,00 zł.,
Wykonanie: 726.888,87 zł., tj. 83,15 % planu.

W ramach wydatków majątkowych, wzorem lat ubiegłych, przekazano pomoc finansową w kwocie 80.000,00 zł. dla Szpitala w Kępnie na zakup aparatury medycznej.

Nie wykonanie wydatków w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego podyktowane było decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przesunięciu finansowania budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim na 2018 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w 2017 roku wydano 83,71 % planowanych kwot. Zrealizowano wszystkie zadania wynikające z w/w programów.

Nie wydane środki, zgodnie z przepisami, zwiększą plan wydatków budżetu na 2018 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: 6.647.039,40 zł.,
Wykonanie: 6.380.385,97 zł., tj. 95,99 % planu.

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

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

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

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury pomocy społecznej”. W minionym roku nie przystąpiono do realizacji tego zadania.

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 140.701,20 zł.,
Wykonanie: 122.374,25 zł., tj. 86,97 % planu.

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 699.697,00 zł.,
Wykonanie: 621.866,88 zł., tj. 88,88 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 28.820.272,05 zł.,
Wykonanie: 28.324.617,62 zł., tj. 98,28 % 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 blisko 24 % ogółu wydatków.

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

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

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

Wydatki w rozdziale 85502 w § 4610 dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

Wydatki w rozdziale 85507 w § 4560 dotyczą odsetek od zwrotu dotacji z programu MALUCH edycja 2016, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, naliczonych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PF-II.946.160-163.2016.9.16.

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

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Plan: 11.694.008,00 zł.,
Wykonanie: 10.382.180,12 zł., tj. 88,78 % 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 4.111.854,83 zł., tj. 96,95 % planowanych kwot. Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym roku inwestycji i innych wydatków majątkowych zawarty jest w tabeli nr 2.

Pozostałą kwotę w wysokości 6.270.325,29 zł. wydano na bieżące zadania w tym dziale. Kwoty wydatków bieżących oraz zadania realizowane w ramach tych kwot w poszczególnych rozdziałach wyszczególnione są w tabeli nr 2.

Ponad 51 % zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących stanowią wydatki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki w rozdziale 90002 w § 4580 dotyczyły odsetek naliczonych na podstawie wyroku sądowego.

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 4.222.994,70 zł.,

Wykonanie: 3.716.465,89 zł., tj. 88,01 % 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 1.016.973,44 zł., tj. 80,70 % planu.

W ramach w/w wydatków 823.870,84 zł przeznaczono na dalszą modernizację kina Sokolnia w Kępnie. Część tych środków przekazana została na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających. Wydatki te będą realizowane w I półroczu br.

W minionym roku zaplanowano również dotację celową dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na remont budynku biblioteki. Zadanie to będzie realizowane dopiero w br.

Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym roku inwestycji oraz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek, zawarty jest w tabeli nr 2.

Wykonanie wydatków bieżących z zakresu kultury nie budzi zastrzeżeń.

W minionym roku 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: 6.143.527,00 zł.,

Wykonanie: 5.410.102,13 zł., tj. 88,06 % planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Na zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe wydano 3.612.403,15 zł, tj. 86,51 % planowanej kwoty. W minionym roku rozpoczęto realizację większości zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych w minionym roku inwestycji, w tym wykaz zadań objętych wydatkami niewygasającymi wraz z kwotami przekazanymi na wyodrębniony rachunek, zawarty jest w tabeli nr 2.

W ramach tego działu zrealizowano również wszystkie zaplanowane wydatki 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 2017 roku wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie 92,99 % planu, co stanowi kwotę 92.702.061,74 zł.

Na wydatki majątkowe w 2017 r. przeznaczono kwotę 26.400.702,68 zł, tj. 22,17 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 88,90 %.

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	468.912,38	468.912,38	100,00
750	75011	306.991,00	305.352,36	99,47
751	75101	10.977,00	10.976,57	100,00
801		356.896,28	347.066,90	97,25
	80101	267.461,57	263.787,37	98,63
	80110	88.872,23	82.718,68	93,08
	80150	562,48	560,85	99,71
852		1.164.821,40	1.037.323,14	89,05
	85203	546.254,40	523.430,11	95,82
	85213	38.898,00	37.825,34	97,24
	85215	3.270,00	3.269,69	99,99
	85228	354.099,00	353.648,00	99,87
	85278	222.300,00	119.150,00	53,60
855		26.806.710,00	26.358.225,98	98,33
	85501	18.284.163,00	17.939.610,90	98,12
	85502	8.522.077,00	8.418.147,90	98,78
	85503	470,00	467,18	99,40
		29.115.308,06	28.527.857,33	97,98

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2017 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 2017 roku planowano 8 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Były to zadania pn.:

- 1/ „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Plan wydatków w dziale 750 w rozdziale 75023.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf		Paragraf	
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		6057	6059	6067	6069
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-
			zmiana	-	-	-	-
			plan po zmianie	-	-	-	-
2.	XLI/282/2017	27.06.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-
			zmiana	-	-	1 333 201,65	246 340,88
			plan po zmianie	-	-	1 333 201,65	246 340,88
3.	XLVIII/359/2017	28.12.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	1 333 201,65	246 340,88
			zmiana	1 333 201,65	346 340,88	- 1 333 201,65	- 246 340,88
			plan po zmianie	1 333 201,65	346 340,88	-	-
zmiana w całym roku 2017				1 333 201,65	346 340,88	-	-

- 2/ „Let's be united!” - zadanie bieżące współfinansowane w ramach unijnego Programu „Europa dla obywateli”.

Plan wydatków w dziale 750 w rozdziale 75075.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf		
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		4171	4211	4301
1.	XLIII/295/2017	10.08.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	-
			zmiana	-	-	-
			plan po zmianie	-	-	-
2.	XLIII/295/2017	10.08.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	-
			zmiana	2 000,00	5 000,00	14 250,00
			plan po zmianie	2 000,00	5 000,00	14 250,00
zmiana w całym roku 2017				2 000,00	5 000,00	14 250,00

3/ „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023”, zadanie bieżące współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Plan wydatków w dziale 900 w rozdziale 90095:

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf				
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		4018	4019	4307	4308	4309
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-	-
			zmiana	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	-	-	49 200,00	-	800,00
2.	40/2017	30.03.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	49 200,00	-	800,00
			zmiana	-	-	- 2,50	-	5 002,50
			plan po zmianie	-	-	49 197,50	-	5 802,50
3.	XXXVIII/271/2017	27.04.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	49 197,50	-	5 802,50
			zmiana	-	-	- 49 197,50	-	- 5 802,50
			plan po zmianie	-	-	-	-	-

Plan wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095:

4.	XXXVIII/271/2017	27.04.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-	-
			zmiana	-	-	49 197,50	-	5 802,50
			plan po zmianie	-	-	49 197,50	-	5 802,50
5.	XL/279/2017	27.05.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	49 197,50	-	5 802,50
			zmiana	3 381,30	596,70	- 49 197,50	38 436,57	6 782,93
			plan po zmianie	3 381,30	596,70	-	38 436,57	12 585,43
zmiana w całym roku 2017				3 381,30	596,70	- 49 200,00	38 436,57	11 785,43

4/ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		6059
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-
			zmiana	-
			plan po zmianie	-
2.	LXVII/345/2017	18.12.2017	plan przed zmianą	-
			zmiana	1 150 000,00
			plan po zmianie	1 150 000,00
3.	XLVIII/359/2017	28.12.2017	plan przed zmianą	1 150 000,00
			zmiana	- 160 004,00
			plan po zmianie	989 996,00
zmiana w całym roku 2017				989 996,00

5/ „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”, zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf			
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		4217	4219	6057	6059
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-
			zmiana	-	-	558 847,79	165 277,00
			plan po zmianie	-	-	558 847,79	165 277,00
2.	XLIV/303/2017	31.08.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	558 847,79	165 277,00
			zmiana	-	-	-	10 000,00
			plan po zmianie	-	-	558 847,79	175 277,00
3.	XLV/314/2017	19.10.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	558 847,79	175 277,00
			zmiana	1 020,00	180,00	-	55 277,00
			plan po zmianie	1 020,00	180,00	558 847,79	120 000,00
zmiana w całym roku 2017				1 020,00	180,00	-	45 277,00

6/ „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno” - zadanie bieżące współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf														
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		4017	4019	4117	4127	4177	4217	4219	4229	4247	4269	4307	4309	4369	4707	6067
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	140 150,56	8 349,00	-	-	21 880,00	-	1 540,00	21 965,00	7 000,00	8 800,00	56 963,25	1 078,00	990,00	3 600,00	12 500,00
2.	XL/279/2017	27.05.2017 r.	plan przed zmianą	140 150,56	8 349,00	-	-	21 880,00	-	1 540,00	21 965,00	7 000,00	8 800,00	56 963,25	1 078,00	990,00	3 600,00	12 500,00
			zmiana	- 71 534,21	- 5 363,75	2 971,00	320,00	- 19 160,00	3 671,83	- 980,00	- 14 038,50	-	- 5 600,00	- 56 963,25	- 686,00	- 630,00	-	-
			plan po zmianie	68 616,35	2 985,25	2 971,00	320,00	8 720,00	3 671,83	560,00	7 926,50	7 000,00	3 200,00	-	392,00	360,00	3 600,00	12 500,00
3.	59/2017	27.05.2017 r.	plan przed zmianą	68 616,35	2 985,25	2 971,00	320,00	8 720,00	3 671,83	560,00	7 926,50	7 000,00	3 200,00	-	392,00	360,00	3 600,00	12 500,00
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	68 616,35	2 985,25	2 971,00	320,00	8 720,00	3 671,83	560,00	7 926,50	7 000,00	3 200,00	3 600,00	392,00	360,00	-	12 500,00
4.	XLV/295/2017	19.10.2017 r.	plan przed zmianą	68 616,35	2 985,25	2 971,00	320,00	8 720,00	3 671,83	560,00	7 926,50	7 000,00	3 200,00	3 600,00	392,00	360,00	-	12 500,00
			zmiana	- 4 480,00	-	8 600,00	1 200,00	- 5 320,00	-	440,00	- 1 213,00	-	1 000,00	-	227,00	-	-	-
			plan po zmianie	64 136,35	2 985,25	11 571,00	1 520,00	3 400,00	3 671,83	1 000,00	6 713,50	7 000,00	4 200,00	3 600,00	165,00	360,00	-	12 500,00
5.	XLVIII/395/2017	28.12.2017 r.	plan przed zmianą	64 136,35	2 985,25	11 571,00	1 520,00	3 400,00	3 671,83	1 000,00	6 713,50	7 000,00	4 200,00	3 600,00	165,00	360,00	-	12 500,00
			zmiana	-	-	-	-	-	-	293,20	- 937,30	-	1 342,30	-	33,37	- 145,17	-	-
			plan po zmianie	64 136,35	2 985,25	11 571,00	1 520,00	3 400,00	3 671,83	706,80	5 776,20	7 000,00	5 542,30	3 600,00	198,37	214,83	-	12 500,00
zmiana w całym roku 2017				- 76 014,21	- 5 363,75	11 571,00	1 520,00	- 18 480,00	3 671,83	- 833,20	- 16 188,80	-	- 3 257,70	- 53 363,25	- 879,63	- 775,17	- 3 600,00	-

7/ „W rodzinie siła” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020

Plan wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395 (§ 3319) oraz w dziale 853 w rozdziale 85395.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf										
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		3119	4017	4019	4117	4119	4127	4129	4217	4219	4307	4309
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	59/2017	31.05.2017 r.	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan po zmianie	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	XLI/282/2017	27.06.2017 r.	plan przed zmianą	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmiana	-	34 250,00	4 029,00	5 980,00	703,00	839,00	99,00	11 184,39	1 316,81	2 853,00	347,00
			plan po zmianie	8 856,00	34 250,00	4 029,00	5 980,00	703,00	839,00	99,00	11 184,39	1 316,81	2 853,00	347,00
zmiana w całym roku 2017				8 856,00	34 250,00	4 029,00	5 980,00	703,00	839,00	99,00	11 184,39	1 316,81	2 853,00	347,00

8/ „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

Plan wydatków w dziale 926 w rozdziale 92695.

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały		Paragraf	
	Nr zarządzenia	Data zarządzenia		6057	6059
1.	XXXII/229/2016	20.12.2016 r.	plan przed zmianą	-	-
			zmiana	-	-
			plan po zmianie	-	-
2.	XXXVIII/271/2017	27.04.2017 r.	plan przed zmianą	-	-
			zmiana	339 433,00	194 016,00
			plan po zmianie	339 433,00	194 016,00
3.	XLIII/295/2017	10.08.2017 r.	plan przed zmianą	339 433,00	194 016,00
			zmiana	- 190 890,00	- 109 110,00
			plan po zmianie	148 543,00	84 906,00
zmiana w całym roku 2017				148 543,00	84 906,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2017 roku, mierzony wskaźnikiem wykonania wydatków od początku realizacji danego programu do łącznych nakładów planowanych na dany program, przedstawia się następująco:

- 1/ „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025”,
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 52.169,40 zł, tj. 65,21 % planowanych nakładów.
- 2/ „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 100.228,83 zł, tj. 36,07 % planowanych nakładów.
- 3/ „W rodzinie siła”
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 64.357,25 zł, tj. 25,26 % planowanych nakładów.
- 4/ „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 691.308,50 zł, tj. 95,36 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.

- 5/ „Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 45.179,17 zł, tj. 0,97 % planowanych nakładów.
- 6/ „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.722,00 zł, tj. 0,33 % planowanych nakładów.
63.939,43 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 7/ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 989.995,02 zł, tj. 55,31 % planowanych nakładów.
- 8/ „Abonament modułu LEX”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2015 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 76.553,04 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 9/ „Zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 9.105,00 zł, tj. 33,33 % planowanych nakładów.
- 10/ „Dowóz uczniów do szkół”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2011 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.841.726,22 zł, tj. 85,16 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 11/ „Dzienni opiekunowie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2015 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 141.511,81 zł, tj. 86,70 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 12/ „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2039 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.652.400,00 zł, tj. 4,21 % planowanych nakładów.

- 13/ „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 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.228.846,71 zł, tj. 65,17 % planowanych nakładów.
- 14/ „Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne na rzecz Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 412.566,45 zł, tj. 91,68 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 15/ „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2017 – 28.02.2019”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 56.139,00 zł, tj. 25,52 % planowanych nakładów.
- 16/ „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00% planowanych nakładów – realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku.
- 17/ „Zabiegi związane z odstraszaniem gawronów”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00% planowanych nakładów – realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku.
- 18/ „Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 491,10 zł, tj. 15,69 % planowanych nakładów.
- 19/ „Powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z teren Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.524,00 zł, tj. 34,87 % planowanych nakładów.

- 20/ „Odbieranie odpadów komunalnych”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.630.320,86 zł, tj. 57,17 % planowanych nakładów.
- 21/ „Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017-2018”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 160.667,94 zł, tj. 30,68 % planowanych nakładów.
- 22/ „Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krążkowy”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2018.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.
357.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 23/ „Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosenna i Letnia”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 681.146,79 zł, tj. 96,77 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 24/ „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o. o.”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.700.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 25/ „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o.”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2041 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.000.000,00 zł, tj. 8,81 % planowanych nakładów.
- 26/ „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,0 % planowanych nakładów.
- 27/ „Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 328.960,74 zł, tj. 99,79 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.

- 28/ „Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3.827.453,62 zł, tj. 77,63 % planowanych nakładów.
- 29/ „Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 555.230,52 zł, tj. 99,18 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 30/ „Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2017 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.294.462,24 zł, tj. 84,08 % planowanych nakładów – zadanie zakończono.
- 31/ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 283.943,50 zł, tj. 8,20 % planowanych nakładów. 958.749,69 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 32/ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 86.633,50 zł, tj. 10,95 % planowanych nakładów.
- 33/ „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,0 % planowanych nakładów.
- 34/ „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2016 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,0 % planowanych nakładów.
- 35/ „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt-Kępno" sp. z o.o.”,
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2032 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1.170.000 zł, tj. 6,85 % planowanych nakładów.

- 36/ „Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 49.572,60 zł, tj. 2,36 % planowanych nakładów.
- 37/ „Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 – stawy Morka”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 240.000,00 zł, tj. 35,5 % planowanych nakładów.
- 38/ „Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2019 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 139.580,07 zł, tj. 13,96 % planowanych nakładów.
- 39/ „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 667.824,02 zł, tj. 34,96 % planowanych nakładów.
- 40/ „Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.
- 41/ „Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 321.996,20 zł, tj. 75,76 % planowanych nakładów.
- 42/ „Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 62.053,50 zł, tj. 62,05 % planowanych nakładów. 32.900,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 43/ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2020 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

- 44/ „Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 6.244,60 zł, tj. 1,04 % planowanych nakładów. 63.755,40 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 45/ „Budowa drogi w Mianowicach”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 12.300,00 zł, tj. 2,73 % planowanych nakładów. 137.700,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 46/ „Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 46.000,00 zł, tj. 7,07 % planowanych nakładów.
- 47/ „Budowa ulicy Sportowej”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 18.819,00 zł, tj. 4,81 % planowanych nakładów. 272.283,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.
- 48/ „Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2017 do 2018 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2.460,00 zł, tj. 1,29 % planowanych nakładów. 117.540,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

PRZYCHODY

Na koniec 2017 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 18.549.794,25 zł. Na w/w kwotę składały się planowane wpływy z emisji obligacji oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Faktycznie przychody zrealizowane z tego tytułu, to kwota 18.549.794,99 zł, na którą składają się:

- a/ wpływy z emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł,
- b/ wolne środki w wysokości 8.549.794,99 zł.

ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano kwotę 3.150.000,00 zł, stanowiącą sumę spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym w/w plan zrealizowano w 100 %, z tego spłacono do:

- 1) BOŚ w Ostrowie Wlkp. – 1.780.000,00 zł (kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej.)
- 2) BRE Bank w Kaliszu – 1.370.000,00 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 2017 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych oraz umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wynosiło łącznie 32.926.000,00 zł., co stanowi 29,5 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2018 – 2029.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	111.465.064,39 zł
2. Wydatki	119.102.764,42 zł
3. Wynik /1-2/	-7.637.700,03 zł
4. Przychody	18.549.794,99 zł
5. Rozchody	3.150.000,00 zł
6. Stan środków na 31.12.2017 r. (3+4-5)	7.762.094,96 zł

PRZYCHODY I WYDATKI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

Planowane w 2017 r. przychody zakładu budżetowego, którym jest Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji, wynosiły 2.041.235,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.041.226,59 zł, tj. blisko 100,00 % założeń planowanych.

Źródłem przychodów były :

- dotacja przedmiotowa z budżetu 910.796,00 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 98.644,00 zł
- przychody z usług 1.004.405,15 zł
- odsetki 1.503,70 zł
- pozostałe przychody 25.877,74 zł.

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

Planowane koszty wynosiły 2.041.235,00 zł. Wykonanie to kwota 1.903.498,47 zł, tj. 93,25 % kosztów planowanych na 2017 r. W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 604.855,17 zł.

W 2017 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 28.900,00 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 28.818,00 zł., tj. 99,72 % planu. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pokryte zostały ze środków własnych Ośrodka w kwocie 8.818,00 zł oraz z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kępno w kwocie 20.000,00 zł.

Na koniec 2017 r. Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał:

a/ należności netto w wysokości 167.294,63 zł., w tym należności wymagalne, to kwota 49.724,86 zł.

b/ zobowiązania w wysokości 4.224,17 zł.

Ośrodek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w 2017 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.