



S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KĘPNO
W 2022 ROKU

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KĘPNO**

KĘPNO, 28 MARCA 2023 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2022 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2023 r., poz. 40*) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami*), przedstawia:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2022 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 2022 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 1. Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
 2. Muzeum Ziemi Kępińskiej,
 3. Kępińskiego Ośrodka Kultury,w szczególności wynikającej z ich planów finansowych.
Sprawozdania te również składają się z części tabelarycznej oraz z części opisowej.
- 3) informację o stanie mienia Gminy Kępno.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2022 rok - DOCHODY

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 462,81	920 463,08	99,35	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 500,00	91 500,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	91 500,00	91 500,00	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	91 500,00	91 500,00	100,00	0,00
			* dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kierzno				
	01095		Pozostała działalność	834 962,81	828 963,08	99,28	0,00
			dochody bieżące	677 182,81	671 183,08	99,11	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			* opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych				
		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	11 994,00	11 994,27	100,00	0,00
			* czynsze za obwoły łowieckie				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			* nagroda finansowa dla Sołectwa Domanin w ramach VI edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>* dotacja Wojewody Wielkopolskiego 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.</i>	655 188,81	655 188,81	100,00	0,00
		dochody majątkowe	157 780,00	157 780,00	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 <i>* dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadań: 1) „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim” - 50 000,00 zł, 2) „Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie” - 50 000,00 zł, 3) „Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” - 42 600,00 zł, 4) „Podziel się! Nie marnuj jedzenia – Jadłodzielnia w Kępnie” - 15 180,00 zł</i>	157 780,00	157 780,00	100,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 232 000,00	1 301 676,19	30,76	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 232 000,00	1 301 676,19	30,76	0,00
			dochody bieżące	4 232 000,00	1 301 676,19	30,76	0,00
			w tym:				
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 150 000,00	929 879,25	29,52	0,00
			* wpływy ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości ceny zakupu				
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 994,50		0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	882 000,00	229 370,06	26,01	0,00
			* wpływy ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży				
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	140 432,38	70,22	0,00
			wpływy na finansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych				
600			Transport i łączność	2 865 300,81	2 902 063,12	101,28	24 107,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 432,81	1 840 432,51	100,00	0,00
			dochody bieżące	676 992,81	676 992,51	100,00	0,00
			w tym:				
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 773,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 772,70		0,00
			* odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy				
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672 219,81	672 219,81	100,00	0,00
			* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn:				
			"Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie"				

		dochody majątkowe	1 163 440,00	1 163 440,00	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 na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Myjomice, Pustkowie Kierzeńskie	79 000,00	79 000,00	100,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: 1) „Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie” - 804 440,99 zł, 2) „Budowa drogi gminnej Nr G859633P w Myjomicach - II etap - 279 999,01 zł	1 084 440,00	1 084 440,00	100,00	0,00
60019		Platne parkowanie	924 868,00	961 630,61	103,97	24 107,41
		dochody bieżące	924 868,00	961 630,61	103,97	24 107,41
		w tym:				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	922 000,00	958 623,21	103,97	24 107,41
		* opłaty za parkowanie w SPP				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 868,00	3 007,40	104,86	0,00

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		* dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Kępińskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie				
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 139 366,79	6 512 340,91	91,22	1 559 472,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 145 599,00	4 437 929,41	86,25	237 779,45
		dochody bieżące	620 599,00	495 505,41	79,84	226 845,75
		w tym:				
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 043,00	1 043,55	100,05	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	243 524,24	93,66	164 387,97
	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 za grunty i lokale	331 540,00	222 543,54	67,12	31 640,81
	0920	Pozostałe odsetki	8 121,00	8 250,77	101,60	30 491,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	850,05	100,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 045,00	19 293,26	101,30	325,04
		dochody majątkowe	4 525 000,00	3 942 424,00	87,13	10 933,70
		w tym:				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	12 230,00	48,92	10 933,70
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 930 194,00	87,34	0,00

70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 895 085,00	2 000 455,81	105,56	1 134 610,90
		dochody bieżące	1 155 885,00	1 261 255,81	109,12	1 134 610,90
		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 * czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne	1 103 210,00	1 207 863,68	109,49	825 938,17
	0920	Pozostałe odsetki	26 960,00	27 717,47	102,81	217 269,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 840,09	98,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 715,00	12 834,57	100,94	91 403,07
		dochody majątkowe	739 200,00	739 200,00	100,00	0,00
		w tym:				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	739 200,00	739 200,00	100,00	0,00
70022		* wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej w Kępnie poprzez objęcie przez Gminę Kępno udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o.				
		Fundusz Dopłat	88 914,79	64 187,20	72,19	0,00
		dochody bieżące	88 914,79	64 187,20	72,19	0,00
		w tym:				
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,60	115,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 910,79	64 182,60	72,19	0,00
		* dopłaty do czynszu za najem mieszkania z Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej				

70095		Pozostała działalność		9 768,00	9 768,49	100,01	187 082,25
		dochody bieżące		6 693,00	6 693,49	100,01	187 082,25
		w tym:					
	0920	Pozostałe odsetki		2 047,00	2 046,95	100,00	27 541,57
		* odsetki od hipotek					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 646,00	4 646,54	100,01	159 540,68
		dochody majątkowe		3 075,00	3 075,00	100,00	0,00
		w tym:					
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wydają się z upływem roku budżetowego		3 075,00	3 075,00	100,00	0,00
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		17 527,50	17 527,50	100,00	0,00
		dochody bieżące		17 527,50	17 527,50	100,00	0,00
		w tym:					
750	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wydają się z upływem roku budżetowego		17 527,50	17 527,50	100,00	0,00
		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 501 907,99	1 621 738,05	46,31	38 346,49
		dochody bieżące		408 302,00	402 621,56	98,61	0,00
		w tym:		408 302,00	402 621,56	98,61	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD		408 177,00	402 579,71	98,63	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		125,00	41,85	33,48	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 093 605,99	1 219 116,49	39,41	38 346,49
	dochody bieżące	1 340 921,86	1 132 175,24	84,43	38 346,49
	w tym:				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	116 993,00	119 604,28	102,23	21 612,85
	*mandaty karne nakładane przez Straż Miejską				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,00	1 666,55	106,15	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	19 232,00	18 443,46	95,90	2 071,86
	*czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych				
0920	Pozostałe odsetki	590 500,00	662 906,34	112,26	145,45
	*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 853,00	6 872,46	117,42	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 275,00	211 782,15	513,10	14 516,33
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 900,00	20 900,00	100,00	0,00
	* dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				
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.	444 598,86	0,00	0,00	0,00
	* dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”				

751	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *grant otrzymany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Kępiński samorząd bez barier dostępny dla wszystkich” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dochody majątkowe w tym:	100 000,00	90 000,00	90,00	0,00
			1 752 684,13	86 941,25	4,96	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	79 100,00	79 100,00	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 realizację projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”	1 673 584,13	7 841,25	0,47	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 915,00	4 915,00	100,00	0,00
		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00	4 915,00	100,00	0,00
		dochody bieżące	4 915,00	4 915,00	100,00	0,00
		w tym:				

754	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	4 915,00	4 915,00	100,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 495,00	96 720,00	93,45	5 854,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 495,00	3 495,00	100,00	5 854,66
		dochody bieżące	495,00	495,00	100,00	5 854,66
		w tym:				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 878,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	495,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 976,02
		* wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną				
		dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * wpływy ze sprzedaży samochodu ŻUK	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	93 225,00	93,23	0,00
		dochody bieżące	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej * dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00

		dochody majątkowe	75 500,00	68 725,00	91,03	0,00
		w tym:				
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	68 725,00	91,03	0,00
		* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 055 073,23	70 068 832,67	98,61	3 841 846,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 308,00	136 530,53	107,24	20 644,86
		dochody bieżące	127 308,00	136 530,53	107,24	20 644,86
		w tym:				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	126 837,00	135 985,84	107,21	20 644,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471,00	544,69	115,65	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 201 656,00	14 920 656,82	98,15	2 159 496,99
		dochody bieżące	15 201 656,00	14 920 656,82	98,15	2 159 496,99
		w tym:				
	0310	Podatek od nieruchomości	14 200 000,00	13 920 405,06	98,03	1 748 851,83
	0320	Podatek rolny	10 000,00	9 542,00	95,42	34,00
	0330	Podatek leśny	39 881,00	39 881,00	100,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	411 000,00	398 211,66	96,89	137 463,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 768,00	101 391,00	112,95	28,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	659,00	706,80	107,25	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 368,00	37 539,30	100,46	273 120,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej	412 980,00	412 980,00	100,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 278 482,00	13 561 105,85	94,98	1 486 252,03
		dochody bieżące	14 278 482,00	13 561 105,85	94,98	1 486 252,03
		w tym:				
	0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	10 461 970,60	95,11	938 924,62
	0320	Podatek rolny	520 000,00	507 096,38	97,52	9 768,56
	0330	Podatek leśny	15 865,00	15 959,44	100,60	314,23
	0340	Podatek od środków transportowych	546 000,00	423 526,62	77,57	66 956,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	195 828,00	196 086,67	100,13	1 925,77
	0370	Opłata od posiadania psów	61 500,00	55 315,60	89,94	18 670,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	137 500,00	71 248,00	51,82	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 726 524,00	1 747 858,12	101,24	3 008,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 719,00	25 229,96	111,05	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 546,00	56 814,46	108,12	446 683,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 418 069,50	2 423 371,89	100,22	175 452,34
		dochody bieżące	2 418 069,50	2 423 371,89	100,22	175 452,34
		w tym:				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	311 267,50	311 267,50	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 377,37	100,11	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 379,59	83,80	8 280,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 081,00	830 080,77	100,00	89,18

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wykazanych w danych uzupełniających w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach	222,48	222,48	100,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) * na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	59 407,75	59 407,75	100,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	1 880 908,00	1 880 908,00	100,00	0,00
	dochody majątkowe	47 181,76	47 181,76	100,00	0,00
	w tym:				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) * na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	47 181,76	47 181,76	100,00	0,00

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym z opłat: 1) za zajęcie pasa drogowego 2) za reklamy 3) adiacenckiej 4) planistycznej	890 213,00	895 611,38	100,61	155 426,83
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	302,00	120,80	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	359,00	391,20	108,97	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat * opłaty za ślub poza USC	4000,00	5 000,00	125,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 049,00	21 049,33	100,00	38,00
		0920 Pozostałe odsetki	850,00	912,75	107,38	11 618,33
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 029 557,73	39 027 167,58	99,99	0,00
		dochody bieżące	39 029 557,73	39 027 167,58	99,99	0,00
		w tym:				
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 843 408,73	37 843 408,73	100,00	0,00
758	75801	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 149,00	1 183 758,85	99,80	0,00
		Różne rozliczenia	25 767 706,13	25 779 760,31	100,05	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 547 936,00	23 547 936,00	100,00	0,00
		dochody bieżące	23 547 936,00	23 547 936,00	100,00	0,00
		w tym:				
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 547 936,00	23 547 936,00	100,00	0,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	2 004 782,13	2 018 041,66	100,66	0,00
		dochody bieżące	1 957 600,37	1 970 859,90	100,68	0,00
		w tym:				
		0920 Pozostałe odsetki	17 062,14	30 321,67	177,71	0,00

75815	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	- 1 205,35		0,00
	dochody bieżące		0,00	- 1 205,35		0,00
	w tym:					0,00
75831	2980	Wpływy do wyjaśnienia				
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	- 1 205,35		0,00
		dochody bieżące	214 988,00	214 988,00	100,00	0,00
		w tym:	214 988,00	214 988,00	100,00	0,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 988,00	214 988,00	100,00	0,00
		Oświata i wychowanie	5 348 275,60	5 489 872,41	102,65	61 453,21
80101		Szkoły podstawowe	402 608,58	494 584,02	122,84	840,00
		dochody bieżące	269 319,00	361 294,44	134,15	840,00
		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	61 787,00	67 934,72	109,95	840,00
	0830	Wpływy z usług * wpływy za obiady od uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie	39 895,00	45 009,80	112,82	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	19 040,00	20 937,27	109,96	0,00
	0970	Wpływy z różnic dochodów * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	31 597,00	110 437,83	349,52	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0. na lata 2021-2025”	117 000,00	116 974,82	99,98	0,00
		dochody majątkowe	133 289,58	133 289,58	100,00	0,00
		w tym:				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 289,58	133 289,58	100,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 790,00	104 032,68	98,34	1 592,66
		dochody bieżące	105 790,00	104 032,68	98,34	1 592,66
		w tym:				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 827,00	21 293,70	82,45	226,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	79 963,00	82 738,98	103,47	1 366,00
80104		Przedszkola	2 809 408,40	2 974 662,18	105,88	59 020,55
		dochody bieżące	2 809 408,40	2 974 662,18	105,88	59 020,55
		w tym:				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 900,00	302 628,87	93,15	5 650,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	754 451,00	807 842,90	107,08	15 895,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	11 617,00	480,00	4,13	0,00
	0830	Wpływy z usług * 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	389 442,00	543 740,86	139,62	35 248,36
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	860,00	13 790,45	1603,54	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów * odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy	1 308,40	1 308,40	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z różnych dochodów przedszkoli	152 150,00	136 711,68	89,85	2 226,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 174 680,00	1 168 159,02	99,44	0,00

		(związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego					
80148		Stołówki szkolne		920 700,00	820 143,79	89,08	0,00
		dochody bieżące		920 700,00	820 143,79	89,08	0,00
		w tym:					
	0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych		840 700,00	740 143,79	88,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na na doposażenie stołówki szkolnej w Mianowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		212 366,12	211 209,84	99,46	0,00
		dochody bieżące		212 366,12	211 209,84	99,46	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, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.		212 366,12	211 209,84	99,46	0,00

80195		Pozostała działalność	897 402,50	885 239,90	98,64	0,00
		dochody bieżące	890 022,50	877 859,90	98,63	0,00
		w tym:				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * grzywny za nie dokonanie obowiązków szkolnego	22,00	22,63	102,86	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,33	103,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 368,00	15 383,29	107,07	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 * dofinansowanie na realizację projektu grantowego pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	815 000,00	812 752,02	99,72	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej * dotacja z budżetu państwa na wycieczkę szkolną realizowaną przez Szkołę Podstawową w Hanulinie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	51 621,50	40 690,63	78,82	0,00
		dochody majątkowe	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00
		w tym:				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00

851	85154	Ochrona zdrowia	81 481,00	89 965,60	110,41	0,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 422,00	3 632,22	106,14	0,00
		dochody bieżące	3 422,00	3 632,22	106,14	0,00
		w tym:				
	0830	Wpływy z usług	3 421,00	3 631,22	106,14	0,00
		* zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Krzysie				
	0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	1,00	100,00	0,00
852	85195	Pozostała działalność	78 059,00	86 333,38	110,60	0,00
		dochody bieżące	78 059,00	86 333,38	110,60	0,00
		w tym:				
	0920	Pozostałe odsetki	78 059,00	86 333,38	110,60	0,00
	85202	Pomoc społeczna	8 741 596,75	8 500 270,15	97,24	2 809,20
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 920,00	1 328,76	69,21	0,00
		dochody bieżące	1 920,00	1 328,76	69,21	0,00
		w tym:				
85203	0830	Wpływy z usług	1 920,00	1 328,76	69,21	0,00
		* wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej				
	85203	Ośrodki wsparcia	904 890,00	904 816,38	99,99	0,00
		dochody bieżące	904 890,00	904 816,38	99,99	0,00
		w tym:				
	0920	Pozostałe odsetki	1 867,00	2 093,38		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	902 723,00	902 723,00	100,00	0,00
		* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy				

	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	300,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 951,00	20 662,80	98,62	0,00
		dochody bieżące	20 951,00	20 662,80	98,62	0,00
		w tym:				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 951,00	20 662,80	98,62	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 451,00	13 408,10	99,68	0,00
		dochody bieżące	13 451,00	13 408,10	99,68	0,00
		w tym:				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 951,00	12 908,10	99,67	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	360,00	137,68	38,24	0,00
		dochody bieżące	360,00	137,68	38,24	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	360,00	137,68	38,24	0,00

85216		Zasiłki stałe		247 180,00	244 290,80	98,83	0,00
		dochody bieżące		247 180,00	244 290,80	98,83	0,00
		w tym:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800,00	773,86	96,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		246 380,00	243 516,94	98,84	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		311 005,72	303 139,49	97,47	0,00
		dochody bieżące		308 925,72	303 139,49	98,13	0,00
		w tym:					
	0920	Pozostałe odsetki		26 075,00	28 553,24	109,50	0,00
		* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 080,00	2 080,01	100,00	0,00
		* odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 177,72	6 177,72	100,00	0,00
		* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		276 673,00	266 328,52	96,26	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		dochody bieżące		746 523,50	706 611,00	94,65	2 809,20
		w tym:		746 523,50	706 611,00	94,65	2 809,20
	0830	Wpływy z usług		58 700,00	52 869,07	90,07	2 809,20
		* 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		165 915,00	153 981,00	92,81	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 808,50	499 636,50	95,75	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	100,00	124,43	124,43	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 200,00	139 200,00	100,00	0,00
		dochody bieżące	139 200,00	139 200,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 200,00	139 200,00	100,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 949 742,17	3 829 888,17	96,97	0,00
		dochody bieżące	3 949 742,17	3 829 888,17	96,97	0,00
		w tym:				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,37	2 440,37	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy z Funduszu Pomocy na: 1) świadczenie 300 zł + obsługę zadania - 424 824,00 zł, 2) świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 3 387 417,00 zł, 3) obsługę nadawania numerów PESEL - 15 206,80 zł	3 947 301,80	3 827 447,80	96,96	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00
		dochody bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00

85295		Pozostała działalność		2 322 373,36	2 252 786,97	97,00	0,00
		dochody bieżące		2 322 373,36	2 252 786,97	97,00	0,00
		w tym:					
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora		264 000,00	244 789,00	92,72	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 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).		2 008 980,00	1 959 024,50	97,51	0,00
853	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”		49 393,36	48 973,47	99,15	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 150 319,67	11 580 732,65	76,44	0,00
	85395	Pozostała działalność		15 150 319,67	11 580 732,65	76,44	0,00
		dochody bieżące		15 150 319,67	11 580 732,65	76,44	0,00
		w tym:					
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS		11 183,00	14 869,56	132,97	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 461,00	3 460,73	99,99	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 * dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" -71 215,85 zł * dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 83 044,62 zł	325 660,75	154 260,47	47,37	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 * dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 8 481,29 zł * dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 9 769,97	36 863,09	18 251,26	49,51	0,00
	2050	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 wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w ramach Projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”	227 983,73	183 121,00	80,32	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 projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 4 526,41 zł * dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 133 712,25 zł	359 376,22	138 238,66	38,47	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 590,11 zł * dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno" - 15 730,86 zł	43 610,88	16 320,97	37,42	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 * wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz rekompensat dla przedsiębiorstw i dodatków dla gospodarstw domowych	14 142 000,00	11 052 028,80	78,15	0,00
2950	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	181,00	181,20	100,11	0,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza		75 419,00	36 204,03	48,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów		75 419,00	36 204,03	48,00	0,00
				dochody bieżące		75 419,00	36 204,03	48,00	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		68 480,00	31 031,51	45,31	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 – „Wyprawka szkolna”		4 955,00	3 797,92	76,65	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		1 984,00	1 374,60	69,28	0,00
	855			Rodzina		21 471 337,24	21 025 007,27	97,92	3 644 330,60
	85501			Świadczenia wychowawcze		12 030 240,00	12 025 954,38	99,96	0,00
				dochody bieżące		12 030 240,00	12 025 954,38	99,96	0,00
				w tym:					
		0920		Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń		7 000,00	3 754,66	53,64	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych * wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń		19 500,00	18 500,00	94,87	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+	12 003 740,00	12 003 699,72	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 275 109,00	8 152 596,16	98,52	3 638 296,60
		dochody bieżące	8 275 109,00	8 152 596,16	98,52	3 638 296,60
		w tym:				
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	1 819,09	20,21	0,00
		* wpływy z z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 894,00	34 084,41	81,36	0,00
		* wpływy ze zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 104 215,00	8 030 847,57	99,09	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	85 845,09	71,54	3 638 296,60
		* wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym				
85503		Karta Dużej Rodziny	5 599,00	5 601,16	100,04	0,00
		dochody bieżące	5 599,00	5 601,16	100,04	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	5 599,00	5 598,96	100,00	0,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za duplikat Karty Duże Rodziny	0,00	2,20		0,00
85504	Wsparcie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	w tym:				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw * dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z realizacją zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 960,00	88 497,39	97,29	0,00
	dochody bieżące	90 960,00	88 497,39	97,29	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	90 960,00	88 497,39	97,29	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	921 699,34	604 628,29	65,60	6 034,00
	dochody bieżące	921 699,34	604 628,29	65,60	6 034,00
	w tym:				
0830	Wpływy z usług * odpłatność za żłobek	571 832,00	571 369,84	99,92	6 034,00
0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka	11 397,00	12 807,27	112,37	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z różnych dochodów żłobków	10 914,00	20 451,18	187,38	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. *dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe miejsca opieki zębokowej w Gminie Kępno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	327 556,34	0,00	0,00	0,00
900	85595	Pozostała działalność	138 729,90	138 729,89	100,00	61 947,00
		dochody bieżące	138 729,90	138 729,89	100,00	0,00
		w tym:				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy * wpływy z Funduszu Pomocy na świadczenie rodzinne	138 729,90	138 729,89	100,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 839 540,39	12 771 108,34	51,41	667 169,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 298 250,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	8 298 250,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie”	8 298 250,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	9 645 655,00	9 609 721,67	99,63	664 895,47
	90002	dochody bieżące	9 645 655,00	9 609 721,67	99,63	664 895,47
		w tym:				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 557 000,00	9 515 418,61	99,56	602 948,47

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 409,00	30 736,29	101,08	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 467,00	41 232,50	104,47	61 947,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 779,00	22 334,27	118,93	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 035,00	7 089,75	100,78	0,00
		dochody bieżące	7 035,00	7 089,75	100,78	0,00
		w tym:				
	0830	Wpływy z usług	7 035,00	7 089,75	100,78	0,00
		* wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5,00	5,00	100,00	0,00
		dochody bieżące	5,00	5,00	100,00	0,00
		w tym:				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	5,00	100,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 967,46	39 967,50	100,00	0,00
		dochody bieżące	39 967,46	39 967,50	100,00	0,00
		w tym:				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 967,46	39 967,50	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75,00	75,76	101,01	374,49
		dochody bieżące	75,00	75,76	101,01	374,49
		w tym:				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	75,76	101,01	374,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 911 120,00	1 688 954,18	88,38	1 900,00
		dochody bieżące	1 911 120,00	1 688 954,18	88,38	1 900,00
		w tym:				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 886,00	1 886,00	100,00	1 900,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 901 314,00	1 679 148,18	88,32	0,00
		* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska				

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 149,53	90 149,53	100,00	0,00
		dochody bieżące				
		w tym:				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 149,53	90 149,53	100,00	0,00
		* dotacja z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno - 28 484,95 zł,				
		* dotacja z budżetu NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie folii rolniczych - 61 664,58 zł,				
	90095	Pozostała działalność	4 847 283,40	1 335 144,95	27,54	0,00
		dochody bieżące	311 616,40	233 139,87	74,82	0,00
		w tym:				
	0920	Pozostałe odsetki	2 291,00	2 291,47	100,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 800,00	90 800,00	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	218 525,40	140 048,40	64,09	0,00
		* dotacja z budżetu WFOŚiGW w Poznaniu na:				
		1) upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu poprzez udział w konkursach, warsztatach ekologicznych - 36 993,00 zł,				
		2) zielony alfabet Gminy Kępno czyli cykl audycji radiowych o tematyce ekologicznej - 48 825,00 zł,				
		3) ścieżkę dydaktyczną na terenie Osiedla Hanulin - 54 230,40 zł,				

921			dochody majątkowe	4 535 667,00	1 102 005,08	24,30	0,00
			w tym:				
	6257		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł • dotacja ze środków uniijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na "Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji"	4 535 667,00	1 102 005,08	24,30	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 237,52	94 037,52	78,87	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 237,52	237,52	5,61	0,00
			dochody bieżące	4 237,52	237,52	5,61	0,00
			w tym:				
0900			Wpływy z odsetek 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	2,00	2,00	100,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2950			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	235,52	235,52	100,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na realizację zadania pn. „Renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie”.	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00

92195		Pozostała działalność		87 000,00	65 800,00	75,63	0,00
		dochody bieżące		87 000,00	65 800,00	75,63	0,00
		w tym:					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 000,00		0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na remont pomieszczeń w budynku Kina w Kępnie w ramach Programu „Kulisy kultury”		87 000,00	61 800,00	71,03	0,00
926		Kultura fizyczna		77 735,90	77 736,48	100,00	89 319,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		22 535,90	22 535,90	100,00	89 319,79
		dochody bieżące		22 535,90	22 535,90	100,00	89 319,79
		w tym:					
	0900	Wpływy z odsetek 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		82,00	82,00	100,00	20 261,00
	2910	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 *zwroty dotacji dla stowarzyszeń		0,00	0,00		4 093,36
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *zwroty dotacji dla stowarzyszeń		22 453,90	22 453,90	100,00	64 965,43

92695		Pozostała działalność		55 200,00	55 200,58	100,00	0,00
		dochody bieżące		55 200,00	55 200,58	100,00	0,00
		w tym:					
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 230,00	2 230,58	100,03	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
		* odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na remont Szatni Sportowej w Kierznie w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”,		49 170,00	49 170,00	100,00	0,00
Razem			191 518 698,33	168 890 971,28	88,19	9 934 710,14	


 BURMISTRZ
 Gmina Psikus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2022 rok - WYDATKI

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 281 743,56	1 192 816,45	93,06	117,91
			<i>Izby rolnicze</i>	10 800,00	10 371,64	96,03	117,91
			Wydatki bieżące	10 800,00	10 371,64	96,03	117,91
			w tym:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 371,64	96,03	117,91
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	39 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	39 180,00	0,00	0,00	0,00
			* wydatki związane z nasadzeniami drzew miododajnych				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 231 763,56	1 182 444,81	96,00	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne)	156 056,42	122 887,08	78,75	0,00
			* wydatki związane w szczególności z kosztami energii w domach ludowych oraz z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego				
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 329,15	20 197,21	48,87	0,00
		4220	zakup środków żywności	54 239,05	53 588,63	98,80	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 488,22	49 101,24	81,17	0,00
			Wydatki bieżące (zadania zlecone)	655 188,81	655 188,81	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	8 622,91	8 622,91	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,27	1 482,27	100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,26	211,26	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00	0,00

400	4300	zakup usług pozostałych	1 950,40	1 950,40	100,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	642 341,97	642 341,97	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	420 518,33	404 368,92	96,16	0,00
		w tym:				
600	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 518,33	404 368,92	96,16	0,00
		w tym:				
		Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		19 488,64		0,00
		Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim		185 238,33		0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Krązkowach		1 500,00		0,00
		Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie		140 361,95		0,00
		Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		42 600,00		0,00
		Podziel się! Nie marnuj jedzenia – Jadłodzielnia w Kępnie		15 180,00		0,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 232 000,00	139 749,58	3,30	1 636 527,05
	40095	Pozostała działalność	4 232 000,00	139 749,58	3,30	1 636 527,05
600		Wydatki bieżące	4 232 000,00	139 749,58	3,30	1 636 527,05
		w tym:				
	2970	Różne przelewy	200 000,00	139 414,52	69,71	0,00
		*dodatki ciepłe dla podmiotów wrażliwych				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 150 000,00	0,00	0,00	1 636 527,05
		* sprzedaż węgla				
	4300	zakup usług pozostałych	882 000,00	335,06	0,04	0,00
600		* sprzedaż węgla				
		Transport i łączność	20 070 497,73	17 528 062,91	87,33	105 382,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 758,50	47 758,50	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 758,50	47 758,50	100,00	0,00
600		w tym:				

2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 758,50	47 758,50	100,00	0,00
	w tym:				
	pomoc finansowa dla dla Powiatu Kępińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Kępno,	47 758,50	47 758,50	100,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 461 779,23	15 988 568,50	86,60	48 093,65
	Wydatki bieżące związane w szczególności z: * utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. z: remontami częściowymi nawierzchni, remontami oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, kosztami administrowania strefą płatnego parkowania,	6 984 423,28	6 355 102,93	90,99	48 093,65
	w tym:				
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 461,26	36 461,26	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 678,17	156 563,36	93,37	4 539,95
4270	zakup usług remontowych	4 701 962,02	4 159 712,34	88,47	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 078 161,83	2 002 236,97	96,35	43 553,70
4430	inne opłaty i składki	160,00	129,00	80,63	0,00
	Wydatki majątkowe	11 477 355,95	9 633 465,57	83,93	0,00
	w tym:				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998 501,70	8 154 611,32	81,56	0,00
	w tym:				
	Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego		6 628 251,53		0,00
	Przebudowa ulicy Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie – etap I		397 866,23		0,00
	Budowa ul. Jacka Malczewskiego, Serbeńskiego, Wyspiańskiego w Kępnie- etap I		12 000,00		0,00
	Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie		104,55		0,00
	Dokumentację projektową dla dróg gminnych		129 569,80		0,00

		Przebudowa dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim (nr G859539P) i w Myjomicach		529 482,80		0,00
		Budowa dróg gminnych w Kierznie - od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 110 (ok. 150 mb) i od drogi powiatowej w kierunku nieruchomości nr 81a (ok. 150 mb)		142 646,41		0,00
		Budowa drogi gminnej na działce nr 35/22 w Mikorzynie		99 500,00		0,00
		Budowa drogi gminnej nr G859948P w Świbie		150 000,00		0,00
		Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie		0,00		0,00
		Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej		0,00		
		Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap		0,00		
		Budowa progów zwalniających na drodze gminnej Krążkowy-Kliny		34 440,00		
		Budowa drogi przy ulicy Rubinowej i Topazowej (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		30 750,00		0,00
6100		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	1 478 854,25	1 478 854,25	100,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego		1 478 854,25		0,00
60019		Płatne parkowanie	680 960,00	623 590,32	91,58	57 288,48
		Wydatki bieżące	680 960,00	623 590,32	91,58	57 288,48
		w tym:				
4300		zakup usług pozostałych	680 960,00	623 590,32	91,58	57 288,48
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	880 000,00	868 145,59	98,65	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	4 920,00	49,20	0,00
		w tym:				
4270		zakup usług remontowych	10 000,00	4 920,00	49,20	0,00
		Wydatki majątkowe	870 000,00	863 225,59	99,22	0,00
		w tym:				

700	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	589 593,25	582 818,84	98,85	0,00
		Wymiana i montaż nowych wiat autobusowych				
6100		Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie		59 040,00		0,00
				523 778,84		0,00
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 406,75	280 406,75	100,00	0,00
		w tym:				
		Budowa przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie		280 406,75		0,00
700005		Gospodarka mieszkaniowa	3 797 141,79	3 418 158,73	90,02	72 402,69
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000,00	678 246,51	86,73	339,66
		Wydatki bieżące	652 000,00	612 093,51	93,88	339,66
		* 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:				
		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	17 000,00	16 266,94	95,69	339,66
4260		zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		zakup usług pozostałych	191 904,79	180 031,36	93,81	0,00
4300		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
4400		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 795,21	5 795,21	100,00	0,00
4520		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	301 000,00	274 700,00	91,26	0,00
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	300,00	23,08	0,00
4590		Wydatki majątkowe	130 000,00	66 153,00	50,89	0,00
		w tym:				
4610		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	66 153,00	50,89	0,00
		w tym:				
6050		Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		66 153,00		0,00
		Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		0,00		0,00

70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 847 410,00	2 651 765,56	93,13	61 198,72
	Wydatki bieżące	1 447 050,00	1 260 814,37	87,13	61 198,72
	* wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, remontami budynków komunalnych, kosztami zarządu, utrzymania i eksploatacji zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
	w tym:				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 753,44	99,91	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 050,58	41,01	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	262 810,00	189 731,73	72,19	6 625,62
4270	zakup usług remontowych	148 460,00	118 285,03	79,67	0,00
4300	zakup usług pozostałych	308 287,00	243 174,87	78,88	17 732,59
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 358,00	530 248,38	99,98	27 465,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	157 977,87	96,92	84,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 680,00	0,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	7 280,47	69,34	41,52
4990	niewłaściwe obciążenia	0,00	112,00		0,00
	Wydatki majątkowe	1 400 360,00	1 390 951,19	99,33	9 249,99
	w tym:				
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	739 200,00	739 200,00	100,00	0,00
	w tym:				
	* objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.	739 200,00	739 200,00	100,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 160,00	651 751,19	98,58	9 249,99
	w tym:				
	Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie (zagospodarowanie terenu przy ul. Solidarności 8a w Kępnie)		483 100,00		0,00
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie		27 540,00		0,00

			Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na źródła proekologiczne w lokalach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Przybyszowie 39 oraz w Kępnie przy ul. Solidarności 9 i Sienkiewicza 7		141 111,19		9 249,99
70022			Fundusz Doplát				
			Wydatki bieżące				
			* wydatki związane z dopłatami do czynszu za najem mieszkań z Funduszu Doplát, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej	88 910,79	64 182,60	72,19	0,00
			w tym:	88 910,79	64 182,60	72,19	0,00
		3110	świadczenia społeczne				
70095			Pozostała działalność				
			Wydatki bieżące	78 821,00	23 964,06	30,40	10 864,31
			* wydatki związane z kosztami administrowania niemieszkalniowym zasobem gminy	78 821,00	23 964,06	30,40	10 864,31
			w tym:				
		4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)				
		4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	17 064,90	47,14	10 238,24
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 771,00	667,98	3,07	0,00
				20 850,00	6 231,18	29,89	626,07
710			Działalność usługowa				
			Plany zagospodarowania przestrzennego	185 527,50	96 716,05	52,13	0,00
71004				181 527,50	96 716,05	53,28	0,00
			Wydatki bieżące	181 527,50	96 716,05	53,28	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	181 527,50	96 716,05	53,28	0,00

71035	Cmentarze		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	* wydatki na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej					
	w tym:					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 960 293,43	11 692 065,11	73,26	968 933,91
	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)		408 177,00	402 579,71	98,63	146,40
	Wydatki bieżące		408 177,00	402 579,71	98,63	146,40
	* wydatki związane z funkcjonowaniem USC i ELUD					
	w tym:					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 957,30	293 360,01	98,13	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 747,96	30 747,96	100,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 876,87	43 876,87	100,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,95	5 610,95	100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,92	983,92	100,00	146,40
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		466 300,00	390 685,49	83,78	28 962,49
	Wydatki bieżące		446 300,00	370 685,58	83,06	28 962,49
	* wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji,					
	w tym:					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	316 517,76	87,92	25 517,26
	* diety Radnych					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 128,55	21,29	0,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	51 749,27	73,93	3 445,23
	4430	różne opłaty i składki	300,00	290,00	96,67	0,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	19 999,91	100,00	0,00
	w tym:					

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,91	100,00	0,00
	w tym:				
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla radnych		19 999,91		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 178 846,20	10 423 647,52	73,52	936 777,02
	Wydatki bieżące	11 535 821,20	10 354 302,52	89,76	936 777,02
	* wydatki przeznaczone w szczególności na:				
	- koszty funkcjonowania Urzędu i Straży Miejskiej, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych,				
	- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu,				
	- składki członkowskie na rzecz WOKISS i ZMP,				
	- koszty ubezpieczenia mienia Gminy,				
	- odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON,				
	- wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń,				
	- wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych,				
	w tym:				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 260,23	84,78	0,00
	* wydatki na umundurowanie Straży Miejskiej oraz odzież roboczą pracowników obsługi				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 918,85	6 290 944,89	98,44	6 660,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 704,15	370 704,15	100,00	482 948,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 029,98	1 139 662,68	98,33	83 018,76
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 500,00	144 046,57	90,31	9 901,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	73 000,00	66 200,00	90,68	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	377 200,00	215 992,27	57,26	1 772,47
4220	zakup środków żywności	25 000,00	21 113,50	84,45	120,54
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	417 000,00	349 692,75	83,86	40 488,52
4270	zakup usług remontowych	194 600,00	165 359,21	84,97	209,10
4280	zakup usług zdrowotnych	16 000,00	6 076,50	37,98	572,50
4300	zakup usług pozostałych	1 305 452,65	1 067 505,98	81,77	24 778,64

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	39 290,92	93,55	756,73
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100,00	0,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	0,00	0,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	94 762,86	97,69	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 297,76	89,55	0,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	856,77	14,28	0,00
4430	różne opłaty i składki	147 363,25	71 474,93	48,50	5 172,38
4440	odpisy na ZFŚS	148 492,09	148 492,09	100,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	49 000,00	33 092,00	67,53	0,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,00	0,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	90,00	15,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	13 855,00	94,90	0,00
4530	podatek od towarów i usług	422 140,10	0,00	0,00	272 172,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 491,14	93,64	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 649,17	95,78	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 286,02	44 139,62	99,67	8 204,78
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 452,52	4 452,52	100,00	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,59	902,59	100,00	0,00
4990	różnice kursowe	0,00	1 587,42		0,00
	Wydatki bieżące	545 187,50	20 145,00	3,70	0,00
	* wydatki przeznaczane na zadanie "E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno" i "Cyfrowa Gmina"				
	w tym:				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	453 598,86	5 000,00	1,10	0,00
4309	zakup usług pozostałych	79 688,64	14 145,00	17,75	0,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00

		Wydatki majątkowe	2 097 837,50	49 200,00	2,35	0,00
		w tym:				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	0,00	0,00
		<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno</i>		0,00		0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00	0,00
		<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno</i>		0,00		0,00
		Zakup kopertownicy do pakowania maszynowego poczty wychodzącej z Urzędu		49 200,00		0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 684,13	0,00	0,00	0,00
		<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno</i>		0,00		0,00
		Cyfrowa Gmina		0,00		0,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 338,37	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno</i>		0,00		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 802,73	245 136,79	88,24	3 048,00
		Wydatki bieżące	277 802,73	245 136,79	88,24	3 048,00
		* wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy				
		w tym:				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	4 500,00	45,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 232,27	71,27	1 218,14
	4220	zakup środków żywności	11 000,00	9 420,58	85,64	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	217 302,73	205 160,94	94,41	1 829,86
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 823,00	72,92	0,00
	75095	Pozostała działalność	629 167,50	230 015,60	36,56	0,00
		Wydatki bieżące	190 400,00	140 201,00	73,63	0,00
		* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych				
		w tym:				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	108 000,00	76,92	0,00
		* diety sołtysów				
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 201,00	64,40	0,00

			Wydatki majątkowe		438 767,50	89 814,60	20,47	0,00
			w tym:					
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		438 767,50	89 814,60	20,47	0,00
			w tym:					
			Rozbudowa monitoringu miejskiego			19 089,60		0,00
			Realizacja projektu "Zagraj w bezpieczne w Gminie Kępno"			70 725,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 965,91	4 965,91	100,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)		4 965,91	4 965,91	100,00	0,00
			Wydatki bieżące					
			* wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców		4 965,91	4 965,91	100,00	0,00
			w tym:					
	2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,91	50,91	100,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		721,00	721,00	100,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)		4 194,00	4 194,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 242 611,64	1 146 943,94	92,30	6 239,95
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			w tym:					
	2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			w tym:					
			*wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sprzętu w postaci: łatek ręcznych wraz z nakładkami i pokrowcami, ochraniacze kolan, wkładów do apteczek, plecaka wraz z narzędziami ratowniczymi w postaci młota i urządzenia typu halligan		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
	w tym:				
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
	w tym:				
	*wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
	*wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i dostosowanie /adaptacji istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 068 611,64	982 326,93	91,93	6 239,95
	Wydatki bieżące	515 838,42	429 683,83	83,30	6 239,95
	* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP				
	w tym:				
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	75,00	0,00
	* dotacje na zakup umundurowania dla członków OSP				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	18 868,29	76,70	0,00
	* wydatki na umundurowanie członków OSP				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 785,66	99,42	0,00
	* diety dla członków OSP				
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	35 000,00	28 800,00	82,29	0,00
4190	nagrody konkursowe	2 800,00	2 708,40	96,73	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 091,70	122 034,45	91,01	1 172,80
4220	zakup środków żywności	6 000,00	2 109,19	35,15	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	90 600,00	59 931,02	66,15	5 060,73
4270	zakup usług remontowych	14 030,00	13 544,00	96,54	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 629,00	99,08	0,00
4300	zakup usług pozostałych	62 546,72	41 076,89	65,67	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	482,10	24,11	6,42
4430	różne opłaty i składki	51 970,00	51 960,83	99,98	0,00

4480	podatek od nieruchomości	35 000,00	34 849,00	99,57	0,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	389,00	38,90	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 516,00	71,89	0,00
	Wydatki majątkowe	552 773,22	552 643,10	99,98	0,00
	w tym:				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,22	42 689,10	99,80	0,00
	w tym:				
	Remont i modernizacja Świątynicy wiejskiej w Domaninie (Fundusz Sołecki wsi Domanin)		19 233,00		0,00
	Utworzenie terenu przy Domu Strażaka (Fundusz Sołecki wsi Olszowa)		9 963,00		0,00
	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP poprzez ułożenie kostki brukowej (Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielęcka)		13 493,10		0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	509 954,00	99,99	0,00
	w tym:				
	*dotacja dla OSP w Olszowie na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 4x4		509 954,00		0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	16 617,01	66,47	0,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	16 617,01	66,47	0,00
	* wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19				
	w tym:				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,11	55,01	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 360,83	93,61	0,00
4220	zakup środków żywności	2 000,00	163,50	8,18	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 000,00	5 791,57	82,74	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	201,00	5,03	0,00

75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		* wydatki na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych				
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego				
			2 393 798,00	1 807 956,21	75,53	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 393 798,00	1 807 956,21	75,53	0,00
		Wydatki bieżące				
		* odsetki od zaciągniętych przez Gminę pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	2 393 798,00	1 807 956,21	75,53	0,00
		w tym:				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 393 798,00	1 807 956,21	75,53	0,00
758		Różne rozliczenia				
			498 949,09	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 949,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	498 949,09	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	4810	rezerwy	498 949,09	0,00	0,00	0,00
		* rezerwy ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				
801		Oświata i wychowanie	49 430 759,47	46 150 467,46	93,36	2 896 008,21
	80101	Szkoły podstawowe	26 520 725,43	24 957 634,14	94,11	1 883 273,70
		Wydatki bieżące	26 247 642,58	24 810 326,29	94,52	1 883 273,70
		* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych				
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 664,00	460 365,24	98,86	7 306,73
		* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli				
	3240	stypendia dla uczniów	15 900,00	15 700,00	98,74	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 306,35	1 306,35	100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 583,99	2 242 213,86	80,67	23 169,54

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 223,67	163 739,76	99,71	174 557,94
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 021,90	2 750 867,36	95,55	357 455,30
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 846,28	273 429,58	77,06	37 960,54
4140	wpłaty na PFRON	15 000,00	7 269,00	48,46	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 969,90	22 169,40	88,78	72,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	620 862,04	611 085,69	98,43	505,85
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 324,80	215 791,33	99,29	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 066 540,17	931 627,09	87,35	24 094,21
4270	zakup usług remontowych	265 614,00	253 900,69	95,59	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 516,00	13 071,50	84,25	50,00
4300	zakup usług pozostałych	415 441,09	394 564,56	94,97	1 685,05
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 672,77	195 101,64	99,71	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 993,00	43 010,89	91,53	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 463,29	48 646,92	96,40	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 132,10	76 693,26	62,80	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 649,72	3 340,10	50,23	0,00
4430	różne opłaty i składki	29 768,48	29 630,07	99,54	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	991 453,18	986 453,18	99,50	0,00
4480	podatek od nieruchomości	662,00	661,00	99,85	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 829,12	94 828,85	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	19 845,97	85,18	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 363,00	17 219,09	43,74	2 425,67
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 254,08	95 254,08	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613 756,41	613 340,78	99,93	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 451 059,91	13 052 888,60	97,04	214 492,31
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 026 725,53	1 018 584,12	99,21	1 039 498,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 612,26	133 593,31	99,99	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 133,54	24 133,02	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	273 082,85	147 307,85	53,94	0,00

		w tym:						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	39 225,00	23,77		0,00
		w tym:						
		Modernizacja dziedzica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie			0,00			0,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Klerznie			9 225,00			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Myjomicach			30 000,00			0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 082,85	108 082,85	100,00		0,00
		w tym:						
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie			28 434,00			0,00
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie			50 265,00			0,00
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie			26 530,69			0,00
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Hanulinie			2 853,16			0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 067 128,00	1 000 513,33	93,76		67 974,41
		Wydatki bieżące		1 067 128,00	1 000 513,33	93,76		67 974,41
		* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych						
		w tym:						
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 017,00	34 603,77	96,08		560,52
		* wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		172 423,00	165 891,87	96,21		1 904,26
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		10 589,00	10 372,22	97,95		12 827,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		106 540,00	101 064,17	94,86		14 032,01
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 880,00	11 559,56	89,75		1 686,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 686,00	5 686,00	100,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		58 978,00	53 022,73	89,90		0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500,00	10 481,85	99,83		0,00

4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	3 500,00	3 046,29	87,04	0,00
4270	zakup usług remontowych	135,00	134,07	99,31	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	663,00	655,00	98,79	0,00
4300	zakup usług pozostałych	110 275,00	101 619,61	92,15	2 226,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	66 967,41	82,68	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 298,88	99,15	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	98,00	93,61	95,52	0,00
4440	odpisy na ZFSS	49 026,00	48 546,00	99,02	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	1 292,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	741,00	49,40	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 602,00	354 849,71	95,24	5 466,49
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 114,00	28 587,58	89,02	29 271,86
80104	Przedszkola	13 404 324,18	13 129 447,35	97,95	677 473,97
	Wydatki bieżące	13 249 748,78	13 010 670,09	98,20	677 473,97
	* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli				
	w tym:				
2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	187 461,74	186 796,08	99,64	0,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	1 617 633,00	1 522 948,27	94,15	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	106 178,00	102 422,65	96,46	629,86
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 095,00	2 431 093,18	97,71	17 805,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 795,00	176 792,78	100,00	188 786,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 722,00	1 081 805,31	98,91	103 585,08

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 451,00	116 732,55	99,39	14 052,17
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	268 487,50	268 377,52	99,96	1 340,00
4220	zakup środków żywności	973 396,00	971 239,11	99,78	2 791,07
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 982,00	47 890,09	99,81	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	489 251,00	480 104,89	98,13	20 234,10
4270	zakup usług remontowych	213 023,40	211 075,79	99,09	285,59
4280	zakup usług zdrowotnych	12 116,00	11 382,00	93,94	78,00
4300	zakup usług pozostałych	146 299,00	143 811,48	98,30	3 074,91
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	335 304,90	99,79	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 016,81	110 016,69	100,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 377,00	12 239,53	98,89	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 785,61	40 785,61	100,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 575,00	48 939,24	93,08	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 208,00	3 174,78	98,96	143,34
4430	różne opłaty i składki	8 154,00	8 152,41	99,98	0,00
4440	odpisy na ZFSS	403 860,00	403 860,00	100,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 442,00	51 442,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 648,00	3 648,00	100,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	510,92	93,23	39,25
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 118,28	123 118,28	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 922,73	104 922,73	100,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749 225,00	3 700 107,87	98,69	42 186,47
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 982,00	261 979,73	100,00	282 442,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 873,71	42 873,70	100,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 682,00	4 682,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	154 575,40	118 777,26	76,84	0,00
	w tym:				

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	67 350,55	31 552,41	46,85	0,00
	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych		0,00		0,00
	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		31 552,41		0,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 224,85	87 224,85	100,00	0,00
	w tym:				
	Budowa ścianki mobilnej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie		87 224,85		0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	908 743,49	788 944,34	86,82	71 025,09
	Wydatki bieżące	908 743,49	788 944,34	86,82	71 025,09
	* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych				
	w tym:				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 509,88	86,28	25,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 940,00	92 151,64	88,66	13 904,86
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 275,00	6 701,39	46,94	1 569,23
4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	243,00	24,30	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 183,00	40 706,21	98,84	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 596,85	99,96	0,00
4270	zakup usług remontowych	23 700,00	22 699,00	95,78	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	70,59	0,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00	200,00	66,67	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 486,29	4 486,29	100,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	925,80	925,80	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	33 822,00	33 822,00	100,00	0,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 756,00	173,58	4,62	12,34
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 868,08	18 868,08	100,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 521,00	517 615,10	84,78	12 060,29
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 122,00	35 951,20	99,53	43 452,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 394,32	3 394,32	100,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	816 000,00	728 617,40	89,29	1 320,28
	Wydatki bieżące	816 000,00	728 617,40	89,29	1 320,28
	w tym:				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 410,59	98,62	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 035,12	55,95	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	301,76	20,12	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	26 000,00	22 516,00	86,60	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 932,25	71,19	1 320,28
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	984,00	9,84	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	734 500,00	673 437,68	91,69	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 666,00	118 414,09	73,25	0,00
	Wydatki bieżące	161 666,00	118 414,09	73,25	0,00
	w tym:				
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 328,00	10 120,76	97,99	0,00
4220	zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	59 044,00	35 715,70	60,49	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 941,00	1 013,69	34,47	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 278,00	71 188,94	90,94	0,00
80148	Stołówki szkolne	1 941 792,97	1 752 699,96	90,26	68 681,98
	Wydatki bieżące	1 941 792,97	1 752 699,96	90,26	68 681,98
	w tym:				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	880,00	97,78	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 566,86	537 203,19	89,45	11 839,69
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 682,00	35 655,10	99,92	39 077,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 282,00	90 932,59	81,71	13 074,93
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00	7 775,29	54,95	1 385,49
4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	985,00	32,83	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 518,00	114 582,00	95,07	0,00
4220	zakup środków żywności	792 700,00	737 047,99	92,98	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	142 562,00	120 422,82	84,47	2 990,34
4270	zakup usług remontowych	26 300,00	20 633,00	78,45	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	847,89	56,53	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 574,00	9 051,19	78,20	313,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 242,59	7 242,59	100,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,69	1 400,80	80,01	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 271,68	81,81	0,00
4440	odpisy na ZFSS	22 620,00	22 620,00	100,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,00	4 182,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 504,00	83,56	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 801,68	18 801,68	100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 785,95	2 785,95	100,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 875,20	5 875,20	100,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	914 051,32	908 926,37	99,44	705,20
	Wydatki bieżące	914 051,32	908 926,37	99,44	705,20
	w tym:				
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	813 480,32	813 476,08	100,00	0,00

		systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosterdzia Sw. Karola Boromeusza w Kępnie				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	31 309,19	95,57	126,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 208,00	13 481,64	94,89	284,10
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 367,76	75,99	40,70
	4440	odpisy na ZFŚS	300,00	300,00	100,00	0,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 503,00	48 991,70	95,12	253,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 502 806,89	1 372 167,23	91,31	125 553,58
		Wydatki bieżące	1 502 806,89	1 372 167,23	91,31	125 553,58
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * wydatki na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 500,00	2 481,71	99,27	109,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221 941,83	182 087,19	82,04	22 576,46
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 978,84	19 835,04	68,45	2 512,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	55 741,93	55 741,93	100,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 604,00	842,47	23,38	9,34
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 835,11	1 034 804,95	93,07	18 883,24
	4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 692,18	74 860,94	97,61	81 462,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	212 366,12	211 209,84	99,46	0,00
		Wydatki bieżące	212 366,12	211 209,84	99,46	0,00
		w tym:				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 104,82	2 104,82	100,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 261,30	209 105,02	99,45	0,00
80195		Pozostała działalność	1 969 155,07	1 181 893,41	60,02	0,00
		Wydatki bieżące	1 114 155,07	365 889,27	32,84	0,00
		w tym:				

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * zwrot kosztów organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 500,00	8 650,00	40,23	0,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 661,87	40 731,00	78,84	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	6 000,00	3 230,00	53,83	0,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	487,00	97,40	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	5 666,86	77,93	0,00
4220	zakup środków żywności	4 800,00	789,95	16,46	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 495,00	99,67	0,00
4270	zakup usług remontowych	39 500,00	39 000,00	98,73	0,00
4300	zakup usług pozostałych	464 272,12	265 839,46	57,26	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 149,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące *na realizację projektu grantowego pt. „Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	815 000,00	779 104,14	95,60	0,00
	w tym:				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	815 000,00	779 104,14	95,60	0,00

851		Wydatki majątkowe	40 000,00	36 900,00	92,25	0,00
		w tym:				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 2 i Nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie		36 900,00		0,00
85111		Ochrona zdrowia	2 757 648,00	2 573 184,49	93,31	22 120,48
		Szpitala ogólne	131 969,00	131 969,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	131 969,00	131 969,00	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	131 969,00	131 969,00	100,00	0,00
		* Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Kępnie	131 969,00	131 969,00		0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
4170		wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 575 679,00	2 426 215,49	94,20	22 120,48
		Wydatki bieżące	1 053 679,00	904 616,40	85,85	22 120,48
		w tym:				
2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00	157 594,10	99,74	0,00
		* dotacja dla SIS "NA KĘPIE"				
		* dotacja dla STOWARZYSZENIA "TRATWA"		75 000,00		0,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		82 594,10		0,00
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	219 044,16	219 044,16	100,00	0,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 502,00	9 501,30	99,99	15 812,76
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 386,53	56 425,22	96,64	2 741,94
			4 655,31	2 303,44	49,48	101,76

4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	240 846,00	235 563,20	97,81	0,00
4190	nagrody konkursowe				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 249,98	65,00	0,00
4220	zakup środków żywności	49 787,00	42 241,00	84,84	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 000,00	2 517,40	62,94	0,00
4270	zakup usług remontowych	23 478,00	22 556,51	96,08	3 300,31
4280	zakup usług zdrowotnych	15 933,00	15 560,46	97,66	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	40,00	40,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240 543,00	117 122,92	48,69	163,71
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 131,91	96,91	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 625,00	10 609,80	99,86	0,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na ZFSS	2 000,00	595,00	29,75	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 266,00	5 266,00	100,00	0,00
		2 313,00	2 294,00	99,18	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 522 000,00	1 521 599,09	99,97	0,00
	w tym:				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 000,00	1 521 599,09	99,97	0,00
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE		1 521 599,09		0,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	15 000,00	37,50	0,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	15 000,00	37,50	0,00
	w tym:				
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	* dotacja dla KĘPINSKIEGO KLUBU AMAZONKI		15 000,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacja dla KĘPINSKIEGO KLUBU AMAZONKI		0,00		0,00

852		Pomoc społeczna	16 281 652,86	15 991 085,63	98,22	279 916,06
85202		Domy pomocy społecznej	1 445 853,00	1 444 186,34	99,88	0,00
		Wydatki bieżące	1 445 853,00	1 444 186,34	99,88	0,00
		* wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej				
		w tym:				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 445 853,00	1 444 186,34	99,88	0,00
85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	902 723,00	902 723,00	100,00	53 002,28
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	902 723,00	902 723,00	100,00	53 002,28
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,50	1 897,50	100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587 661,76	587 661,76	100,00	0,00
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	42 442,26	42 442,26	100,00	43 987,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 117,30	106 117,30	100,00	7 561,53
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 652,72	10 652,72	100,00	787,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	54 219,00	54 219,00	100,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 886,98	60 886,98	100,00	0,00
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	4 049,12	4 049,12	100,00	665,64
	4270	zakup usług remontowych	7 122,50	7 122,50	100,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 557,69	3 557,69	100,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,75	1 804,75	100,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 987,62	1 987,62	100,00	0,00
	4440	odpisy na ZFSS	17 262,00	17 262,00	100,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00	1 581,00	100,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,80	995,80	100,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 686,00	5 680,18	99,90	254,70
		Wydatki bieżące	5 686,00	5 680,18	99,90	254,70
		* wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach				
		w tym:				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00	4 000,18	99,85	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00	254,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 083,00	25 828,51	95,37	0,00
		Wydatki bieżące,	27 083,00	25 828,51	95,37	0,00
		w tym:				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 083,00	25 828,51	95,37	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	729 986,75	729 936,70	99,99	0,00
		Wydatki bieżące	729 986,75	729 936,70	99,99	0,00
		w tym:				
	3110	świadczenia społeczne	695 251,00	695 200,95	99,99	0,00
	3119	świadczenia społeczne	34 735,75	34 735,75	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)	574 611,72	574 198,80	99,93	0,00
		Wydatki bieżące,	574 611,72	574 198,80	99,93	0,00
		* wydatki z dotacji na zadania zlecone , związane z wypłatą dodatków energetycznych - 137,68 zł,				
		* wydatki na zadania własne - 574 061,12 zł,				
		w tym:				
	3110	świadczenia społeczne	574 611,72	574 198,80	99,93	0,00
85216		Zasiłki stałe	309 793,00	305 015,32	98,46	0,00
		Wydatki bieżące	309 793,00	305 015,32	98,46	0,00
		w tym:				
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	619,08	77,39	0,00
		świadczenia społeczne				
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone i własne)	308 993,00	304 396,24	98,51	0,00
			2 850 569,80	2 829 803,80	99,27	182 876,15

		Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS, w tym - wydatki z dotacji na zadania zlecone - 6 177,72 zł, - wydatki na zadania własne - 2 823 626,08 zł, w tym:	2 850 569,80	2 829 803,80	99,27	182 876,15
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 087,00	12 621,84	96,45	0,00
		3110 świadczenia społeczne	6 177,72	6 177,72	100,00	0,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 250,36	1 982 905,88	99,48	0,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 950,00	122 949,39	100,00	145 876,76
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	346 032,88	345 617,38	99,88	25 295,01
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 208,84	24 062,78	99,40	2 015,42
		4170 wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	38 883,00	37 918,44	97,52	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 089,00	25 982,40	99,59	0,00
		4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	69 628,00	66 579,48	95,62	4 266,36
		4270 zakup usług remontowych	16 417,00	15 974,50	97,30	0,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	598,00	481,00	80,43	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	104 504,00	100 741,89	96,40	5 422,60
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 014,00	6 815,91	97,18	0,00
		4410 podróże służbowe krajowe	660,00	308,34	46,72	0,00
		4430 różne opłaty i składki	9 125,00	8 921,15	97,77	0,00
		4440 odpisy na ZFŚS	58 349,00	58 349,00	100,00	0,00
		4480 podatek od nieruchomości	6 114,00	6 091,00	99,62	0,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00	1 581,00	100,00	0,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 901,00	5 724,70	97,01	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	2 151 923,50	2 071 865,00	96,28	0,00
		Wydatki bieżące, * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 153 981,00 zł, * wydatki na zadania własne - 1 917 884,00 zł, w tym:	2 151 923,50	2 071 865,00	96,28	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	2 151 923,50	2 071 865,00	96,28	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania		232 000,00	232 000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące,		232 000,00	232 000,00	100,00	0,00
		w tym:					
85231	3110	świadczenia społeczne		232 000,00	232 000,00	100,00	0,00
		Pomoc dla cudzoziemców		3 949 701,80	3 829 847,80	96,97	0,00
		Wydatki bieżące		3 949 701,80	3 829 847,80	96,97	0,00
		w tym:					
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 368 711,00	3 366 951,00	99,95	0,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		512 400,00	419 400,00	81,85	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 449,00	755,00	21,89	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22 400,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 769,99	35 769,99	100,00	0,00
85278	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 971,81	6 971,81	100,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		84 000,00	84 000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące,		84 000,00	84 000,00	100,00	0,00
		w tym:					
	3110	świadczenia społeczne		84 000,00	84 000,00	100,00	0,00
		Pozostała działalność (zadania zlecone i własne)		3 017 721,29	2 956 000,18	97,95	43 782,93
		Wydatki bieżące, w tym:		3 017 721,29	2 956 000,18	97,95	43 782,93
		* wydatki z dotacji na zadania zlecone - 1 959 024,50 zł,					
		* wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz noclegowni - 996 975,68 zł					
		w tym:					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00	470,00	74,60	0,00
	3110	świadczenia społeczne		1 969 588,00	1 920 652,99	97,52	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		351 979,18	351 979,17	100,00	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		23 473,00	23 472,11	100,00	25 153,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89 480,90	88 876,09	99,32	4 361,55
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 534,68	5 551,74	84,96	297,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)		153 271,00	150 646,73	98,29	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 317,00	29 371,35	96,88	0,00
4220	zakup środków żywności	267 000,00	265 455,27	99,42	0,00
4229	zakup środków żywności	4 915,53	4 915,53	100,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	55 149,00	51 237,78	92,91	11 952,86
4270	zakup usług remontowych	12 532,00	12 108,91	96,62	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	185,00	77,08	0,00
4300	zakup usług pozostałych	24 176,00	22 808,14	94,34	2 017,84
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 265,00	5 122,57	97,29	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 010,00	4 006,44	99,91	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25	0,00
4430	różne opłaty i składki	350,00	342,00	97,71	0,00
4440	odpisy na ZFSS	10 111,00	10 111,00	100,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	4 536,00	4 536,00	100,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 468,00	3 468,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663,00	651,60	98,28	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 277 554,95	12 095 595,39	79,17	242 713,72
85395	Pozostała działalność	15 277 554,95	12 095 595,39	79,17	242 713,72
	Wydatki bieżące	14 240 180,00	11 128 442,05	78,15	242 713,72
	* wydatki związane z działalnością na rzecz seniorów, w tym z działalnością Rady Seniorów				
	* wydatki na wypłatę dodatków węglowych i świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych				
	w tym:				
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 000,00	80,00	0,00
	* dotacja dla KGW OSINY		2 000,00		0,00
	* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		22 000,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	13 920 476,00	10 836 000,00	77,84	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453,89	40 394,03	95,15	0,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 904,81	29 163,04	97,52	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,12	2 057,15	91,75	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	130 007,61	129 789,54	99,83	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 215,57	7 517,74	91,51	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	10 500,00	2 458,34	23,41	426,64
4300	zakup usług pozostałych	40 610,00	33 490,41	82,47	242 287,08
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 770,00	13 571,80	91,89	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	227 983,73	198 826,12	87,21	0,00
	* wydatki na realizację zadania pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”				
	w tym:				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 213,30	138 867,22	96,29	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,25	6 735,55	96,12	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 034,36	24 201,79	92,96	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,28	2 255,93	89,83	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	2 840,00	86,32	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	26 461,62	12 089,83	45,69	0,00
4300	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	1 427,40	40,32	0,00
4360	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 783,12	59,44	0,00
4430	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 359,21	51,68	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	5 425,92	5 266,07	97,05	0,00
	Wydatki bieżące	515 444,83	497 445,55	96,51	0,00
	* wydatki na realizację projektu pn. „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	w tym:				

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	231 196,40	221 378,00	95,75	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 688,53	24 597,59	95,75	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 212,43	49 798,89	99,18	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008,32	5 957,28	99,15	0,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 097,77	15 073,73	99,84	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,02	2 022,06	99,85	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,04	1 788,57	91,86	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,98	251,45	92,79	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	111 737,52	106 454,88	95,27	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	13 796,15	13 143,91	95,27	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 425,94	14 278,54	98,98	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 781,13	1 763,05	98,98	0,00
4227	zakup środków żywności	21 197,29	21 197,29	100,00	0,00
4229	zakup środków żywności	2 584,31	2 584,31	100,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	15 555,39	15 270,84	98,17	0,00
4309	zakup usług pozostałych	1 920,61	1 885,16	98,15	0,00
	Wydatki bieżące	262 126,39	242 775,77	92,62	0,00
	* wydatki na realizację projektu pn. „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	w tym:				

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103 825,51	103 825,51	100,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 214,73	12 214,73	100,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 222,74	63 326,85	91,48	0,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 143,19	7 450,19	91,49	0,00
4047	dodatkové wynagrodzenie roczne	11 950,74	9 769,99	81,75	0,00
4049	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 405,97	1 149,41	81,75	0,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 972,21	14 014,45	70,17	0,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,67	1 648,83	70,17	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,80	1 650,80	75,84	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,10	194,19	75,83	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	23 779,67	22 485,46	94,56	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	2 798,26	2 645,36	94,54	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 459,14	0,00	0,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	171,66	0,00	0,00	0,00
4447	odpisy na ZFŚS	2 147,37	2 147,37	100,00	0,00
4449	odpisy na ZFŚS	252,63	252,63	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	31 820,00	28 105,90	88,33	0,00
	w tym:				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 820,00	28 105,90	88,33	0,00
	Podziel się! Nie marnuj jedzenia – Jadłodzielnia w Kępnie		28 105,90		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 419,00	47 683,81	36,56	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 419,00	47 683,81	36,56	0,00
	Wydatki bieżące	130 419,00	47 683,81	36,56	0,00
	* stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa				
	w tym:				
3240	stypendia dla uczniów	118 480,00	38 789,40	32,74	0,00

855	3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 955,00	7 519,81	75,54	0,00
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 374,60	69,28	0,00
85501		Rodzina	23 392 101,59	23 018 516,16	98,40	167 109,76
		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone i własne)	12 030 240,00	12 025 954,38	99,96	2 152,17
		Wydatki bieżące:				
		wydatki związane z realizacją Rządowego Programu 500+ z dotacji na zadanie zlecone - 12 003 699,72 zł,	12 030 240,00	12 025 954,38	99,96	2 152,17
		* wydatki na zadania własne - 22 254,66 zł,				
		w tym:				
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	18 500,00	94,87	0,00
		* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń				
	3110	świadczenia społeczne	11 963 527,00	11 963 488,72	100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	21 276,00	100,00	0,00
85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 349,74	100,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00	4 616,93	99,98	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	652,33	99,90	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	956,47	956,47	100,00	0,00
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	575,67	575,67	100,00	241,57
	4300	zakup usług pozostałych	6 486,20	6 486,20	100,00	1 910,60
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,66	297,66	100,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	7 000,00	3 754,66	53,64	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)	8 235 952,88	8 147 452,64	98,93	11 618,06
		Wydatki bieżące:				
		wydatki z dotacji na zadanie zlecone - 8 030 847,57 zł,	8 235 952,88	8 147 452,64	98,93	11 618,06
		* wydatki na zadania własne - 116 605,07 zł,				
		w tym:				

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	41 894,00	34 084,41	81,36	0,00
	3110 świadczenia społeczne	7 470 594,00	7 404 584,06	99,12	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	147 601,04	147 601,04	100,00	0,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 696,00	10 694,86	99,99	9 756,25
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	490 042,32	485 768,05	99,13	1 742,69
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,52	1 731,82	92,98	119,12
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	7 156,47	99,85	0,00
	4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	49 634,00	47 060,09	94,81	0,00
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 644,84	96,76	0,00
	4440 odpisy na ZFŚS	3 742,00	3 742,00	100,00	0,00
	4580 pozostałe odsetki	9 000,00	1 685,00	18,72	0,00
	Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	5 599,00	5 598,96	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 599,00	5 598,96	100,00	0,00
	w tym:				
85503	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674,00	4 674,00	100,00	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	810,48	810,46	100,00	0,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,52	114,50	99,98	0,00
	Wspieranie rodziny	221 570,64	220 793,34	99,65	16 144,87
	Wydatki bieżące:	221 570,64	220 793,34	99,65	16 144,87
	w tym:				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	158 505,72	158 505,72	100,00	0,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 365,00	9 364,63	100,00	12 232,99
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 975,88	28 975,88	100,00	3 577,29
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,04	2 898,83	95,01	208,05
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 761,00	4 714,87	99,03	0,00
	4260 zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	2 608,00	2 606,33	99,94	126,54
	4300 zakup usług pozostałych	8 120,00	7 980,00	98,28	0,00
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	282,90	89,81	0,00
	4410 podróże służbowe krajowe	250,00	135,98	54,39	0,00
	4440 odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 989,00	100,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	339,20	53,84	0,00
85508		Rodziny zastępcze	136 560,00	135 102,11	98,93	0,00
		Wydatki bieżące	136 560,00	135 102,11	98,93	0,00
		w tym:				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 560,00	135 102,11	98,93	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 200,00	25 079,37	99,52	0,00
		Wydatki bieżące	25 200,00	25 079,37	99,52	0,00
		w tym:				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 079,37	99,52	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)	90 960,00	88 497,39	97,29	0,00
		Wydatki bieżące	90 960,00	88 497,39	97,29	0,00
		w tym:				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 960,00	88 497,39	97,29	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 507 289,17	2 231 308,08	88,99	137 194,66
		Wydatki bieżące	1 844 396,20	1 673 687,86	90,74	119 750,87
		* wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami żłobków				
		w tym:				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 368,00	998 331,85	96,61	12 238,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,00	35 006,53	100,00	82 479,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 353,00	175 893,61	91,44	21 743,18
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 266,00	22 196,88	78,53	2 646,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	64 655,46	99,85	0,00
	4220	zakup środków żywności	87 000,00	47 156,16	54,20	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 907,90	99,34	0,00

4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	130 266,00	69 026,71	52,99	0,00
4270	zakup usług remontowych	19 300,00	19 231,15	99,64	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	165 917,20	154 364,57	93,04	587,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038,00	1 978,81	97,10	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	345,00	344,34	99,81	0,00
4430	różne opłaty i składki	3 144,00	3 143,81	99,99	0,00
4440	odpisy na ZFSS	39 925,00	39 925,00	100,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 662,00	11 662,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 842,00	7 654,25	97,61	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	453,83	99,09	55,57
	Wydatki bieżące	491 892,97	442 380,22	89,93	17 443,79
	* wydatki na realizację projektu „Nowe miejsca opieki zlokalizowanej w Gminie Kępno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.				
	w tym:				
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 499,36	204 986,99	93,82	74,66
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 846,50	46 177,80	89,07	0,00
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		14 518,56
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	39 313,80	35 673,05	90,74	2 534,95
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,06	7 897,17	84,95	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 966,86	4 601,46	92,64	315,62
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,07	1 101,76	86,75	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 359,79	15 359,79	100,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 066,09	8 504,59	84,49	0,00
4229	zakup środków żywności	32 400,00	22 922,77	70,75	0,00
4267	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	14 201,76	14 201,76	100,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	81 000,00	69 750,00	86,11	0,00
4447	odpisy na ZFSS	7 899,11	6 236,14	78,95	0,00
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,57	544,53	52,53	0,00
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	222,41	41,42	0,00

		Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie		0,00		
90002		Gospodarka odpadami	9 645 655,00	8 745 382,98	90,67	646 329,21
		Wydatki bieżące	9 645 655,00	8 745 382,98	90,67	646 329,21
		w tym:				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 806,00	253 675,01	66,62	84,70
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	13 350,03	51,35	20 862,97
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 719,00	11 719,00	100,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	43 703,66	63,34	3 586,33
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 392,70	59,92	404,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 281,00	4 910,16	59,29	0,00
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	7 700,00	0,00	0,00	643,62
	4300	zakup usług pozostałych	7 561 146,58	6 987 512,14	92,41	504 411,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	646,95	43,13	52,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	34 726,42	34 726,42	100,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 476,00	26 928,43	82,92	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 478,40	91,31	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	695,53	13,91	128,78
	4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 470 000,00	1 356 644,55	92,29	116 154,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 400,00	203 118,93	71,67	1 218,88
		Wydatki bieżące	283 400,00	203 118,93	71,67	1 218,88
		w tym:				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	481,32	16,04	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	38 000,00	33 600,00	88,42	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	1 563,39	25,55	0,00
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	18 000,00	4 710,60	26,17	1 218,88

		Wydatki majątkowe	171 000,00	115 240,00	67,39	0,00
		w tym:				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 850,00	99 460,00	95,77	0,00
		w tym:				
	6057	Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie		99 460,00		0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	6060	Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie		0,00		0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 780,00	98,63	0,00
		w tym:				
		Monitoring Żłobka w Kępnie		15 780,00		0,00
	85595	Pozostała działalność	138 729,90	138 729,89	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	138 729,90	138 729,89	100,00	0,00
		w tym:				
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	136 434,90	136 434,90	100,00	0,00
		przebywającym na terytorium RP				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	1 935,86	1 935,86	100,00	0,00
		obywatelom Ukrainy				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	359,14	359,13	100,00	0,00
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
900			43 176 219,78	31 438 965,66	72,82	9 136 748,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 638 250,00	2 254 317,14	21,19	8 298 392,00
		Wydatki bieżące	450 000,00	432 457,12	96,10	142,00
		w tym:				
	4430	różne opłaty i składki	450 000,00	432 457,12	96,10	142,00
		Wydatki majątkowe	10 188 250,00	1 821 860,02	17,88	8 298 250,00
		w tym:				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	1 821 860,02	96,39	0,00
		w tym:				
		Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i		1 821 860,02		0,00
		deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla				
		mieszkanliwego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie				
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	8 298 250,00	0,00	0,00	8 298 250,00
		Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań				
		inwestycyjnych				
		w tym:				

	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 533,77	55,34	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	207 380,00	157 229,85	75,82	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	884 278,30	812 558,54	91,89	9,20
		Wydatki bieżące	849 278,30	781 558,54	92,03	9,20
		w tym:				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	10 693,13	70,82	0,00
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	13 030,00	10 175,05	78,09	9,20
	4300	zakup usług pozostałych	821 148,30	760 690,36	92,64	0,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	31 000,00	88,57	0,00
		w tym:				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		88,57	0,00
		w tym:				
		Wykonanie nawodnienia w ramach przebudowy Skweru Pocztowego		31 000,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 821,16	428 557,67	83,73	0,00
		Wydatki bieżące	91 321,16	82 974,11	90,86	0,00
		w tym:				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 286,67	14 083,34	98,58	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,92	2 420,93	98,50	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,67	345,04	98,39	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	9 594,00	100,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	64 631,90	56 530,80	87,47	0,00
		Wydatki majątkowe	420 500,00	345 583,56	82,18	0,00
		w tym:				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	7 535,60	36,76	0,00
		w tym:				
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”		7 535,60		0,00
		Zakup inwestycyjny tablicy-wyświetlacza		0,00		0,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	338 047,96	84,51	0,00
		w tym:				

			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	400 000,00	338 047,96	84,51	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 050 000,00	3 250 223,36	80,25	148 336,52
			Wydatki bieżące	3 650 000,00	2 850 223,36	78,09	148 336,52
			w tym:				
	4260		zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	300 000,00	127 350,25	42,45	12 360,18
	4270		zakup usług remontowych	70 000,00	19 987,50	28,55	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	3 280 000,00	2 702 885,61	82,41	135 976,34
			Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
			Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 195,51	70 045,61	82,22	369,00
			Wydatki bieżące	85 195,51	70 045,61	82,22	369,00
			* wydatki na usuwanie azbestu oraz na monitoring mogielnika w Przybyszowie				
			w tym:				
	4300		zakup usług pozostałych	85 195,51	70 045,61	82,22	369,00
90095			Pozostała działalność	17 077 619,81	15 674 761,43	91,79	42 093,39
			Wydatki bieżące	769 696,61	548 716,32	71,29	0,00
			w tym:				
	2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych * dotacje dla związku spółek wodnych	22 500,00	22 486,00	99,94	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	20 000,00	6 133,73	30,67	0,00
4190	nagrody konkursowe	15 600,00	15 185,01	97,34	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 950,00	50 843,88	87,74	0,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	62 222,11	88,89	0,00
4300	zakup usług pozostałych	578 746,61	389 445,59	67,29	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	16 307 923,20	15 126 045,11	92,75	42 093,39
	w tym:				
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 763 959,00	10 761 322,00	99,98	0,00
	w tym:				
	* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00
	* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Energetyka Ciepła - Kępno" sp. z o.o.	1 800 000,00	1 798 080,00	99,89	0,00
	* objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o.o.	4 963 959,00	4 963 242,00	99,99	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 361,20	124 363,02	86,15	0,00
	w tym:				
	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		45 003,52		0,00
	Budowa placu zabaw w Borku Mieleckim (Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki)		13 919,50		0,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej (Fundusz Osiedla Hanulin)		34 440,00		0,00
	Budowa wiaty grillowej II etap (Fundusz Sołecki wsi Rzetnia)		31 000,00		0,00

921	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	4 535 667,00	3 539 702,13	78,04	30 747,35
				3 539 702,13		30 747,35
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	863 936,00	700 657,96	81,10	11 346,04
				700 657,96		11 346,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 043,46	3 358 117,30	94,59	3 790,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	47 500,00	67,86	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	47 500,00	67,86	0,00
		w tym:				
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	47 500,00	67,86	0,00
		* dotacja dla POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO		7 740,00		0,00
		* dotacja dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI I PROMOCJI AKTYWNOŚCI "VOICE OF ART."		4 260,00		
		* dotacja dla STOWARZYSZENIA "TRATWA"		15 500,00		
		* dotacja dla STOWARZYSZENIA SENIORÓW "RAZEM"		9 000,00		
		* dotacja dla BRAC'TWA ŚW. IDZIEGO		11 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 263,46	1 635 138,67	94,12	3 790,63
		Wydatki bieżące	1 574 242,86	1 495 959,67	95,03	3 790,63
		w tym:				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00	0,00
		* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
		* dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	497,79	19,80	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	0,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	25 492,00	25 393,30	99,61	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 539,95	93 489,32	82,34	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO, woda)	79 674,33	53 918,89	67,67	1 921,03
4300	zakup usług pozostałych	52 662,58	22 660,37	43,03	1 869,60
	Wydatki majątkowe	163 020,60	139 179,00	85,38	0,00
	w tym:				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 020,60	139 179,00	85,38	0,00
	w tym:				
	Przebudowa Dworca Zachodniego		0,00		0,00
	Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej (Fundusz Sołecki wsi Kierzenko)		9 500,00		0,00
	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie (Fundusz Sołecki wsi Przybyszów)		92 679,00		0,00
	Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach (Fundusz Sołecki wsi Myjomice)		20 000,00		0,00
	Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach (Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec)		17 000,00		0,00
92116	Biblioteki	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00
	w tym:				
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00
	* dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,				
92118	Muzea	662 000,00	662 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	662 000,00	662 000,00	100,00	0,00
	w tym:				
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	662 000,00	100,00	0,00
	* dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	47 979,33	90,53	0,00
	Wydatki bieżące	53 000,00	47 979,33	90,53	0,00
	w tym:				
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

92195	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych * wydatki związane z remontem schodów wewnętrzz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	48 000,00	47 979,33	99,96	0,00
		Pozostała działalność	467 780,00	405 499,30	86,69	0,00
		Wydatki bieżące	467 780,00	405 499,30	86,69	0,00
		* wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMIG				
		w tym:				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,43	2 580,15	57,08	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	282,72	28,27	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)	26 479,57	24 829,57	93,77	0,00
	4190	nagrody konkursowe	13 000,00	10 430,00	80,23	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 223,99	84,90	0,00
926	4220	zakup środków żywności	18 000,00	17 192,01	95,51	0,00
	4270	zakup usług remontowych	80 600,00	79 501,12	98,64	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	254 900,00	205 179,74	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	44 280,00	100,00	0,00
		Kultura fizyczna	4 545 911,04	2 457 896,00	54,07	165,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	649 686,80	99,95	0,00
		Wydatki bieżące	650 000,00	649 686,80	99,95	0,00
		* dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji,				
		w tym:				
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	649 686,80	99,95	0,00
		* dotacja dla RG LZS		97 000,00		0,00
		* dotacje dla STOWARZYSZENIA PIŁKI RĘCZNEJ KĘPNO		125 686,80		0,00
		* dotacje dla KKP POLONIA 1908 - MARCINKI KĘPNO		180 000,00		0,00
		* dotacja dla MUKS "MARCINKI"		50 500,00		0,00
		* dotacja dla UKS "TORNADO"		5 000,00		0,00

		* dotacja dla STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIKORZYNIE "OTWARTE DRZWI"			4 500,00		0,00
		* dotacja dla KĘPINSKIEGO KLUBU TENISOWEGO			18 000,00		0,00
		* dotacja dla KLUBU BADMINTONOWEGO "VOL-TRICK"			35 000,00		0,00
		* dotacja dla FUNDACJI PIOTRA REISSA			4 000,00		0,00
		* dotacja dla UKS AKADEMIA PIŁKARSKA PIOTRA REISSA			41 000,00		0,00
		* dotacja dla KLUBU PIŁKARSKI KRAŻKOWY			17 000,00		0,00
		* dotacja dla KLUBU TAEKWON-DO "NIEDŹWIEDŹ"			45 000,00		0,00
		* dotacja dla KLUBU JU-JITSU MOHIKAN			9 000,00		0,00
		* dotacja dla AKADEMII SPORTU CHIKARA KĘPNO			18 000,00		0,00
92695		Pozostała działalność		3 895 911,04	1 808 209,20	46,41	165,98
		Wydatki bieżące		1 765 911,04	1 692 601,20	95,85	165,98
		* wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG,					
		w tym:					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	692,76	46,18	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	83,32	11,90	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło)		25 300,00	23 737,50	93,82	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 741,70	18 738,09	48,37	0,00
	4220	zakup środków żywności		4 000,00	3 999,97	100,00	0,00
	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, CO ₂ , woda)		30 174,74	16 952,10	56,18	18,38
	4270	zakup usług remontowych		145 492,60	145 409,81	99,94	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 518 802,00	1 481 787,65	97,56	147,60
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe					
		w tym:		2 130 000,00	115 608,00	5,43	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	115 608,00	35,03	0,00
		w tym:					
		Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie			61 500,00		0,00
		Budowa zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Kępnie - I etap dokumentacja techniczna			3 230,00		0,00
		Budowa ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego Mikora			15 000,00		0,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe		2 000,00		0,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa - I etap wykonania dokumentacji		2 000,00		0,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie		0,00		0,00
		Razem	208 209 838,80	174 158 946,79	83,65	15 538 176,68

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Jakus



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2022 rok - FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Borek Mielecki	Organizacja imprezy integracyjnej (paczki dla dzieci - Mikołajki)	010	01095	bieżące 4220	1 300,00	1 299,70	99,98
		Budowa placu zabaw w Borku Mieleckim	900	90095	majątkowe - 6050	14 745,05	14 719,50	99,83
		Utrzymanie Domu Rolnika w Borku Mieleckim i terenów przyległych do tego obiektu	921	92109	bieżące 4210	1 700,00	1 700,00	100,00
					bieżące 4260	1 600,00	1 600,00	100,00
		Doposażenie Domu Rolnika w Borku Mieleckim	921	92109	bieżące 4210	2 000,00	1 999,98	100,00
					RAZEM:	21 345,05	21 319,18	99,88
2.	Domanin	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Domanin (Dzień Matki, Dzień Dziecka, biesiada na zakończenie lata)	010	01095	bieżące 4220	3 000,00	2 991,19	99,71
					bieżące 4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	19 273,22	19 233,00	99,79
		Utrzymanie Domu Strażaka w Domaninie wraz z terenem przyległym do tego obiektu oraz terenem sportowo - rekreacyjnym - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych, innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	754	75412	bieżące 4210	3 000,00	2 996,62	99,89
					bieżące 4260	2 000,00	2 000,00	100,00
					RAZEM:	29 273,22	29 220,81	99,82
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Biesiada, Mikołajki, Wigilia)	010	01095	bieżące 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Doposażenie modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	majątkowe - 6050	9 520,60	9 500,00	99,78
			900	90095	bieżące 4210	1 200,00	1 193,20	99,43
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym do tego obiektu - zakup energii, usług remontowych i innych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące 4110	216,00	213,33	98,76
					bieżące 4120	31,00	-	-
					bieżące 4170	1 253,00	1 241,10	99,05
					bieżące 4210	500,00	499,95	99,99
					bieżące 4260	1 300,00	1 300,00	100,00
								RAZEM:
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (dożynki wiejskie, biesiady) dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące 4210	999,97	999,97	100,00
					bieżące 4220	3 628,30	3 628,30	100,00
					bieżące 4300	4 099,00	4 099,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące 4210	981,00	981,00	100,00
		Zakup i wywóz żużli na drogi gminne	600	60016	bieżące 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Kierznie	921	92109	bieżące 4210	11 513,66	11 513,66	100,00
					bieżące 4300	1 070,00	1 070,00	100,00
		Montaż ogrodzenia przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	bieżące 4300	4 764,61	4 764,00	99,99
		Utrzymanie Domu Ludowego i terenów przyległych do tego obiektu oraz terenów rekreacyjno - sportowych	921	92109	bieżące 4210	650,00	648,00	99,69
					bieżące 4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		Doposażenie pawilonu sportowego w Kierznie	926	92695	bieżące 4300	8 700,00	8 700,00	100,00
Utrzymanie boiska sportowego w Kierznie	926	92695	bieżące 4260	174,74	174,74	100,00		
					RAZEM:	41 581,28	41 578,67	99,99

5. Kliny	Organizacja Dnia Seniora oraz Letniego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące 4220	1 500,00	1 496,00	99,73
				bieżące 4300	1 389,22	1 389,00	99,98
	Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące 4210	13 000,00	12 927,05	99,44
				bieżące 4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego wraz z przyległym placem zabaw oraz terenem sportowo - rekreacyjnym	921	92109	bieżące 4110	718,00	-	-
				bieżące 4120	104,00	-	-
				bieżące 4170	4 178,00	4 176,40	99,96
				bieżące 4260	2 000,00	1 330,58	66,53
				RAZEM:	26 889,22	25 319,03	94,16
6. Krązkowy	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych, w tym Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Mikołajki	010	01095	bieżące 4210	500,00	491,98	98,40
				bieżące 4220	6 500,00	6 500,00	100,00
	Utrzymanie dróg wiejskich, w tym zakup tłucznia	600	60016	bieżące 4210	5 878,17	5 878,17	100,00
				bieżące 4300	3 063,53	3 039,96	99,23
	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa, m.in. zakup paliwa	921	92109	bieżące 4210	4 000,00	3 893,13	97,33
				bieżące 4210	3 500,00	3 500,00	100,00
	Administrowanie Domem Kultury - gospodarz sali	926	92695	bieżące 4110	1 006,00	-	-
				bieżące 4120	143,00	-	-
				bieżące 4170	5 851,00	5 831,20	99,66
	Doposażenie i utrzymanie Domu Kultury, w tym zakup kotła do kuchni poławej i drukarki	926	92695	bieżące 4210	15 500,00	15 447,91	99,66
				bieżące 4260	9 500,00	9 217,78	97,03
				RAZEM:	55 441,70	53 800,13	97,04
7. Mechnice	Organizacja festynu dla mieszkańców Mechnic (Festyn Rodzinny)	010	01095	bieżące 4220	1 358,02	1 358,02	100,00
				bieżące 4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Upominki dla dzieci z Mechnic na Mikołajki	010	01095	bieżące 4220	2 574,74	2 573,99	99,97
	Zakup krawężników oraz usługa położenia kostki wraz z odprowadzeniem wody przy Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące 4210	600,00	599,77	99,96
				bieżące 4300	4 400,00	4 400,00	100,00
	Zakup i montaż drzwi wejściowych z roletą zewnętrzną w Domu Ludowym w Mechnicach	921	92109	bieżące 4210	5 900,00	5 842,50	99,03
				bieżące 4270	2 500,00	2 500,00	100,00
	Środki na utrzymanie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące 4210	1 000,00	999,01	99,90
				bieżące 4260	5 000,00	4 582,49	91,65
				RAZEM:	27 332,76	26 855,78	98,25
8. Mikořzyn	Organizacja imprez o charakterze integracyjno - sportowym dla mieszkańców sołectwa Mikořzyn	010	01095	bieżące 4220	2 000,00	1 999,41	99,97
				bieżące 4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont Domu Strażaka w Mikořzynie	754	75412	bieżące 4210	7 000,00	6 999,97	100,00
				bieżące 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup opału do Domu Strażaka w Mikořzynie	754	75412	bieżące 4210	4 000,00	3 999,15	99,98
	Utrzymanie sali i terenów przyległych do tego obiektu oraz wykonywanie bieżących remontów i napraw	754	75412	bieżące 4260	7 000,00	7 000,00	100,00
				bieżące 4270	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wykonanie muralu w Szkole Podstawowej w Mikořzynie	801	80101	bieżące 4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup ławek i gablot ogłoszeniowych	900	90095	bieżące 4210	7 000,00	7 000,00	100,00
				bieżące 4300	1 441,70	1 441,70	100,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie sołectwa Mikořzyn	926	92695	bieżące 4270	10 000,00	10 000,00	100,00
				RAZEM:	55 441,70	55 440,23	100,00

9.	Myjomice	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Myjomice (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie, Turniej Tenisa)	010	01095	bieżące 4210	876,80	875,84	99,89		
					bieżące 4220	2 123,20	2 122,88	99,98		
					bieżące 4300	5 000,00	5 000,00	100,00		
		Zakup umundurowania dla OSP Myjomice-Ostrówiec	754	75412	bieżące 3020	2 500,00	2 500,00	100,00		
		Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych dla sołectwa	900	90095	bieżące 4210	8 000,00	7 781,02	97,26		
		Usługa położenia kostki przy Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00	20 000,00	100,00		
		Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach i terenu przyległego do tego obiektu	921	92109	bieżące 4170	1 672,00	1 654,80	98,97		
					bieżące 4210	3 728,00	3 725,26	99,93		
					bieżące 4260	9 274,33	9 241,52	99,65		
					bieżące 4300	715,00	713,40	99,78		
					RAZEM:	53 889,33	53 614,72	99,49		
10.	Olszowa	Dożynki wiejskie	010	01095	bieżące 4210	900,00	898,31	99,81		
					bieżące 4220	2 400,00	2 380,38	99,18		
					bieżące 4300	3 700,00	3 690,30	99,74		
									RAZEM:	55 441,70
		Budowa drogi przy ulicy Rubinowej i Topazowej	600	60016	majątkowe - 6050	30 750,00	30 750,00	100,00		
		Zakup stojaka na rowery oraz masztów na flagi	754	75412	bieżące 4210	2 250,00	2 250,00	100,00		
		Utwardzenie terenu przy Domu Strażaka	754	75412	majątkowe - 6050	10 000,00	9 963,00	99,63		
		Utrzymanie Domu Strażaka	754	75412	bieżące 4210	1 441,70	1 440,00	99,88		
					bieżące 4260	4 000,00	4 000,00	100,00		
							RAZEM:	55 441,70	55 371,99	99,87
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny)	010	01095	bieżące 4210	500,00	499,98	100,00		
					bieżące 4220	5 000,00	4 986,86	99,74		
					bieżące 4300	4 500,00	4 500,00	100,00		
									RAZEM:	52 392,40
		Mikołajki - paczki dla dzieci z sołectwa Osiny	010	01095	bieżące 4210	100,00	-	-		
					bieżące 4220	6 992,40	6 991,57	99,99		
					bieżące 4300	300,00	300,00	100,00		
		Zakup namiotu plenerowego oraz baneru z napisem "SOŁECTWO OSINY" na rzecz integracji i promocji sołectwa	900	90095	bieżące 4210	4 000,00	3 950,00	98,75		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osinach	921	92109	bieżące 4210	2 724,83	2 594,50	95,22		
		Remont kuchni - wymiana zlewozmywaków na zlewozmywaki gastronomiczne ze stali nierdzewnej	921	92109	bieżące 4210	7 275,17	7 275,17	100,00		
		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące 4210	7 000,00	6 993,58	99,91		
		Utrzymanie i eksploatacja sali i terenu wokół obiektu Domu Ludowego	921	92109	bieżące 4210	3 203,00	3 198,84	99,87		
					bieżące 4260	10 000,00	10 000,00	100,00		
					bieżące 4300	797,00	797,00	100,00		
							RAZEM:	52 392,40	52 087,50	99,42
		12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec (Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki Wiejskie)	010	01095	bieżące 4220	262,97	262,97	100,00
bieżące 4300	6 000,00						6 000,00	100,00		
Zakup umundurowania dla OSP Myjomice-Ostrówiec	754			75412	bieżące 3020	2 500,00	2 500,00	100,00		
Zakup i montaż rynien przy wiacie grillowej w Ostrówcu	900			90095	bieżące 4300	2 500,00	2 500,00	100,00		
Zakup i montaż kostki brukowej przy Domu Ludowym w Myjomicach	921			92109	majątkowe - 6050	17 000,00	17 000,00	100,00		
Utrzymanie Domu Ludowego w Myjomicach oraz Remizy Strażackiej w Ostrówcu wraz z terenami przyległymi do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno-sportowymi	921			92109	bieżące 4170	1 672,00	1 654,80	98,97		
					bieżące 4210	4 328,00	4 328,00	100,00		
					RAZEM:	34 262,97	34 245,77	99,95		

13.	Przybyszów	Festyn rodzinny - zakończenie lata	010	01095	bieżące 4220	1 500,00	1 499,06	99,94
		Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym, rekreacyjno-sportowym - w tym m.in. zakup usług remontowych, zakup energii i innych usług oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych	921	92109	bieżące 4210	1 739,29	1 737,02	99,87
					bieżące 4260	1 000,00	930,01	93,00
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	14 500,00	14 500,00	100,00
					RAZEM:	18 739,29	18 666,09	99,61
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa (Piknik rodzinny, Mikołajki)	010	01095	bieżące 4210	231,80	231,78	99,99
					bieżące 4220	2 000,00	2 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Pustkowie Kierzeńskim	600	60016	bieżące 4210	4 000,00	3 999,71	99,99
					bieżące 4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup kosy spalinowej - wykaszarki	900	90095	bieżące 4210	2 450,00	2 450,00	100,00
		Serwis kosiarki - traktorek	900	90095	bieżące 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90095	bieżące 4210	8 000,00	8 000,00	100,00
					RAZEM:	19 681,80	19 681,49	100,00
15.	Rzetnia	Budowa wiaty grillowej II etap	900	90095	majątkowe 6050	31 000,00	31 000,00	100,00
		Utrzymanie Domu Ludowego wraz z terenem przyległym oraz terenami rekreacyjno sportowymi	921	92109	bieżące 4110	287,00	284,46	99,11
					bieżące 4120	41,00	-	-
					bieżące 4170	1 672,00	1 654,80	98,97
					bieżące 4210	1 500,00	1 499,67	99,98
					bieżące 4260	2 000,00	1 784,27	89,21
					bieżące 4300	4 415,97	4 415,97	100,00
					RAZEM:	40 915,97	40 639,17	99,32
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia	010	01095	bieżące 4220	3 500,00	3 500,00	100,00
		Utrzymanie sali wiejskiej i remizy OSP wraz z terenem przyległym do tych obiektów oraz terenami rekreacyjno-sportowymi - w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych i innych oraz	754	75412	bieżące 4210	1 500,00	1 478,74	98,58
					bieżące 4260	1 000,00	955,62	95,56
					bieżące 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	754	75412	bieżące 4210	2 500,00	2 494,29	99,77
		Podłączenie budynku sali wiejskiej i remizy OSP do kanalizacji sanitarnej	754	75412	bieżące 4300	2 946,72	2 650,00	89,93
		Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP poprzez ułożenie kostki brukowej	754	75412	majątkowe 6050	13 500,00	13 493,10	99,95
					RAZEM:	25 946,72	25 671,75	98,55
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2022"	010	01095	bieżące 4220	5 000,00	4 998,45	99,97
					bieżące 4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Transport materiałów na utrzymanie dróg w wiosce	600	60016	bieżące 4300	2 000,00	1 999,24	99,96
		Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	bieżące 4300	1 200,00	1 193,10	99,43
		Zakup specjalistycznego umundurowania dla OSP	754	75412	bieżące 3020	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w szkole	801	80101	bieżące 4300	5 500,00	5 498,10	99,97
		Utrzymanie Domu Ludowego oraz pawilonu sportowego i obejścia	921	92109	bieżące 4170	9 194,00	9 180,20	99,85
					bieżące 4210	8 806,00	8 766,25	99,55
					bieżące 4260	1 000,00	554,42	55,44
		Zakup stołów oraz krzeseł na sale pawilonu sportowego	926	92695	bieżące 4301	17 741,70	17 738,99	99,98
					RAZEM:	55 441,70	54 928,75	99,07
					RAZEM:	631 037,41	625 288,64	99,09

Burmistrz

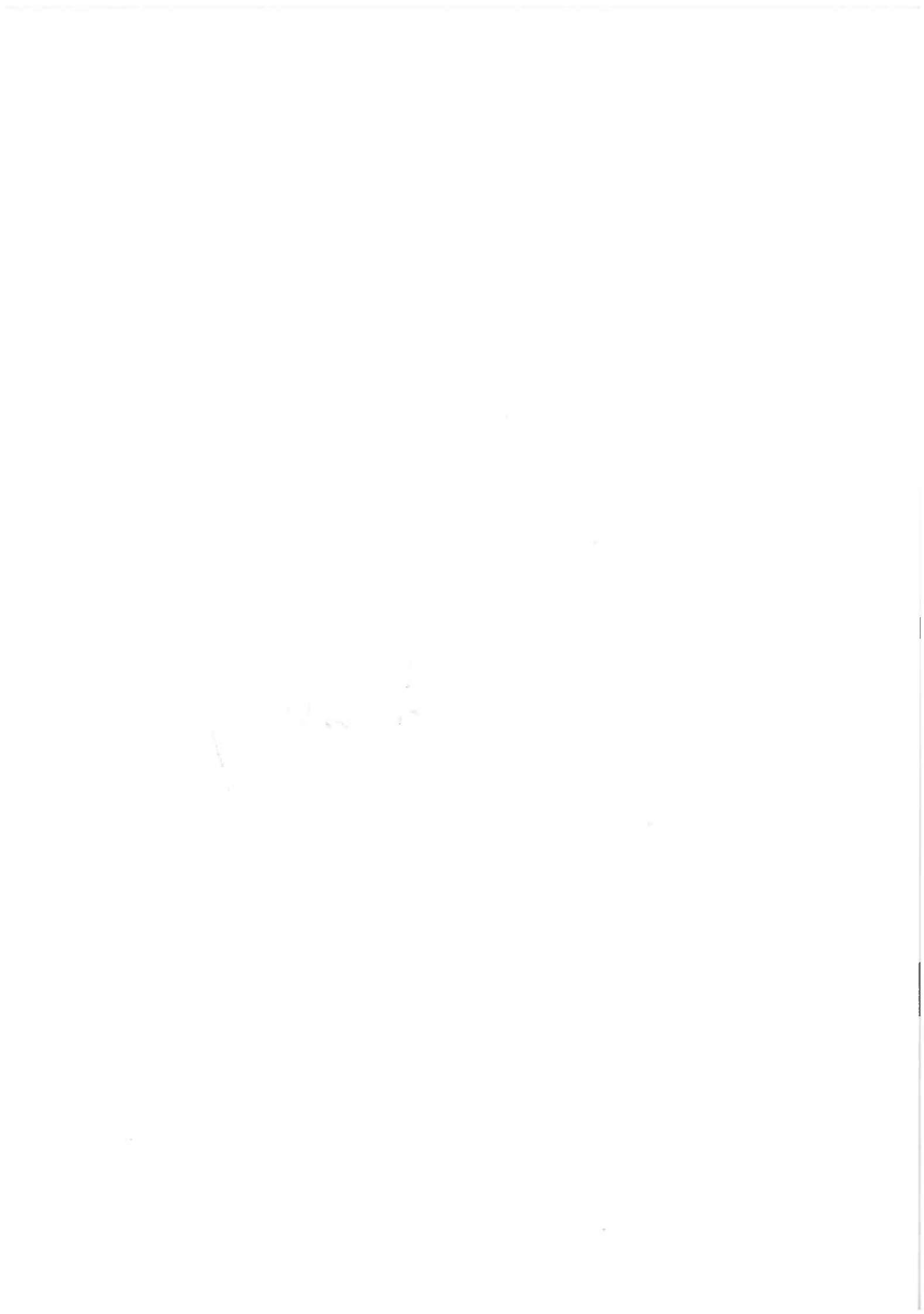
m.in. *psikus*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2022rok
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup tablic informacyjnych na terenie Osiedla Hanulin	600	60016	bieżące 4221	7 000,00	7 000,00	100,00
2.	Utrzymanie dróg gruntowych ul. Meliorantów, Stawowa, Wrzosowa	600	60016	bieżące 4270	4 500,00	4 500,00	100,00
3.	Opieka nad terenami zielonymi - parki	900	90004	bieżące 4210	1 100,00	1 100,00	100,00
				bieżące 4260	1 030,00	1 009,56	98,02
				bieżące 4300	370,00	150,00	40,54
4.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej	900	90095	majątkowe - 6050	34 441,70	34 440,00	100,00
5.	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych, Dnia Dziecka przygotowywanych wspólnie przez Zarząd Osiedla, Szkołę Podstawową, Przedszkole	926	92695	bieżące 4210	1 000,00	999,10	99,91
				bieżące 4220	4 000,00	3 999,97	100,00
				bieżące 4300	2 000,00	1 999,40	99,97
				RAZEM:	55 441,70	55 198,03	99,56


BURMISTRZ
 mgr inż. Piotr Psikus



CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY.

Budżet naszej Gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2021 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 153 950 433,77 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 17 540 241,00 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 **37 568 264,56 zł.** i na koniec grudnia br. zamknęła się kwotą 191 518 698,33 zł, w tym dotacje na zadania zlecone to kwota 24 653 539,13 zł.

Na ogólny wzrost dochodów składają się:

1. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o łączną kwotę **7 222 298,13 zł.,** w tym:

a) utworzono plany dotacji:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 2010 w wysokości 655 188,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 2020 w wysokości 24 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024,
- w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 6320 w wysokości 75 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024,
- w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2010 w wysokości 222,48 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w 2020 roku wydatków ze środków własnych na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- w dziale 801 w rozdziale 80153 w § 2010 w wysokości 212 366,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2020 w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną realizowaną przez Szkołę Podstawową w Hanulinie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”,
 - w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 2010 w wysokości 360,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 - w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 2010 w wysokości 6 177,72 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852 w rozdziale 85278 w § 2010 w wysokości 84 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r.,
 - w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 2010 w wysokości 2 008 980,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).
 - w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 2010 w wysokości 5 599,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- b) zwiększono plany dotacji:
- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2010 o 74 099,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

- w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 o 73 955,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie,
- w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 2010 o 62 370,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- w dziale 855 w rozdziale 85501 w § 2060 o 2 590 676,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 2010 o 1 297 268,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 2010 o 42 036,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

2. zwiększenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o łączną kwotę **1 186 267,01 zł.**, w tym:

a) utworzono plany dotacji:

- w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2030 w wysokości 59 407,75 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.,
- w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 6330 w wysokości 47 181,76 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.,
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 2030 w wysokości 117 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 2030 w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w Mianowicach w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 2030 w wysokości 521 808,50 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 2030 w wysokości 139 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2030 w wysokości 68 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2040 w wysokości 4 955,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”,

b) zwiększono plan dotacji:

- w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2030 o 3 012,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 2030 o 3 409,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej,
- w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 2030 o 1 539,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 2030 o 75 858,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 2030 o 64 416,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

3. zmniejszenie planu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych o kwotę **8 532 915,28 zł**, poprzez:

a) utworzenie planów dotacji:

- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 2007 w kwocie 20 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 6207 w kwocie 79 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

- w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2007 w kwocie 815 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

b) zwiększenie planów dotacji:

- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2050 o 10 803,89 zł z przeznaczeniem na wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w ramach Projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2007 o 13 032,07 zł, z przeznaczeniem na realizację projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno",
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2009 o 1 533,17 zł, z przeznaczeniem na realizację projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno",
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2057 o 13 888,30 zł, z przeznaczeniem na realizację projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno",
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2059 o 1 633,91 zł, z przeznaczeniem na realizację projekt "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno",

c) zmniejszenie planu dotacji w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6257 o 9 488 806,62 zł przeznaczonej na realizację projektu unijnego: „Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji",

4. zwiększenie planów dotacji z funduszy celowych o łączną kwotę **23 325 473,30 zł**, poprzez utworzenie planów dotacji:

- w dziale 400 w rozdziale 40095 w § 2180 w kwocie 200 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 2170 w kwocie 672 219,81 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie",
- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6350 w kwocie 804 440,99 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie”,
- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6350 w kwocie 279 999,01 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr G859633P w Myjomicach - II etap,
- w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 6290 w kwocie 739 200,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej w Kępnie poprzez objęcie przez Gminę Kępno udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o.o.,
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 2170 w kwocie 100 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Kępiński samorząd bez barier dostępny dla wszystkich”,
- w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 2100 w kwocie 1 880 908,00 zł, z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2100 w kwocie 51 621,50 zł, z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- w dziale 852 w rozdziale 85231 w § 2100 w kwocie 3 947 301,80 zł, z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę nadawania numerów PESEL oraz wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 2180 w kwocie 49 393,36 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 własnych zadań bieżących związanych z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2180 w kwocie 14 142 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 własnych zadań bieżących związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz rekompensat dla przedsiębiorstw i dodatków dla gospodarstw domowych,
- w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2100 w kwocie 1 984,00 zł, z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,
- w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2690 w kwocie 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”,
- w dziale 855 w rozdziale 85595 w § 2100 w kwocie 138 729,90 zł, z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne,
- w dziale 900 w rozdziale 90026 w § 2460 o kwotę 28 484,95 zł z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępno,
- w dziale 900 w rozdziale 90026 w § 2460 o kwotę 61 664,58 zł z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych,
- w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 2460 o kwotę 218 525,40 zł z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.:
 - 1) „Upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu poprzez udział w konkursach, warsztatach ekologicznych”,
 - 2) „Zielony alfabet Gminy Kępno czyli cykl audycji radiowych o tematyce ekologicznej”,
 - 3) „Ścieżka dydaktyczna na terenie Osiedla Hanulin”,

5) utworzenie planów dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **592 450,00 zł**, w tym:

- w dziale 010 w rozdziale 01042 w § 6300 w kwocie 91 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do

gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kierzno,

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6300 w kwocie 157 780,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - 1) „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim”,
 - 2) „Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie”,
 - 3) „Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,
 - 4) „Podziel się! Nie marnuj jedzenia – Jadłodzielnia w Kępnie”,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6300 w kwocie 79 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Myjomice, Pustkowie Kierzeńskie,
 - w dziale 600 w rozdziale 60020 w § 6300 w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przystanku wraz toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie,
 - w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 2330 w kwocie 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie”,
 - w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 2710 w kwocie 87 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Kina w Kępnie w ramach Programu „Kulisy kultury”,
 - w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 2710 w kwocie 49 170,00 zł, z przeznaczeniem na remont Szatni Sportowej w Kierźnie w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”,
- 6) zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1 172 667,00 zł** w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920,
- 7) zwiększenie planu udziału naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **4 540 447,73 zł** w dziale 756 w rozdziale 75621 w § 0010,
- 8) zwiększenie planów dochodów własnych o łączną kwotę **8 061 576,67 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 168 890 971,28 zł, co stanowi 88,19 % planowych założeń.

Na wymienioną kwotę składają się źródła dochodów szczegółowo opisane w tabeli nr 1.

Największą kwotę dochodów, zaplanowano i zrealizowano w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 70 068 832,67 zł., co stanowi 98,61 % planu. Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 41 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat nie budzi zastrzeżeń.

Drugim, co do wielkości planowanych i wykonanych dochodów działem w naszym budżecie jest dział 758 „Różne rozliczenia”. W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 25 779 760,31 zł., co stanowi 100,05 % planu. Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 15 % wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji również nie budzi zastrzeżeń.

Trzecim, co do wielkości wykonanych dochodów działem w naszym budżecie jest dział 855 „Rodzina”. W dziale tym zrealizowane dochody to 21 025 007,27 zł, co stanowi 97,92 % planu. Dochody zrealizowane w tym dziale, stanowiące ponad 12 % ogółu wpływów do budżetu, w większości są dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez MGOPS.

Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł również nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym nie zrealizowane zostały planowane dochody z dotacji celowej na realizację projektu „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Powodem tego była przedłużająca się prowadzona przez Urząd Marszałkowski procedura weryfikacji wniosków o płatność. W związku z tym zaliczki zaplanowane na rok 2022 zostaną wypłacone w roku 2023, po zatwierdzeniu zaliczkowych wniosków o płatność.

Niższy wskaźnik zrealizowanych dochodów ogółem w stosunku do kwoty planowanej wynika z wykonania dochodów w następujących działach:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonane dochody to zaledwie 30,76 % kwoty planowanej. Wskaźnik ten wynika z niższych niż szacowane wpływów ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości ceny zakupu oraz z wpływów na finansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione są od popytu na węgiel oraz ilości wniosków o dodatki. Wielkości te trudno prawidłowo oszacować w procesie planowania dochodów.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” niższe od planowanych wpływy zanotowano z podstawowego źródła dochodów w tym dziale, tj. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z planowanej kwoty 4 500 000,00 zł w minionym roku udało się zrealizować 3 930 194,00 zł, tj. 87,34 % planu. Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości zawarty jest w sprawozdaniu z działalności Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami za 2022 rok.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonane dochody stanowią 46,31 % planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z nie zrealizowania w ubr. dochodów z dotacji ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”. Realizację dochodów z w/w dotacji przesunięto na rok bieżący.
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” niższe od planowanych wpływy zanotowano z dotacji unijnych na realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie projekty "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" oraz "Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno",
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” niższe od planowanych wpływy zrealizowano z dotacji z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Dochody te wynikają z zapotrzebowania na realizację w/w zadań.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie” zrealizowano dopiero na początku br. Ponadto, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”, większość z planowanych dochodów na to zadanie również zostanie zrealizowana w tym roku.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej nie powinno budzić zastrzeżeń.

Pomimo, iż wykonanie dochodów nie budzi zastrzeżeń, nadal występują należności w łącznej kwocie 9 934 710,14 zł., z czego należności wymagalne, to 8 740 361,22 zł. Na koniec grudnia 2022 roku należności wymagalne stanowiły 5,18 % zrealizowanych dochodów.

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

- opłat za parkowanie w SPP (dział 600 rozdział 60019 § 0490) – 23 467,41 zł,
- wieczystego użytkowania (dział 700 rozdział 70005 § 0550) – 164 387,97 zł,
- dzierżawy gruntów (dział 700 rozdział 70005 § 0750) – 11 067,58 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700 rozdział 70005 § 0760) – 917,02 zł,
- zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz innych dochodów związanych z dzierżawą gruntów (dział 700 rozdział 70005 § 0970) – 325,04 zł,
- najmu lokali mieszkalnych (dział 700 rozdział 70007 § 0750) – 717 326,12 zł,
- zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz innych dochodów związanych z zasobem mieszkaniowym Gminy (dział 700 rozdział 70007 § 0970) – 91 403,07 zł,
- zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz innych dochodów związanych z najmem lokali użytkowych Gminy (dział 700 rozdział 70009 § 0970) – 159 540,68 zł,
- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską (dział 750 rozdział 75023 § 0570) – 21 212,85 zł,

- czynszu za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych (dział 750 rozdział 75023 § 0570) – 2 071,86 zł,
- innych dochodów (dział 750 rozdział 75023 § 0970) – 14 516,33 zł,
- zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz innych dochodów związanych z OSP (dział 754 rozdział 75412 § 0970) – 3 976,02 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (dział 756 rozdział 75601 § 0350) – 20 644,86 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756 rozdział 75615 § 0310) – 1 527 991,83 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 § 0310) – 925 340,66 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych (dział 756 rozdział 75615 § 0320) – 34,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 § 0320) – 9 768,56 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 § 0320) – 314,23 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych (dział 756 rozdział 75615 § 0340) – 137 463,16 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 § 0340) – 66 956,89 zł,
- podatku od spadków i darowizn (dział 756 rozdział 75616 § 0360) – 1 925,77 zł,
- opłaty od posiadania psa (dział 756 rozdział 75616 § 0370) – 18 670,56 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dział 756 rozdział 75615 § 0500) – 28,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 § 0500) – 3 008,40 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618 § 0480) – 89,18 zł.
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 756 rozdział 75618 § 0490) – 152 016,52 zł.
- wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych (dział 801 rozdział 80101 § 0750) – 840,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80103 § 0660) – 226,66 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80103 § 0670) – 1 366,00 zł,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80104 § 0660) – 5 650,37 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80104 § 0670) – 15 895,82 zł,
- wpływów z usług (dział 801 rozdział 80104 § 0830) – 35 248,36 zł,
- innych dochodów (dział 801 rozdział 80104 § 0970) – 2 226,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym głównie z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (dział 855 rozdział 85502 § 2360) – 3 638 296,60 zł,
- opłat za korzystanie ze złołka (dział 855 rozdział 85516 § 0830) – 6 034,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (dział 900 rozdział 90002 § 0490) – 602 108,47 zł,
- wpływów 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 (dział 926 rozdział 92605 § 2910) – 4 093,36 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dział 926 rozdział 92605 § 2950) – 64 965,43 zł

Pozostałą kwotę należności wymagalnych stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2022 r. odsetki od w/w opłat.

Mając na celu jak najwyższy wskaźnik wykonania planowanych dochodów Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W minionym roku wysłano łącznie 3 860 upomnień oraz wystawiono 1 223 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 1 032 988,71 zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe. W 2022 roku dokonano 4 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 157 896,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 1 116 741,28 zł.

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	655 188,81	655 188,81	100,00
750	75011	2010	408 177,00	402 579,71	98,63
751	75101	2010	4 915,00	4 915,00	100,00
758	75814	2010	222,48	222,48	100,00
801	80153	2010	212 366,12	211 209,84	99,46
852			3 168 155,72	3 106 043,90	98,04
	85203	2010	902 723,00	902 723,00	100,00
	85215	2010	360,00	137,68	38,24
	85219	2010	6 177,72	6 177,72	100,00
	85228	2010	165 915,00	153 981,00	92,81
	85278	2010	84 000,00	84 000,00	100,00
	85295	2010	2 008 980,00	1 959 024,50	97,51
855			20 204 514,00	20 128 643,64	99,62
	85501	2060	12 003 740,00	12 003 699,72	100,00
	85502	2010	8 104 215,00	8 030 847,57	99,09
	85503	2010	5 599,00	5 598,96	100,00
	85513	2010	90 960,00	88 497,39	97,29
			24 653 539,13	24 508 803,38	99,41

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2022 roku nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę wynikają z zapotrzebowania na te środki.

Inne dochody pozyskane w formie dotacji:

W 2022 roku Gmina Kępno pozyskała w formie dotacji na inne zadania niż wymienione wyżej środki w łącznej kwocie 24 840 550,91 zł. Szczegółowy wykaz tych dotacji wraz z podaniem źródła ich pochodzenia znajduje się w tabeli nr 1. Z analizy wskaźników wykonania poszczególnych dotacji 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”.

W dziale tym klasyfikowane są dochody z następujących źródeł:

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

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

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

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

W dziale 754 w rozdziale 75412 dochody te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870).

W dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80104 dochody te pochodzą z następujących źródeł:

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

W dziale 852 w rozdziałach 85203, 85219 i 85295 dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych ŚDS i MGOPS (§ 0920).

W dziale 855 w rozdziale 85516 dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych Żłobków (§ 0920)

Ogółem dochody z mienia wykonano w wysokości 6 463 214,70 zł, co stanowi 92,63 % kwoty planowanej. Uzyskane dochody z mienia to 3,83 % 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 22 grudnia 2021 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 167 878 706,75 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 17 540 241,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec 2022 r. suma planowanych wydatków wyniosła 208 209 838,80 zł, w tym wydatki na zadania zlecone to kwota 24 653 316,65 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o **40 331 132,05 zł**. Wzrost ten sfinansowany był wzrostem dochodów, o którym mowa wyżej oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 174 158 946,79 zł., co stanowi 83,65 % 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 29 grudnia 2022 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 podziale na wydatki bieżące i majątkowe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki, których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

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"

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

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

Zrealizowano również wszystkie zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Jest to dział o najniższym wskaźniku wykonanych wydatków. Wykonane wydatki to zaledwie 3,30 % kwoty planowanej. Wskaźnik ten wynika z niezrealizowanych wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla. Wydatki te będą w całości zrealizowane w tym roku.

W dziale tym nie planowano wydatków majątkowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Pomimo niższego od optymalnego wskaźnik wykonania wydatków, w ramach wykonanych wydatków bieżących, zrealizowane były wszystkie niezbędne zadania dotyczące utrzymania dróg gminnych oraz wiat autobusowych, w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków na inwestycje przystąpiono do realizacji 13 zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w tym dziale zawarty jest w tabeli nr 2.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, że z planowanych wydatków na inwestycje nie wydano żadnych środków na:

- 1) przebudowę wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie,
- 2) uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej
- 3) przebudowę drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap.

Realizacja w/w zadań została przesunięta do tegorocznego budżetu.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

W dziale tym realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących, tak na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, jak i na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy, zrealizowano wszystkie obligatoryjne zadania.

Środki wydatkowane w rozdziale 70005 w § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

Wydatki w rozdziale 70095 w § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) dotyczyły kosztów sądowych oraz komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych.

W ramach wydatków majątkowych, w związku z tym, że w dalszym ciągu trwają pertraktacje z właścicielami pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562, nadal nie udało się nabyć w/w udziałów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wykonanie wydatków w tym dziale zrealizowano na poziomie nieco ponad połowy planowanej kwoty. Jest to wynikiem przesunięcia na ten rok realizacji części zadań zapisanych w tym dziale.

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

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

Wydatki w rozdziale 75023 w § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) dotyczyły kosztów sądowych i komorniczych związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności budżetowych oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z poziomu realizacji wydatków na rozbudowę monitoringu miejskiego. Zadanie to będzie kontynuowane w br. Drugim powodem niskiego wskaźnika wykonania wydatków majątkowych jest zaplanowanie a nie zrealizowanie wydatków na zadanie: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”. Na zadanie to Gmina pozyskała środki unijne i będzie je realizować w roku bieżącym.

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

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie wydatki zapisanych w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W ramach wydatków bieżących, realizowane były wszystkie zaplanowane zadania, w tym w szczególności wszystkie nałożone na Gminę zadania obligatoryjne.

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

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

Zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym zapisano wydatki na obsługę długu naszej Gminy, a konkretnie na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wszystkie należne odsetki Gmina nasza spłaca na bieżąco zgodnie z harmonogramami spłat i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Udział zrealizowanych w 2022 roku wydatków w tych działach w całości wydatków budżetu wynosi 26,5 %.

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

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

W tabeli nr 2 przedstawiony jest także szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku.

W ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku nie wydano żadnych środków na zadania:

- 1) „Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie”.
- 2) „Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w celu dostosowania łazienki do przepisów technicznych”

Realizację w/w zadań przesunięto na rok bieżący.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

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

Nie wydane środki, zgodnie z przepisami, zwiększą plan wydatków budżetu na 2023 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 zawarty jest w tabeli nr 2.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

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

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

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

W dziale tym realizowane były m.in. wydatki na 2 projekty unijne, na które w minionym roku wydano 740 221,32 zł.

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

Wykazy projektów unijnych, o których mowa wyżej oraz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji zawarte są w tabeli nr 2.

Wydatki w rozdziale 85395 w § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) dotyczyły kary nałożonej na Gminę Kępno za prowadzenie w ramach programu Kępińska Karta Seniora reklamy apteki ogólnodostępnej.

W ramach wydatków majątkowych uruchomiono jadalnię na terenie Kępna.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Dział 855 „Rodzina”

Wykonanie wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi ponad 13 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków tego działu m. in. wypłacano świadczenia wychowawcze 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 (pozostałe odsetki) dotyczyły przekazanych do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

W dziale tym realizowane były m.in. wydatki na projekt unijny, na który w minionym roku wydano 442 380,22 zł.

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

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

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 ściekowa i ochrona wód
- gospodarka odpadami
- oczyszczanie miast i wsi
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- oświetlenie ulic, placów i dróg
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną.

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

Zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Wydatki w rozdziale 90002 w § 4580 (pozostałe odsetki) dotyczyły odsetek od należności zasądzonej na rzecz firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej Gminy, natomiast wydatki w § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) dotyczyły wydatków związanych ze sprawą sądową przeciwko w/w firmie (koszty zastępstwa procesowego, opłaty od apelacji itp.).

Na gospodarkę odpadami, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 8 745 382,98 zł. Wydatki te w całości finansowane były wpływami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz innych dochodów klasyfikowanych w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”. W ramach w/w kwoty:

- 1) na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydano 6 908 149,75 zł,
- 2) na obsługę administracyjną tego systemu wydano 445 041,68 zł,
- 3) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydano 4 797,00 zł,
- 4) na wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych wydano 30 750,00 zł,
- 5) na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wydano 1 356 644,55 zł.

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

Nie zrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanej z uzbrojeniem terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie” (wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz „Zakup inwestycyjny tablicy-wyświetlacza”, zrealizowane będą w roku bieżącym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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.

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

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

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

Zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowe wykazy wszystkich wydatków zawarte są w tabeli nr 2.

W minionym roku zrezygnowano z rozpoczęcia realizacji przebudowy Dworca Zachodniego.

Zadanie to realizowane będzie w terminie późniejszym.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Wydatki w rozdziale 92695 w § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) dotyczyły kary nałożonej na Gminę Kępno za odstąpienie od umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

W ramach wydatków bieżących 649 686,80 zł wydano w formie dotacji udzielonych i rozliczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

Niski poziom wykonania wydatków w tym dziale wiąże się z realizacją zadań inwestycyjnych. W tabeli nr 2 przedstawiony jest szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w minionym roku.

W ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 zapisano zadanie: „Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie” w znacznej części finansowany środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w części finansowanej w/w środkami nie zostało zrealizowane. W minionym roku wykonana została dokumentacja, natomiast wykonanie skweru ma rozpocząć się w roku bieżącym.

Wydatki bieżące ogółem w 2022 roku wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie 89 % planu, co stanowi kwotę 140 958 374,97 zł.

Na **wydatki majątkowe** w 2022 r. przeznaczono kwotę 33 200 571,82 zł, tj. 19 % wszystkich wydatków. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 67 %.

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	655 188,81	655 188,81	100,00
750	75011	408 177,00	402 579,71	98,63
751	75101	4 915,00	4 915,00	100,00
758	75814	222,48	222,48	100,00
801	80153	212 366,12	211 209,84	99,46
852		3 168 155,72	3 106 043,90	98,04
	85203	902 723,00	902 723,00	100,00
	85215	360,00	137,68	38,24
	85219	6 177,72	6 177,72	100,00
	85228	165 915,00	153 981,00	92,81
	85278	84 000,00	84 000,00	100,00
	85295	2 008 980,00	1 959 024,50	97,51
855		20 204 514,00	20 128 643,64	99,62
	85501	12 003 740,00	12 003 699,72	100,00
	85502	8 104 215,00	8 030 847,57	99,09
	85503	5 599,00	5 598,96	100,00
	85513	90 960,00	88 497,39	97,29
		24 653 316,65	24 508 580,90	99,41

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2022 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wskaźniki realizowanych wydatków w pozostałych działach wynikają z bieżących potrzeb w tym zakresie.

Wykonanie wydatków realizowanych z pozostałych dotacji.

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

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

W 2022 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.

W planach wydatków niżej wymienionych zadań, w trakcie minionego roku dokonano następujących zmian:

- 1) „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno” – zadanie współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (dział 750 rozdział 75023):
 - a) plan wydatków bieżących pozostał nie zmieniony w kwocie 524 287,50 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych pozostał nie zmieniony w kwocie 1 968 922,50 zł.
- 2) „Cyfrowa Gmina” – zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dział 750 rozdział 75023):
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o 20 900,00 zł do kwoty 20 900,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększono o 79 100,00 zł do kwoty 79 100,00 zł.
- 3) „Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dział 801 rozdział 80195) - plan finansowy zwiększono o 815 000,00 zł do kwoty 815 000,00 zł.

- 4) „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (dział 853 rozdział 85395) - plan finansowy zwiększono o 12 060,28 zł do kwoty 515 444,83 zł. W dziale 852 w rozdziale 85214 wkład własny pozostał w niezmienionej kwocie 22 950,00 zł.
- 5) „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” – zadanie bieżące współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (dział 853 rozdział 85395) - plan finansowy zwiększono o 30 087,45 zł do kwoty 262 126,39 zł. W dziale 852 w rozdziale 85214 wkład własny pozostał w niezmienionej kwocie 11 755,75 zł.
- 6) „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno” – zadanie współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (dział 855 rozdział 85516):
 - c) plan wydatków bieżących zwiększono o 78 285,83 zł do kwoty 491 892,97 zł,
 - d) plan wydatków majątkowych zwiększono o 51 150,00 zł do kwoty 51 150,00 zł.
- 7) „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” – zadanie majątkowe współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (dział 900 rozdział 90095) - plan finansowy zmniejszono o 15 555 397,00 zł do kwoty 5 399 603,00 zł.
- 8) W dziale 852 w rozdziale 85295 zlikwidowano plan wydatków bieżących na „Klub Seniora” w kwocie 4 915,53 zł.

PRZYCHODY

Na koniec 2022 roku w budżecie naszej Gminy przyjęto plan przychodów w wysokości 21 001 274,01 zł. Przychody te pochodzić miały z:

1/ pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE, w kwocie 861 735,81 zł. W ubiegłym roku nie zrealizowano przychodów z tego tytułu. Wpływy z pożyczki będą zrealizowane w roku bieżącym.

2/ pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE, w kwocie 995 040,36 zł. Wpływy z pożyczki zostały zrealizowane w planowanej kwocie.

3/ spłaty pożyczki udzielonej Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie w kwocie 131 232,86 zł.

Przychody te zostały zrealizowane w całości w I półroczu ubr.

4/ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 900 941,85 zł.

Przychody te zostały zrealizowane w całości w I półroczu ubr.

5/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 15 112 323,13 zł. Faktyczne przychody zrealizowane z tego tytułu to kwota 21 298 606,53 zł.

ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w planie rozchodów budżetu naszej Gminy zapisano łączną kwotę 4 310 133,54 zł. Rozchody te w całości przeznaczone były na spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji.

Na koniec ubiegłego roku planowane były:

1/ spłaty 4 rat pożyczki w ramach Programu JESSICA II na termomodernizację dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, w łącznej kwocie 131 574,04 zł.

W minionym roku spłacono wszystkie planowane raty w łącznej kwocie 131 574,04 zł.

2/ spłaty 4 rat pożyczki w ramach Programu JESSICA II na termomodernizację dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie, w łącznej kwocie 59 830,60 zł.

W minionym roku spłacono wszystkie planowane raty w łącznej kwocie 56 519,65 zł. Niższa od planowanej kwota spłat wynika z aneksu do umowy pożyczki.

3/ spłaty 2 pierwszych rat pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE, w łącznej kwocie 53 334,06 zł.

W minionym roku spłacono wszystkie planowane raty w łącznej kwocie 53 334,06 zł.

4/ spłatę pierwszej raty pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE, w kwocie 15 394,84 zł.

Spłaty w/w pożyczki rozpoczną się w roku bieżącym. .

5/ wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 2 150 000,00 zł,

Wykup ten został zrealizowany w grudniu 2022 r..

6/ wykup obligacji wyemitowanych w 2016 roku w kwocie 1 900 000,00 zł.

Wykup ten w całości został zrealizowany w ubiegłym roku.

Spłaty pożyczek oraz wykupy obligacji Gmina realizuje terminowo, zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec 2022 r z tytułu obligacji i pożyczek oraz umowy związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, wynosiło łącznie 36 700 841,42 zł., co stanowi 19 % w stosunku do planowanych dochodów na 2022 r.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2023 – 2040.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.

Wynik wykonania budżetu w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	168 890 971,28 zł
2. Wydatki	174 158 946,79 zł
3. Wynik /1-2/	- 5 267 975,51 zł
4. Przychody	26 325 821,60 zł
5. Rozchody	4 291 427,75 zł
6. Stan środków na 31.12.2022 r. (3+4-5)	16 766 418,34 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2022 roku, mierzony wskaźnikiem wykonania wydatków od początku realizacji danego programu do łącznych nakładów planowanych na dany program, przedstawia się następująco:

- 1) „Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 358 022,03 zł, tj. 72,47 % planowanych nakładów.
- 2) „Zależy nam właśnie na Was - wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 881 967,10 zł, tj. 93,13 % planowanych nakładów.

- 3) „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 550 360,81 zł, tj. 62,18 % planowanych nakładów.
- 4) „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 4 342 338,57 zł, tj. 15,14 % planowanych nakładów.
- 5) „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 11 724 565,98 zł, tj. 29 88 % planowanych nakładów.
- 6) „Zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2011 do 2024 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 4 216 659,45 zł, tj. 57,76 % planowanych nakładów.
- 7) „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 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 12 595,85 zł, tj. 61,47 % planowanych nakładów.

- 8) „Zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2027 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3 338 220,00 zł, tj. 49,17 % planowanych nakładów.
- 9) „Świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2037 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 6 494 400,00 zł, tj. 24,98 % planowanych nakładów.
- 10) „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2018 do 2037 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 288 009,45 zł, tj. 14,40 % planowanych nakładów.
- 11) „Najem kserokopiarek”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 6 938,00 zł, tj. 6,94 % planowanych nakładów.
- 12) „Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2019 do 2034 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 204 360,22 zł, tj. 15,32 % planowanych nakładów.

- 13) „Udostępnienie mieszkańcom usługi o nazwie EcoHarmonogram”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 13 284,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.
- 14) „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2020 – 28.02.2023”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 365 879,51 zł, tj. 81,31 % planowanych nakładów.
- 15) „Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2024 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 3 183 360,06 zł, tj. 49,93 % planowanych nakładów.
- 16) „Dzierżawa systemu 2ClickPortal”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 13 987,59 zł, tj. 95,04 % planowanych nakładów.
- 17) „Dowóz uczniów do szkół”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 922 705,58 zł, tj. 57,40 % planowanych nakładów.

- 18) „Usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2021 do 2024 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 439,10 zł, tj. 1,20 % planowanych nakładów – realizację programu zakończono.

- 19) „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”

Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

Okres realizacji od 2021 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 320 091,41 zł, tj. 80,79 % planowanych nakładów – realizację programu zakończono.

- 20) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno w latach 2021-2022”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 317 410,00 zł, tj. 92,70 % planowanych nakładów – realizację programu zakończono.

- 21) „Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Kępno.”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 59 910,44 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów – realizację programu zakończono.

- 22) „Świadczenie usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2021 do 2025 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 020,90 zł, tj. 0,82 % planowanych nakładów – realizację programu zakończono.

23) „Przebudowa i remont drogi Kierzno-Domanin”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 4 631 387,88 zł, tj. 56,72 % planowanych nakładów.

24) „Remont i przebudowa ul. Wiatrakowej w Kępnie”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 27 060,00 zł, tj. 1,44 % planowanych nakładów.

25) „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno w latach 2022-2023”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 383 084,72 zł, tj. 38,74 % planowanych nakładów.

26) „Plan miejscowy dla Miasta Kępno”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2024 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

27) „Plan miejscowy dla miejscowości wiejskich Gminy Kępno”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2023 do 2025 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

28) „Sprzedaż węgla”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 335,06 zł, tj. 0,003 % planowanych nakładów.

29) „Koszty nadzoru i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułami iMPA, GeoPlan, iRMK”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2023 do 2025 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

30) „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 15 907 717,00 zł, tj. 51,77 % planowanych nakładów.

31) „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o.”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2016 do 2041 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 1 450 000,00 zł, tj. 14,08 % planowanych nakładów.

32) „Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2020 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 011 290,17 zł, tj. 59,64 % planowanych nakładów.

- 33) „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 218 052,79 zł, tj. 62,96 % planowanych nakładów.
- 34) „Skwer Sportowy im. Jana Pawła II przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2020 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 164 820,00 zł, tj. 6,42 % planowanych nakładów.
- 35) „Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 829 207,87 zł, tj. 70,47 % planowanych nakładów.
- 36) „Budowa drogi gminnej nr 859553P Kierzno-Mechnice – granica powiatu kępińskiego”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 8 112 640,78 zł, tj. 98,09 % planowanych nakładów.
- 37) „Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 172 687,80 zł, tj. 42,58 % planowanych nakładów.

- 38) „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domaninie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 23 128,64 zł, tj. 68,75 % planowanych nakładów.
- 39) „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 167 400,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.
- 40) „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 184 500,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.
- 41) „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Sikorskiego 13 w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 27 540,00 zł, tj. 83,45 % planowanych nakładów.
- 42) „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Hanulinie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 70 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.

- 43) „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2021 do 2022 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 94 200,00 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów.
- 44) „Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 104,55 zł, tj. 0,004 % planowanych nakładów.
- 45) „Objęcie udziałów w spółce Projekt Kępno Sp. z o.o. w ramach realizacji przez Spółkę zastępstwa inwestycyjnego, zarządzania i eksploatacji inwestycji z dziedziny kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2022 do 2037 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 134 000,00 zł, tj. 6,02 % planowanych nakładów.
- 46) „Budowa boiska sportowego w miejscowości Olszowa”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 2 000,00 zł, tj. 6,67 % planowanych nakładów.
- 47) „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierźnie”
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.
Ogółem na realizację w/w zadania wydano 9 225,00 zł, tj. 15,38 % planowanych nakładów.

48) „Budowa placu zabaw w żłobku w Kępnie”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 99 460,00 zł, tj. 66,82 % planowanych nakładów.

49) „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

50) „Przebudowa drogi gminnej G859633P w Myjomicach - II etap”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

51) „Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno - budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej”

Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Okres realizacji od 2022 do 2023 roku.

Ogółem na realizację w/w zadania wydano 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanych nakładów.

Ogółem wykonanie budżetu Gminy Kępno w 2022 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.



Burmistrz
mgr inż. Piotr Psikus