

2001

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2007 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), składa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2007 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.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie zawiera również sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
2. Muzeum Ziemi Kępińskiej,

w szczególności wynikającej z ich planów finansowych. Sprawozdania te również składają się z części tabelarycznej oraz z części opisowej.

Burmistrz
(-) mgr inż. Piotr Psikus

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2007 ROK

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.174.938,00	1.070.558,77	91,12	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767.407,00	767.407,03	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot nadpłaty za przyłącze energetyczne dotyczące kanalizacji wsi Osiny	807,00	807,03	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	766.600,00	766.600,00	100,00	0,00
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację północnej części Gminy Kępno				
	01030		Izby rolnicze	940,00	940,47	100,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpłata z Izb Rolniczych związana z przeprowadzonymi wyborami do Izb Rolniczych	940,00	940,47	100,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	406.591,00	302.211,27	74,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	266,00	630,20	236,92	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze za obwody łowieckie	850,00	816,90	96,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od nieterminowych wpłat w ramach społecznych komitetów	442,00	442,46	100,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpłaty społecznych komitetów kanalizacji	250.000,00	145.290,08	58,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę	155.033,00	155.031,63	100,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	9.272,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9.272,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * refundacja kosztów wykonania dokumentacji technicznej parkingu przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka	0,00	9.272,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.770.804,00	1.346.486,88	76,04	24.019,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.767.524,00	1.342.209,02	75,94	24.019,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości * wieczysta dzierżawa	49.000,00	48.026,15	98,01	13.652,33

	0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	1.663,00	1.663,10	100,01	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze dzierżawne, w tym: 1) targowisko - 11.200 zł, 2) pozostałe grunty - 46.623,75 zł, 3) czynsze za lokale (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) - 743.019,67 zł.	729.500,00	800.843,42	109,78	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	984.461,00	489.011,92	49,67	3.130,96
	0920	Pozostałe odsetki	1.900,00	1.877,80	98,83	7.236,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów * rozliczenie z ADM Sp. z o.o. za 2006 rok	1.000,00	786,63	78,66	0,00
70095		Pozostała działalność	3.280,00	4.277,86	130,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * spłaty hipotek	3.280,00	4.277,86	130,42	0,00
750		Administracja publiczna	421.340,00	313.509,77	74,41	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	159.500,00	162.274,57	101,74	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, ELUD oraz Ewidencję Działalności Gospodarczej	154.600,00	154.600,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem dowodów osobistych	4.900,00	7.674,57	156,62	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.340,00	149.735,20	57,52	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	34.300,00	35.419,50	103,26	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *wpływy za materiały przetargowe	290,00	5,16	1,78	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	66.250,00	18.132,00	27,37	0,00
	0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	70.000,00	93.924,93	134,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z rozliczeń dotyczących 2006 roku	89.500,00	2.253,61	2,52	0,00
75095		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *wpływy ze sprzedaży samochodu Straży Miejskiej	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.612,00	40.601,53	99,97	0,00
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.921,00	3.921,00	100,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.921,00	3.921,00	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.691,00	36.680,53	99,97	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 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	36.691,00	36.680,53	99,97	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.027.601,00	25.492.058,29	106,09	2.603.113,49
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00	90.122,75	128,75	88.294,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	90.122,75	128,75	88.294,19
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.194.028,00	6.309.964,11	101,87	621.725,73
	0310	Podatek od nieruchomości	5.703.250,00	5.804.176,31	101,77	559.571,97
	0320	Podatek rolny	7.100,00	7.082,20	99,75	5.828,38
	0330	Podatek leśny	23.725,00	23.725,00	100,00	47,20
	0340	Podatek od środków transportowych	136.000,00	135.999,40	100,00	42.261,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161.000,00	176.010,00	109,32	14.016,50
	0690	Wpływy z różnych opłat *koszty postępowania windykacyjnego	193,00	211,20	109,43	0,00
	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	162.760,00	162.760,00	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	5.050.900,00	5.335.727,09	105,64	783.010,09
	0310	Podatek od nieruchomości	3.590.000,00	3.705.964,06	103,23	716.023,71
	0320	Podatek rolny	285.000,00	290.721,67	102,01	23.542,31
	0330	Podatek leśny	7.000,00	6.882,30	98,32	1.348,57
	0340	Podatek od środków transportowych	450.000,00	447.167,69	99,37	29.658,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170.500,00	195.734,23	114,80	11.754,80
	0370	Podatek od posiadania psów	32.000,00	32.374,50	101,17	144,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135.000,00	140.705,00	104,23	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.000,00	1.327,15	66,36	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	372.500,00	506.377,41	135,94	537,70
	0690	Wpływy z różnych opłat *koszty postępowania windykacyjnego	6.900,00	8.473,08	122,80	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.003.800,00	2.053.535,10	102,48	749,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880.000,00	901.958,38	102,50	749,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.250,00	8.631,96	93,32	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475.000,00	475.138,83	100,03	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 55.110,88 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 603.253,65 zł, 3) opłaty za reklamy - 4.824,00 zł	635.000,00	663.188,53	104,44	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *koszty postępowania windykacyjnego	4.550,00	4.617,40	101,48	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.577.373,00	11.563.083,25	109,32	140,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.055.173,00	10.871.474,00	108,12	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	522.200,00	691.609,25	132,44	140,28
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131.500,00	139.625,99	106,18	1.109.194,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131.500,00	139.625,99	106,18	1.109.194,00
758		Różne rozliczenia	12.396.283,00	12.396.283,78	100,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.010.798,00	12.010.798,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.010.798,00	12.010.798,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204.728,00	204.728,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	204.728,00	204.728,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.150,00	6.150,78	100,01	0,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego *odsetki od pożyczki udzielonej Gminie Baranów	6.150,00	6.150,78	100,01	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174.607,00	174.607,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.607,00	174.607,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.983.538,00	1.630.065,13	82,18	552,66
	80101	Szkoły podstawowe	369.949,00	269.667,46	72,89	552,66
	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	17.726,00	20.065,72	113,20	552,66
	0830	Wpływy z usług *wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych	242.349,00	190.096,10	78,44	0,00
	0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	5.500,00	7.773,30	141,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowie kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń, *odszkodowanie za uszkodzenie dachu w SP w Kierznie *zwrot kosztów organizacji „Zielonej szkoły”	22.846,00	7.937,34	34,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007 r. oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007 r.	81.528,00	43.795,00	53,72	0,00
	80104	Przedszkola	674.524,00	654.982,87	97,10	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 *wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	1.862,00	1.867,83	100,31	0,00
	0830	Wpływy z usług *odpłatność za przedszkola	598.130,00	600.544,65	100,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1690,00	2405,89	142,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu: 1) opieki nad praktykantami z ZSP w Kępnie 2) refundacja wynagrodzeń praktykantów	8.920,00	10.683,24	119,77	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy	63.922,00	39.481,26	61,76	0,00
80110		Gimnazja	357.007,00	130.223,45	36,48	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 *wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	18.700,00	19.967,20	106,78	0,00
	0830	Wpływy z usług *wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	78.000,00	63.786,10	81,78	0,00
	0920	Pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	2.350,00	3.312,78	140,97	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej *darowizna dla Gimnazjum Nr 2 w Kępnie na realizację projektu „Równać Szanse”	2.300,00	2.300,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z tytułu: 1) zbiórki opakowań szklanych przez Gimnazjum w Krązkowach 2) odszkodowanie z tytułu strat w związku z awarią instalacji wodnej 3) przekazania indywidualnego stypendium dla ucznia z Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie	41.657,00	26.857,37	64,47	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł *dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na „Mikorzyńską Ekspedycję Archeologiczną” realizowaną w ramach programu „Równać Szanse – 2006” przez Gimnazjum w Mikorzynie (II transza) - 9.000,00 zł *dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na „Biuro Podróży na Kółkach” realizowaną w ramach programu „Równać Szanse – 2006” przez Gimnazjum Nr 2 w Kępnie - 5.000,00 zł	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Gimnazjum nr 2 w Kępnie, realizowanej w ramach programu „BLISKO BOISKO”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest BGK	200.000,00	0,00	-	0,00
80195		Pozostała działalność	582.058,00	575.191,35	98,82	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 *wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	8.000,00	7.622,69	95,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z tytułu zwrotu mylnie księgowanych przez bank w dniu 30 grudnia 2006 r. faktur	18.522,00	18.522,58	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *dotacje Wojewody Wielkopolskiego na: 1) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 512.692,62 zł, 2) realizację Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - 30.700,00 zł, 3) dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 120,00 zł, 4) dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - 3.226,00 zł	553.228,00	546.738,62	98,83	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł *dotacja ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację programu pn. „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie oraz w Zespole Szkół w Mikorzynie	2.308,00	2.307,46	99,98	0,00
851		Ochrona zdrowia	4.109,00	4.242,91	103,26	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.109,00	4.242,91	103,26	0,00
	0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie	2.750,00	2.884,11	104,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu mylnie księgowanych przez bank w dniu 30 grudnia 2006 r. faktur	1.359,00	1.358,80	99,99	0,00
852		Pomoc społeczna	8.919.526,00	8.780.576,64	98,44	356.483,04
85203		Ośrodki wsparcia	534.150,00	533.830,51	99,94	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 utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	523.900,00	523.900,00	100,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	250,00	283,11	113,24	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy	10.000,00	9.647,40	96,47	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.790.990,00	6.662.614,00	98,11	356.483,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych	10.452,00	10.903,90	104,32	356.483,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.780.538,00	6.651.710,10	98,10	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.200,00	17.811,17	50,60	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	35.200,00	17.811,17	50,60	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	267.644,00	259.977,27	97,14	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	137.644,00	130.000,00	94,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000,00	129.977,27	99,98	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667.320,00	677.744,45	101,56	0,00
	0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	19.000,00	29.424,45	154,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *refundacja kosztów poniesionych w 2006 r. na przygotowanie i przekazanie danych do WUW przy użyciu programu POMOST	120,00	120,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	648.200,00	648.200,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340.790,00	345.166,55	101,28	0,00
	0830	Wpływy z usług *wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	56.835,00	60.697,37	106,80	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	283.655,00	283.646,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze	300,00	823,18	274,39	0,00
85295		Pozostała działalność	283.432,00	283.432,69	100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z odpłatności za korzystanie obiadów w Klubie Seniora	95.000,00	95.000,69	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	188.432,00	188.432,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172.352,00	137.533,68	79,80	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172.352,00	137.533,68	79,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym	172.352,00	137.533,68	79,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.796,00	67.621,99	626,36	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	960,00	1.120,00	116,67	0,00
		0830	Wpływy z usług *wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleatów miejskich	960,00	1.120,00	116,67	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.489,00	6.489,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z tytułu zwrotu mylnie księgowanych przez bank w dniu 30 grudnia 2006 r. faktur	6.489,00	6.489,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.016,00	59.981,79	1988,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *refundacja przez spółkę „Oświetlenie uliczne i drogowe” sp. z o.o. kosztów dokumentacji technicznych inwestycji z zakresu oświetlenia ulic	3.016,00	59.981,79	1988,79	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31,00	31,20	100,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *zwrot nadpłaty z tytułu opłat środowiskowych za 2006 rok	31,00	31,20	100,65	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.895,00	42.694,88	97,27	0,00
	92195		Pozostała działalność	43.895,00	42.694,88	97,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z tytułu zwrotu mylnie księgowanych przez bank w dniu 30 grudnia 2006 r. faktur *wpłata związana z organizacją Dni Kępną	29.970,00	30.729,24	102,53	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł *dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów realizowanych w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ: 1) „Łączy nas muzyka” realizowanego w 2006 r. -2.217,96 zł 2) „Język obcy nie jest nam obcy w odkrywaniu talentów” realizowanego w 2007 r. - 9.747,68 zł	13.925,00	11.965,64	85,93	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	307.555,00	7.904,13	2,57	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55,00	55,16	100,29	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 *wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń hali KOSiR	55,00	55,16	100,29	0,00
92695		Pozostała działalność	307.500,00	7.848,97	2,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów *dofinansowanie przez Radę Sołecką wsi Krązkowy budowy boiska sportowego *zwrot niewykorzystanej dotacji z 2006 roku przez KKS POLONIA	7.500,00	7.848,97	104,65	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *dofinansowanie budowy boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie KOSiR w Kępnie, realizowanej w ramach programu „BLISKO BOISKO”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A., których dysponentem jest BGK	300.000,00	0,00	-	0,00
		Razem	51.273.349,00	51.339.410,38	100,13	2.984.169,18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2007 ROK

WYDATKI

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.953.288,00	4.952.366,14	99,98	813.635,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.527.950,00	4.527.409,47	99,99	813.635,29
		Wydatki majątkowe	4.527.950,00	4.527.409,47	99,99	813.635,29
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *kanalizacja północnej części Gminy Kępno - Kliny, Osiny - 4.527.409,47 zł, *dokumentacja techniczna kanalizacji wsi Olszowa, Świba - sfinansowano ze środków GFOŚiGW	4.527.950,00	4.527.409,47	99,99	813.635,29
	01030	Izby rolnicze	6.805,00	6.804,26	99,99	0,00
		Wydatki bieżące	6.805,00	6.804,26	99,99	0,00
		w tym:				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.805,00	6.804,26	99,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	418.533,00	418.152,41	99,91	0,00
		Wydatki bieżące (zadania własne) *wydatki związane z organizacją gminnego Dnia Matki, gminnej Wigilii oraz z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych	13.500,00	13.120,78	97,19	0,00
		Wydatki bieżące (zadania zlecone) *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	155.033,00	155.031,63	100,00	0,00
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.372,00	2.372,44	100,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,81	99,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,12	100,21	0,00
		Wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *przebudowa Domu Ludowego w Świbie	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	3.685.000,00	3.614.598,61	98,09	40.202,81
	60016	Drogi publiczne gminne	3.660.000,00	3.589.838,61	98,08	40.202,81
		Wydatki bieżące *bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji „zima”, regulacja drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszanie poboczy, *koszty administrowania strefą płatnego parkowania, *koszty energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego	2.462.000,00	2.412.188,04	97,98	0,00
		Wydatki majątkowe	1.198.000,00	1.177.650,57	98,30	40.202,81
		w tym:				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *budowa drogi Olszowa-Kierzno - ---zł *budowa drogi w Mikorzynie - 274.233,97 zł *budowa drogi w Krązkowach - 150.000,00 zł *przebudowa ul. Cichy Zautek - 116.067,61 zł *przebudowa nawierzchni płyty Rynku oraz ul. Polnej i Rzeźnickiej - 637.348,99 zł	1.198.000,00	1.177.650,57	98,30	40.202,81
	60095		Pozostała działalność	25.000,00	24.760,00	99,04	0,00
			Wydatki bieżące *remonty wiat autobusowych	25.000,00	24.760,00	99,04	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.177.850,00	955.714,22	81,14	57.030,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000,00	87.809,13	51,65	0,00
			Wydatki bieżące *wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych *odszkodowania za przejęte grunty pod drogami	130.000,00	83.255,29	64,04	0,00
			Wydatki majątkowe	40.000,00	4.553,84	11,38	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *wykup gruntów i nieruchomości	40.000,00	4.553,84	11,38	0,00
	70095		Pozostała działalność	1.007.850,00	867.905,09	86,11	57.030,12
			Wydatki bieżące *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	1.007.850,00	867.905,09	86,11	57.030,12
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.170,72	86,72	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.213,16	92,48	177,78
710			Działalność usługowa	3.000,00	1.137,85	37,93	0,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	1.137,85	37,93	0,00
			Wydatki bieżące *utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej	3.000,00	1.137,85	37,93	0,00
750			Administracja publiczna	7.864.581,00	7.685.222,57	97,72	421.178,55
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	154.600,00	154.600,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące *wydatki związane z funkcjonowaniem USC, ELUD i Ewidencji Działalności Gospodarczej *wydatki związane z wymianą dowodów osobistych	154.600,00	154.600,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.000,00	147.000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,17	100,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,22	100,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	1.560,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220.000,00	213.515,51	97,05	61,00
			Wydatki bieżące *wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej Komisji, *wynagrodzenia i pochodne wynikające z umowy-zlecenia na dostarczanie korespondencji wychodzącej z Biura Rady	220.000,00	213.515,51	97,05	61,00

		w tym:				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.001,00	1.000,55	99,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,60	99,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.146,00	5.145,77	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.003.319,00	6.864.758,20	98,02	378.770,20
		Wydatki bieżące *koszty funkcjonowania Urzędu, koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków administracyjnych, *koszty funkcjonowania Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *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, *odpis na ZFŚS, podatek VAT, składki na PFRON, *wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń	3.777.640,00	3.730.135,05	98,74	378.770,20
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.138.351,00	2.130.068,90	99,61	91.321,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.381,00	169.380,30	100,00	170.348,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.586,00	399.149,26	98,66	62.785,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.295,00	57.551,89	92,39	11.039,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	72.842,53	91,05	2.794,71
		Wydatki majątkowe	3.225.679,00	3.134.623,15	97,18	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *przebudowa Ratusza	3.062.000,00	2.971.361,88	97,04	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *komputeryzacja UMiG - 63.196,00 zł *zakup kserokopiarki do UMiG - 24.386,99zł *zakup samochodu służbowego - 75.678,28 zł	163.679,00	163.261,27	99,74	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.500,00	80.108,57	99,51	4.574,39
		Wydatki bieżące *wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy	80.500,00	80.108,57	99,51	4.574,39
		w tym:				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.359,75	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	406.162,00	372.240,29	91,65	37.772,96
		Wydatki bieżące *wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, *wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	406.162,00	372.240,29	91,65	37.772,96
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.750,00	243.865,65	92,46	9.055,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.481,00	15.480,86	100,00	19.551,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.587,00	42.803,08	88,10	7.973,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.924,00	6.100,57	88,11	1.192,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.612,00	40.601,53	99,97	0,00

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	3.921,00	3.921,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące *wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	3.921,00	3.921,00	100,00	0,00
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	36.691,00	36.680,53	99,97	0,00
			Wydatki bieżące *wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	36.691,00	36.680,53	99,97	0,00
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.287,00	1.287,32	100,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,47	99,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.780,00	9.769,04	99,89	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.420,00	228.806,78	91,37	2.248,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *dotacja dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP w Kępnie	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225.420,00	203.806,78	90,41	2.248,32
			Wydatki bieżące *wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP	225.420,00	203.806,78	90,41	2.248,32
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dotacje dla jednostek OSP w: 1) Mikorzynie - 735,00 zł, 2) Domaninie - 1.080,00 zł, 3) Świbie - 1.080,00 zł, 4) Mechnicach - 1.620,00 zł, 5) Olszowie - 3.371,00 zł, 6) Rzetni - 400,00 zł, 7) Kępnie - 1.500,00 zł, 5) Olszowie - 3.371,00 zł, 6) Rzetni - 400,00 zł, 7) Kępnie - 1.500,00 zł	9.786,00	9.786,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.170,72	78,05	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.720,00	40.327,29	96,66	629,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178.500,00	166.229,47	93,13	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178.500,00	166.229,47	93,13	0,00

		Wydatki bieżące *wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych	178.500,00	166.229,47	93,13	0,00
		w tym:				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.500,00	28.267,80	99,19	0,00
757		Obsługa długu publicznego	172.500,00	172.132,19	99,79	40,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172.500,00	172.132,19	99,79	40,27
		Wydatki bieżące *odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek	172.500,00	172.132,19	99,79	40,27
		w tym:				
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	172.500,00	172.132,19	99,79	40,27
801		Oświata i wychowanie	19.555.255,00	18.997.590,44	97,15	1.490.882,94
	80101	Szkoły podstawowe	8.928.338,00	8.897.728,36	99,66	747.216,18
		Wydatki bieżące *wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych	8.652.482,00	8.628.126,85	99,72	747.216,18
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.297.985,00	5.290.610,25	99,86	143.200,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395.437,00	395.433,53	100,00	424.904,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985.672,00	984.740,99	99,91	142.753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132.209,00	131.804,29	99,69	22.118,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.150,00	5.132,64	99,66	394,70
		Wydatki majątkowe	275.856,00	269.601,51	97,73	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *rozbudowa SP w Myjomicach - 171.248,01 zł *montaż windy i podjazdu dla niepełnosprawnych w SP w Hanulinie - 66.856,00 zł	241.856,00	238.104,01	98,45	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *zakup samochodu do stołówki w SP Nr 1 w Kępnie	34.000,00	31.497,50	92,64	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233.186,00	232.247,32	99,60	16.726,20
		Wydatki bieżące *wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	233.186,00	232.247,32	99,60	16.726,20
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.138,00	159.773,84	99,77	2.647,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.547,00	9.544,64	99,98	10.284,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.279,00	29.250,10	2 952,50	2.806,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.242,00	4.166,83	98,23	463,28
	80104	Przedszkola	4.127.679,00	4.126.296,78	99,97	284.948,52
		Wydatki bieżące *wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli	4.127.679,00	4.126.296,78	99,97	284.948,52
		w tym:				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	742.939,00	742.939,00	100,00	0,00

		systemu oświaty *dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.039.010,00	2.038.368,35	99,97	52.864,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.060,00	148.057,18	100,00	158.033,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.372,00	371.347,83	99,99	48.973,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.619,00	51.598,05	99,96	7.993,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.513,00	1.513,00	100,00	0,00
	80110	Gimnazja	5.172.800,00	4.718.184,54	91,21	434.384,82
		Wydatki bieżące *wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów - 4.690.684,54 zł *wydatki z dotacji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizowane w ramach programu „Równać Szanse – 2006”: 1) „Mikorzyńską Ekspedycję Archeologiczną” - 9.000,00 zł 2) „Biuro Podróży na Kółkach” - 5.000,00 zł	4.707.550,00	4.704.684,54	99,94	434.384,82
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.083.513,00	3.082.869,41	99,98	84.759,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.653,00	231.652,20	100,00	246.085,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569.343,00	569.076,36	99,95	84.132,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.949,00	79.849,08	99,88	12.964,58
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	465.250,00	13.500,00	2,90	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w Gimnazjum Nr 2 w Kępnie	465.250,00	13.500,00	2,90	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	280.000,00	279.267,52	99,74	5.678,49
		Wydatki bieżące	280.000,00	279.267,52	99,74	5.678,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.000,00	71.765,70	81,55	0,00
		Wydatki bieżące	88.000,00	71.765,70	81,55	0,00
		w tym:				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	73,92	73,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.285,00	930,70	72,43	0,00
	80195	Pozostała działalność	725.252,00	672.100,22	92,67	1.928,73
		Wydatki bieżące *wydatki ze środków Wojewody Wielkopolskiego na: 1) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 512.692,62 zł, 2) realizację Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - 30.700,00 zł, 3) dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 120,00 zł, 4) dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - 3.226,00 zł *wydatki własne związane z bieżącym utrzymaniem i remontami w Klubie Nauczyciela	725.252,00	672.100,22	92,67	1.928,73
		w tym:				

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dotacja dla COR UNUM - 2.556,00 zł	2.556,00	2.556,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.140,00	2.952,40	94,03	187,60
851			Ochrona zdrowia	597.707,00	483.860,83	80,95	7.314,79
	85111		Szpitala ogólne	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na zakup aparatury medycznej dla Szpitala	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541.207,00	427.360,83	78,96	7.314,79
			Wydatki bieżące	501.207,00	387.360,83	77,29	7.314,79
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dotacja dla KST „DOM” - 32.000,00 zł *dotacja dla COR UNUM - 48.454,05 zł *dotacja dla SIS NA KĘPIE - 30.000,00 zł *dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA - 68.000,00 zł	226.000,00	178.454,05	78,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.287,00	53.937,27	99,36	810,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4.459,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.458,00	9.980,43	80,11	1.423,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727,00	1.354,36	78,42	193,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.252,00	14.060,58	53,56	428,80
			Wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych *dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10.951.240,00	10.662.365,85	97,36	108.791,42
	85203		Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	533.900,00	533.547,40	99,93	23.516,13
			Wydatki bieżące *wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	523.900,00	523.900,00	100,00	23.516,13
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.999,00	111.716,04	42,80	7.399,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.621,00	19.620,60	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.253,00	20.770,02	42,17	2.313,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.919,00	2.772,98	40,08	469,73

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10.000,00	9.647,40	96,47	0,00
		w tym:				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie	10.000,00	9.647,40	96,47	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	6.780.538,00	6.651.710,10	98,10	6.993,17
		Wydatki bieżące	6.780.538,00	6.651.710,10	98,10	6.993,17
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.636,00	73.636,03	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.739,00	4.738,97	100,00	5.931,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.037,00	69.928,44	97,07	915,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.922,00	1.922,00	100,00	145,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	35.200,00	17.811,17	50,60	0,00
		Wydatki bieżące	35.200,00	17.811,17	50,60	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)	778.444,00	770.777,27	99,02	0,00
		Wydatki bieżące, w tym: *wydatki z dotacji na zadania zlecone - 130.000,00 zł	778.444,00	770.777,27	99,02	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650.000,00	527.275,66	81,12	0,00
		Wydatki bieżące	650.000,00	527.275,66	81,12	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.076.650,00	1.076.564,43	99,99	70.658,07
		Wydatki bieżące *wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS	1.076.650,00	1.076.564,43	99,99	70.658,07
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.956,00	735.956,00	100,00	3.461,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.992,00	55.991,30	100,00	56.211,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.383,00	133.383,00	100,00	9.553,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.482,00	18.482,00	100,00	1.431,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00	5.040,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	703.655,00	692.373,77	98,40	0,00
		Wydatki bieżące, w tym: *wydatki z dotacji na zadania zlecone - 283.646,00 zł	703.655,00	692.373,77	98,40	0,00
		w tym:				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.986,00	34.889,45	87,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.342,00	359,18	26,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205.872,00	203.323,36	98,76	0,00
85295		Pozostała działalność	392.853,00	392.306,05	99,86	7.624,05
		Wydatki bieżące, w tym: *wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 203.874,05 zł *wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 188.432,00 zł	392.853,00	392.306,05	99,86	7.624,05
		w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.336,00	61.294,45	99,93	1.416,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.730,00	15.725,60	99,97	16.136,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.480,00	39.477,12	99,99	5.478,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.587,00	5.583,09	99,93	824,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238.441,00	203.675,01	85,42	0,00
		Wydatki bieżące	238.441,00	203.675,01	85,42	0,00
		* stypendia socjalne dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa - 92.812,68 zł *dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wydatki z dotacji z budżetu państwa - 44.774,00 zł *zwrot niewykorzystanej dotacji na stypendia socjalne w 2006 roku - 66.088,33 zł				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.659,00	1.564,07	94,28	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych	1.659,00	1.564,07	94,28	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.650.669,00	3.539.206,40	96,95	40.059,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.647,00	657.441,47	99,97	0,00
		Wydatki majątkowe	657.647,00	657.441,47	99,97	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej, Fredry, Prusa, Reymonta i Cichy Zautek - 640.361,47 zł *wykonanie dokumentacji technicznej sieci wod.-kan. Osiedla Jana Pawła II oraz między ulicami: Tęczową, Słoneczną, Wrocławską i terenem zakładu Fenpol - 17.080,00 zł *budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej - - zł	657.647,00	657.441,47	99,97	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	224.000,00	219.810,56	98,13	0,00
		Wydatki bieżące *wydatki związane z eksploatacją i rekultywacją składowiska odpadów	24.000,00	19.810,56	82,54	0,00
		Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		w tym:				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *rekultywacja wysypiska odpadów w Mianowicach	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263.000,00	245.721,23	93,43	15.065,64
		Wydatki bieżące *wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich	263.000,00	245.721,23	93,43	15.065,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192.000,00	160.261,54	83,47	0,00
		Wydatki bieżące *wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	192.000,00	160.261,54	83,47	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.604.072,00	1.602.035,26	99,87	163,99
		Wydatki bieżące *wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic	1.178.000,00	1.175.963,26	99,83	163,99
		Wydatki majątkowe	426.072,00	426.072,00	100,00	0,00

		w tym:				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego *wykup udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe”	371.600,00	371.600,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego - ul. Dworcowej i Przemysłowej w Kępnie oraz Pustkowie Kierzeńskiego - 21.952,00 zł *budowa oświetlenia ulicy Wrocławskiej w Kępnie - 19.520,00 zł *dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego osiedla Hanulin oraz ulic: Poznańskiej i Świerczewskiego w Kępnie - 13.000,00 zł *budowa oświetlenia na drodze Osiny-Zosin oraz w miejscowości Krążkowy - zadania przekazane do wykonania do spółki Oświetlenie uliczne i drogowe”	54.472,00	54.472,00	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	709.950,00	653.936,34	92,11	24.830,00
		Wydatki bieżące *koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych *opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej *opłaty za wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	305.950,00	281.736,81	92,09	24.830,00
		w tym:				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.280,00	2.280,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	404.000,00	372.199,53	92,13	0,00
		w tym:				
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego *wykup udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie”	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *monitoring centrum miasta - 41.480,00 zł *montaż ogródków jordanowskich w Mianowicach, Olszowie, Borku Mieleckim, Kierznie, Osinach, Klinach i Szklarce Mieleckiej - 61.088,01zł *budowa szaletów na targowisku miejskim - 169.631,52 zł	304.000,00	272.199,53	89,54	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966.728,00	964.521,55	99,77	737,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.200,00	4.200,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dotacja dla BRACTWA ŚW. IDZIEGO - 2.200,00 zł * dotacja dla TMZK - 2.000,00 zł	4.200,00	4.200,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	351.000,00	351.000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	351.000,00	351.000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		351.000,00	100,00	0,00
	92118	Muzea	230.128,00	229.280,00	99,63	0,00
		Wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00

		Wydatki majątkowe	30.128,00	29.280,00	97,19	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *remont budynku po Kępińskim Domu Kultury	30.128,00	29.280,00	97,19	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.775,00	34.774,92	100,00	0,00
		Wydatki bieżące *wydatki na prace konserwatorskie dotyczące bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie - 14.774,92 zł *dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Kępnie z zakresu ochrony i konserwacji zabytków - 20.000,00 zł	34.775,00	34.774,92	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	346.625,00	345.266,63	99,61	737,98
		Wydatki bieżące: *wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG - 318.342,11 zł, *wydatki na projekt realizowany w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ pn. „Język obcy nie jest nam obcy w odkrywaniu talentów” - 13.924,53 zł,	333.625,00	332.266,64	99,59	737,98
		w tym:				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	561,77	93,63	120,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,77	45,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.160,00	26.716,12	98,37	603,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13.000,00	12.999,99	100,00	0,00
		w tym:				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *zakup zestawu perkusyjnego dla orkiestry OSP w Kępnie	10.000,00	9.999,99	100,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *pomoc finansowa dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	2.300.109,00	673.231,55	29,27	320,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego *dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	370.000,00	370.000,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące *dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji,	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
		w tym:				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *dotacja dla ZG LZS - 34.000,00 zł *dotacje dla KKS „POLONIA” - 60.700,00 zł *dotacja dla SZS „WIELKOPOLSKA” - 16.500,00 zł *dotacje dla MUKS „MARCINKI” - 35.000,00 zł *dotacje dla PZW - 1.500,00 zł *dotacja dla TKKF „PRZEMYSŁAW” - 2.300,00 z.	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.780.109,00	153.231,55	8,61	320,50

		Wydatki bieżące *wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMiG	139.064,00	135.083,35	97,14	320,50
		w tym:				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.220,00	98,14	320,50
		Wydatki majątkowe	1.641.045,00	18.148,20	1,11	0,00
		w tym:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.641.045,00	18.148,20	1,11	0,00
		*przebudowa terenów sportowych na Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kępnie - 3.062,20,00 zł *wykonanie dokumentacji technicznej boisk sportowych w Gimnazjum nr 2 w Kępnie, na terenie KOSiR oraz w Krążkowych - 15.086,00 zł *budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej do piłki nożnej na terenie KOSiR Kępno - --- zł.				
		Razem	56.901.640,00	53.656.873,38	94,30	3.010.218,11