

**3355**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2008 ROK**

**SPIS TREŚCI**

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2008 rok

1. Wstęp
  2. Tabela Nr 1 – plan i wykonanie dochodów
  3. Tabela Nr 2 – plan i wykonanie wydatków
  4. Tabela Nr 3 – plan i wykonanie wydatków majątkowych
  5. tabela Nr 4 p plan i wykonanie dotacji
  6. Część opisowa
    - a) Dochody
    - b) Wydatki
    - c) Przychody i rozchody
    - d) Wyniki wykonania budżetu
    - e) Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i obniżek stawek podatkowych
    - f) Zobowiązania
    - g) Dochody własnePrzychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - h) Przychody i wydatki zakładu budżetowego
- II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej.
- IV. Sprawozdania wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno z realizacji zadań Gminy Kępno w 2008 roku.
1. Sprawozdanie Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich
  2. Sprawozdanie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
  3. Sprawozdanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  4. Sprawozdanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
  5. Sprawozdanie Straży Miejskiej
  6. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  7. Sprawozdania Wydziału Administracji i Spraw Społecznych
  8. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie
  9. Sprawozdanie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Kępno za 2008 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 2008 rok.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, zawierającej zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia 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 części opisowej.

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**DOCHODY.**

W uchwalonym przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2007 roku budżecie Gminy Kępno na 2008 r. zapisano planowane dochody w łącznej wysokości 50.403.329,00 zł., w tym:

- dochody bieżące stanowiły kwotę 49.383.329,00 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 1.020.000,00 zł.

Budżet na 2008 rok był pierwszym budżetem, w którym zgodnie ze zmienionymi przepisami, wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe.

W minionym roku, w wyniku zmian wprowadzonych na mocy dziesięciu uchwał Rady Miejskiej:

- 1) nr XXI/120/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku,
- 2) nr XXII/130/2008 z dnia 13 marca 2008 roku,
- 3) nr XXIII/146/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku,
- 4) nr XXIV/150/2008 z dnia 29 maja 2008 roku,
- 5) nr XXV/162/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku,
- 6) nr XXVI/172/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku,
- 7) nr XXVII/180/2008 z dnia 25 września 2008 roku,
- 8) nr XXIX/196/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku,
- 9) nr XXX/199/2008 z dnia 27 listopada 2008

roku,  
10) nr XXXII/215/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku,  
oraz czternastu zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kępno:

1) nr 8/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku,  
2) nr 11/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku,  
3) nr 16/2008 z dnia 31 marca 2008 roku,  
4) nr 21/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,  
5) nr 23/2008 z dnia 6 maja 2008 roku,  
6) nr 27/2008 z dnia 30 maja 2008 roku,  
7) nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku,  
8) nr 45/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku,  
9) nr 55/2008 z dnia 30 września 2008 roku,  
10) nr 60/2008 z dnia 17 października 2008 roku,  
11) nr 61/2008 z dnia 30 października 2008 roku,  
12) nr 64/2008 z dnia 31 października 2008 roku,  
13) nr 76/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku,  
14) nr 86/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku,  
wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 6.404.829,00 zł i na koniec grudnia 2008 r. zamknęła się kwotą 56.808.158,00 zł, z czego:

- dochody bieżące stanowiły kwotę 54.641.751,00 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 2.166.407,00 zł.

Na ogólny wzrost planu dochodów złożyło się:

1. zwiększenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, w łącznej kwocie 973.522,00 zł., w tym:

- przyznanie dotacji w kwocie 286.131,00 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dział 010 rozdział 01095 §2010),
- zmniejszenie o 468,00 zł przyznanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751 rozdział 75101 §2010),
- zwiększenie o 80.000,00 zł kwoty dotacji na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dział 852 rozdział 85203 §2010)
- przyznanie dotacji w kwocie 200.000,00 zł na zakupy inwestycyjne do Środowiskowego Domu Samopomocy (dział 852 rozdział 85203 §6310),
- zwiększenie o 52.200,00 zł dotacji na świadczenia rodzinne (dział 852 rozdział 85212 §2010),
- przyznanie dotacji w kwocie 4.500,00 zł na zakupy inwestycyjne związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych (dział 852 rozdział 85212 §6310),
- zmniejszenie o 5.243,00 zł planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852 rozdział 85213 §2010),
- zwiększenie o 335.100,00 zł planu dotacji na

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dział 852 rozdział 85214 §2010),

- zwiększenie o 21.302,00 zł planu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dział 852 rozdział 85228 §2010),

2. zwiększenie planów dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, w łącznej kwocie 945.194,00 zł., w tym:

- przyznanie dotacji w kwocie 95.410,00 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101 §2030),
- zwiększenie o 494.892,00 zł dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dział 801 rozdział 80195 §2030),
- przyznanie dotacji w kwocie 8.000,00 zł na realizację Programu Rządowego „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (dział 801 rozdział 80195 §2030 - 4.700,00 zł oraz §6330 - 3.300,00 zł),
- zwiększenie o 8.100,00 zł. planu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 rozdział 85214 §2030),
- zwiększenie o 64.210,00 zł planu dotacji na bieżące funkcjonowanie MGOPS (dział 852 rozdział 85219 §2030),
- przyznanie dotacji w kwocie 24.900,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie (dział 852 rozdział 85220 §2030),
- zwiększenie o 35.000,00 zł planu dotacji na dożywianie (dział 852 rozdział 85295 §2030),
- przyznanie dotacji w kwocie 214.682,00 zł na świadczenia dla uczniów: o charakterze socjalnym (dział 854 rozdział 85415 §2030).

3. wprowadzenie planu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej kwocie 64.700,00 zł., stanowiącej refundację kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci zamieszkałych w innych Gminach, (dział 801 rozdział 80104 §2310),

4. wprowadzenie planu dochodów w wysokości 55.624,00 zł pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gmin sygnatariuszy porozumienia międzygminnego zawartego w sprawie powierzenia Gminie Kępno przygotowania i wykonania zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej” (dział 900 rozdział 90002 §6610),

5. zwiększenie planów dotacji z funduszy celowych o kwotę 569.500,00 zł., w tym:

- przyznanie dotacji w wysokości 73.500,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w Osinach (dział 600 rozdział 60016 §6260),
- przyznanie dotacji w kwocie 200.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w Gimnazjum Nr 2 w Kępnie

(dział 801 rozdział 80110 §6260),

- przyznanie dotacji w kwocie 300.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz funduszy prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA na budowę boiska z trawy syntetycznej do piłki nożnej na terenie KOSiR w Kępnie, w ramach programu „Blisko boisko”(dział 926 rozdział 92695 §6260),
- zmniejszenie o 4.000,00 zł planu dotacji z PFRON, stanowiącej rekompensatę utraczonych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej (dział 756 rozdział 75615 §2680),

6. zwiększenie planu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 84.000,00 zł (dział 756 rozdział 75621 §0020),

7. zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 936.275,00 zł (dział 758 rozdział 75801 §2920),

8. przyznanie, na podstawie porozumienia, dotacji w kwocie 10.900,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży – tanecznym krokiem po świecie” (dział 854 rozdział 85412 §2020),

9. wprowadzenie planu dofinansowania w kwocie 3.511,00 zł ze środków Komisji Europejskiej pozyskanych w ramach programu TOWN TWINNING na międzynarodową wymianę mieszkańców (dział 750 rozdział 75075 §2707),

10. wprowadzenie planu dotacji ze środków unijnych pozyskanych w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ, w kwocie 3.934,00 zł., na dofinansowanie projektu pn. „Język obcy nie jest nam obcy w odkrywaniu talentów”, realizowanego razem z młodzieżą z Węgier przez Gimnazjum w Mikorzynie (dział 921 rozdział 92195 §2707),

11. przyznanie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 83.535,00 zł na projekt „Skuteczne wsparcie” realizowany przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dział 853 rozdział 85395 §§2008, 2009, 6208 i 6209)

12. wprowadzenie planu dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 4.572,00 zł, na realizację programu pn. „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie oraz w Zespole Szkół w Mikorzynie (dział 801 rozdział 80195 §2700),

13. wzrost planów dochodów własnych o łączną kwotę 2.669.562,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 57.841.485,11 zł., co stanowi 101,82% planowych założeń. Jest to optymalny poziom wykonania planowanych dochodów, pozwalający na realizację wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań.

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 56.074.283,50 zł, tj. na poziomie 102,31% planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie

1.767.201,61 zł, co stanowi 81,57% planu.

Dochody z dotacji celowych zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Poniżej dokonam omówienia wskaźników wykonania dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te źródła dochodów, z których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 409.287,00 zł.,

Wykonanie: 319,272,51 zł., tj. 78,01% planu.

Jest to dział o najniższym wskaźniku zrealizowanych dochodów.

Znaczącym źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty społecznych komitetów kanalizacji. Planowane wpływy z tego tytułu to kwota 120.000 zł. Poziom wykonania w/w dochodów kształtuje się na poziomie znacznie niższym od oczekiwanego tj. na poziomie 23,92% planowanych wpływów. Gmina prowadzi aktualnie windykację należnych wpłat, wynikających z zawartych umów z członkami społecznych komitetów.

Pozostałe dochody realizowane w tym dziale zostały wykonane na poziomie nie budzącym zastrzeżeń.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 89.246,00 zł.,

Wykonanie: 89.423,25,00 zł, tj. 100,20% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w tym dziale kształtuje się na optymalnym poziomie i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 2.202.006,00 zł.,

Wykonanie: 1.839.761,74 zł., tj. 83,55% planu.

Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale znacznie odbiega od wskaźnika optymalnego. Na jego wysokość wpłynął poziom realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005 §0770) i to właśnie on powoduje niskie wykonanie dochodów w tym dziale. Na planowaną kwotę 1.280.000,00 zł., którą planowano pozyskać ze sprzedaży:

- 7 działek o łącznej powierzchni 0,6400 ha położonych przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie (380.000 zł),
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno (60.000 zł),
- 7 działek o łącznej powierzchni 0,7000 ha we wsi Osiny (420.000 zł),
- 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (420.000 zł),

w minionym roku zrealizowano tylko 68,86 % planu, tj. 881.352,21 zł.

Dochody te pochodziły ze sprzedaży:

- 8 działek o łącznej powierzchni 0,6691 ha we wsi Osiny (335.320,00 zł)
- 2 działek o łącznej powierzchni 0,0547 ha przy

ul. Bocznej w Kępnie (227.000,00 zł)

- 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (298.660,40 zł)

oraz z:

- spłat należności ratalnych za sprzedaż lokali mieszkalnych w lata poprzednich (9.666,11 zł),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 9 działek o łącznej powierzchni 0,4465 ha w prawo własności (10.705,70 zł).

Z uwagi na zadowalający ogólny poziom wykonania dochodów budżetu, odstąpiono od sprzedaży innych, planowanych na 2008 rok, nieruchomości.

Pomimo, iż realizacja pozostałych dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń, nadal występują tutaj należności w łącznej kwocie 15.599,90 zł. Należności te stanowią 0,71% planowanych dochodów. Z tego:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 6.420,24zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2.617,96 zł,

Pozostałą kwotę należności wykazaną w tabeli nr 1, stanowią naliczone na dzień 31 grudnia 2008 r. odsetki od w/w opłat.

Urząd na bieżąco podejmuje czynności mające na celu wyegzekwowanie wszystkich przysługujących Gminie należności. W minionym roku wystawiono 125 wezwań do zapłaty oraz skierowano 2 pozwy do Sądu Rejonowego w Kępnie o egzekucję zaległości na kwotę 700,23 zł. W wyniku tych działań należności z tytułu wieczystego użytkowania zmniejszyły się o ponad 50%, natomiast należności z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o ponad 16%. Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości w całości zabezpieczona została hipoteką.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 473.384,00 zł.,

Wykonanie: 524.605,56 zł, tj. 110,82% planu.

Wyższe od optymalnego wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest większym od planowanych wykonaniem dochodów z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską (105,25%) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu (153,92%). Wysoki wskaźnik wykonania dochodów z mandatów karnych jest wynikiem ciągłego prowadzenia przez Gminę czynności windykacyjnych tych należności. W minionym roku wystawiono 162 tytuły wykonawcze dotyczące mandatów na łączną kwotę 18.200,00 zł. Natomiast tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów z odsetek jest wynikiem dobrej sytuacji finansowej Gminy oraz prowadzonej przez Urząd polityki lokowania wolnych środków na korzystnych lokatach bankowych.

Znacznie niższe od założonego wykonanie dochodów zanotowano z tytułu 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem dowodów osobistych – z tego tytułu uzyskano dochody na poziomie 59,48% kwoty zaplanowanej

przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wykonanie dochodów w pozostałych paragrafach jest optymalne i nie budzi zastrzeżeń.

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

Plan: 3.572,00 zł.,

Wykonanie: 3.572,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale tym zapisane są środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Plan: 2.500,00 zł.,

Wykonanie: 2.500,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale tym zapisane są środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na doposażenie formacji OC. Wykonanie dochodów w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

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

Plan: 27.788.485,00 zł.,

Wykonanie: 29.641.593,51 zł., tj. 106,67% planu.

Jest to dział, który od lat ma decydujące znaczenie w dochodach budżetu. Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią ponad 51% wszystkich wpływów do budżetu naszej jednostki. Rodzaje podatków i opłat zostały w sposób szczegółowy przedstawione w tabeli nr 1. Ogólne wykonanie dochodów w tym dziale, jak i wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat jest bardzo zadowalające. Poziom realizacji dochodów w znacznej większości podatków i opłat kształtuje się w granicach od 99,89 do 146,86% planu. Dotyczy to zarówno dochodów realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, jak i dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Tylko w jednym przypadku uzyskano wpływy znacznie niższe od kwoty planowanej. Są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (80,63% planu). Ponieważ jednak są to dochody, na które Gmina nie ma wpływu, trudno jest przewidzieć ich ostateczne wykonanie.

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów zanotowano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Tutaj również trudno jest ściśle zaplanować wpływy z tego tytułu, gdyż realizacja tych dochodów także nie zależy od czynności podejmowanych przez Gminę czy Urząd. Pomimo zwiększenia, w trakcie roku, o 84.000,00 zł pierwotnego planu tych dochodów, na koniec roku wykonanie i tak znacznie przekroczyło założony plan.



Pomimo zadowalającego wykonania wpływów z podatków i opłat lokalnych, wciąż jeszcze wymagalne należności z tych źródeł stanowią znaczną, bo przekraczającą 2,2 mln. zł kwotę. Gmina Kępno na bieżąco podejmuje wszelkie czynności, w celu wyegzekwowania zaległych należności. W 2008 r. wystawiono ponad 3.800 upomnień oraz 542 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 496.159,60 zł. W wyniku tych działań stan w/w należności w stosunku do analogicznego stanu z końca 2007 r. uległ zmniejszeniu o 0,6 mln. zł. W celu zabezpieczenia należnych naszej Gminie dochodów podatkowych stosowane są również wpisy na hipoteki przymusowe.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina nasza posiadała zabezpieczenie zaległych należności podatkowych hipoteką przymusową o łącznej wartości 1.348.335,15 zł.

#### Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 13.492.503,00 zł.,

Wykonanie: 13.492.656,52 zł., tj. 100,00% planu.

Działem tym objęta jest subwencja ogólna dla gmin przekazywana przez Ministerstwo Finansów oraz odsetki od pożyczki, jaką Gmina Kępno udzieliła Gminie Baranów na zadania inwestycyjne związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział, który obejmuje ponad 23% ogółu wpływów do naszego budżetu. Wykonanie dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

#### Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 1.950.236,00 zł.,

Wykonanie: 1.939.484,84 zł., tj. 99,45% planu.

Na w/w kwotę składają się dochody realizowane przez placówki oświatowe podległe naszej Gminie. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiony jest w tabeli nr 1.

Niższe od planowanego wykonanie dochodów zanotowano z następujących źródeł:

- z usług w szkołach podstawowych (85,87% planu),
- z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych (86,30% planu),
- z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych (65,95% planu). Należy tutaj jednak dodać, że przekazana kwota dotacji zabezpieczyła wydatki, które szkoły podstawowe były w stanie ponieść w związku z wprowadzaniem nauki języka angielskiego w najmłodszych klasach.
- z różnych dochodów w gimnazjach (60,35% planu).

Analiza realizacji dochodów z w/w źródeł prowadzi do wniosku, że założone w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej plany zostały przez po-

szczególnych dyrektorów jednostek oświatowych przeszacowane.

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów zanotowano z tytułu refundacji kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy (175,22% planu). Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszczają dzieci z terenu innych gmin niż gmina dotująca to przedszkole, obowiązkiem tych gmin jest pokrycie kosztów dotacji dla tego niepublicznego przedszkola, w części przypadającej na uczniów będących ich mieszkańcami.

W przypadku dotacji przekazywanej przez naszą Gminę niepublicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie, do refundacji części tej dotacji zobowiązane były w 2008 roku Gminy: Baranów, Bralin, Rychtal, Łęka Opatowska, Trzcinica, Syców, Wieruszów i Wrocław. Wielkość w/w wskaźnika wynika z faktu, że dochody te planowane są na podstawie wykonania. Ponieważ większość Gmin, dokonała przelewu w/w refundacji w ostatnich dniach minionego roku, nie było już możliwości skorygowania planu tych dochodów.

Wykonanie pozostałych dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

#### Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Plan: 1.475,00 zł.,

Wykonanie: 4.544,62 zł., tj. 308,11% planu.

W dziale tym zanotowano najwyższy wskaźnik realizacji planowanych dochodów.

Na taki stan rzeczy wpływ miał nieplanowany zwrot kwoty 3.000,00 zł, stanowiącej niewykorzystane środki, z puli przekazanej przez naszą Gminę Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (rozdział 85454 §0970).

Poziom pozostałych dochodów zrealizowanych w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

#### Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Plan: 9.054.523,00 zł.,

Wykonanie: 8.721.011,87 zł., tj. 96,32% planu.

Jest to trzeci, co do wielkości planowanych i wykonanych dochodów dział w naszym budżecie. Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone. Dochodami własnymi w tym dziale są:

- 5% udziału w zrealizowanych przez naszą Gminę dochodach budżetu państwa za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy (167,26% wykonania planu)
- 50% udziału w kwocie zwrotu zaliczek alimentacyjnych (105,28% wykonania planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS (151,96% wykonania planu)
- odpłatność za usługi opiekuńcze (92,49% wy-

konania planu)

- 5% udziału w zrealizowanych przez naszą Gminę dochodach budżetu państwa za usługi opiekuńcze (272,65% wykonania planu)
- wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (86,63% wykonania planu).

Analizując wykonanie dochodów własnych z zakresu pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż realizacja tych dochodów jest bardzo dobra. Pozostałe dochody to dotacje Wojewody Wielkopolskiego. Niższe od planowanych kwoty dotacji, które zostały przekazane nam przez Wojewodę w 2008 r. wynikają z mniejszego zapotrzebowania na te środki. Szczegółowe wykonanie dochodów, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawione jest w tabeli nr 1 oraz w dalszej części sprawozdania.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 83.535,00 zł.,

Wykonanie: 75.475,33 zł., tj. 90,35% planu.

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą w ponad 99,8% z dotacji rozwojowej otrzymanej przez MGOPS na obsługę projektu „Skuteczne wsparcie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wielkość zrealizowanych dochodów odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu na niezbędne do realizacji projektu środki.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 226.534,00 zł.,

Wykonanie: 218.155,37 zł., tj. 96,30% planu.

W dziale tym w przeważającym stopniu realizowane były wpływy z dotacji Wojewody na zadania własne związane z realizacją świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Realizacja dochodów w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 668.738,00 zł.,

Wykonanie: 605.125,17 zł., tj. 90,49% planu.

Niższy od optymalnego wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale spowodowany jest niskim wskaźnikiem wykonania dochodów przez Kępińskie Składowisko Odpadów Komunalnych z tytułu od-

płatności za składowanie odpadów na wysypisku śmieci w Mianowicach. Sytuacja taka powstała w związku z koniecznością czasowego zamknięcia w/w wysypiska, aby umożliwić roboty związane z jego rekultywacją

W dziale tym zanotowano najwyższy jednostkowy wskaźnik wykonania dochodów.

Ma on miejsce w rozdziale 90002 §0920 i dotyczy realizacji dochodów z odsetek na rachunku bankowym Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Wskaźnik ten wyniósł 1.685,13% planu i wynikał z niedoszacowania kwoty jaką planowano uzyskać z tego tytułu.

Pozostałe wskaźniki realizacji dochodów w tym dziale nie budzą zastrzeżeń.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 62.029,00 zł.,

Wykonanie: 64.197,42 zł., tj. 103,50% planu.

Realizacja dochodów planowanych w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan: 300.105,00 zł.,

Wykonanie: 300.105,40 zł., tj. 100,00% planu.

Wykonanie dochodów zaplanowanych w tym dziale również nie budzi zastrzeżeń.

Reasumując należy stwierdzić, że ogólne wykonanie dochodów uznać można za bardzo dobre.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Budżet Gminy Kępno na 2008 r. w swych założeniach miał, jak co roku, zaplanowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkości tych dotacji przyjęto do budżetu w kwotach wynikających z pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Na koniec 2008 r., po wprowadzeniu zmian, o których była mowa na wstępie części opisowej, suma w/w dotacji stanowiła kwotę 8.650.862,00 zł

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

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	286.131,00	286.129,37	100,00
750	75011	2010	155.800,00	155.800,00	100,00
751	75101	2010	3.572,00	3.572,00	100,00
754	75414	2010	2.500,00	2.500,00	100,00
852			8.202.859,00	7.874.238,15	95,99
	85203	2010	483.300,00	483.300,00	100,00
	85203	6310	200.000,00	200.000,00	100,00
	85212	2010	6.694.300,00	6.426.242,05	96,00
	85212	6310	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213	2010	19.757,00	17.923,30	90,72
	85214	2010	472.500,00	422.199,80	89,35
	85228	2010	328.502,00	320.073,00	97,43
		Σ	8.650.862,00	8.322.239,52	96,20

Analizując wskaźniki wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, należy stwierdzić, że ich wykonanie w 2008 roku nie budzi zastrzeżeń. Dotacjami, wykonanie których dość znacznie odbiega od założonego planu, są dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (90,72% planu)
- zasiłki i pomoc w naturze (89,35% planu).

Wykonanie pozostałych dotacji kształtuje się w granicach od 96 do 100% planu. Przekazane wielkości poszczególnych dotacji uzależnione były od faktycznego wykorzystania ich przez naszą Gminę.

Szczegółowe przeznaczenia poszczególnych dotacji opisane zostały w tabeli nr 1.

Inne dochody pozyskane w formie dotacji na zadania własne:

W 2008 roku Gmina Kępno pozyskała w formie dotacji na zadania własne środki w łącznej kwocie 2.496.765,20 zł. Z analizy wskaźników wykonania poszczególnych dotacji (tabela poniżej) wynika, że znaczna ich większość przekazana została naszej Gminie w 100% w stosunku do kwot planowanych. Pozostałe dotacje zostały nam przekazane w kwotach, pozwalających w pełni zrealizować zadania, na które zostały przeznaczone.

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	dysponent	cel
600	60016	6260	73.500,00	73.500,00	100,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w Osinach
750	75075	2707	3.511,00	3.511,17	100,00	Komisja Europejska	dofinansowanie projektu międzynarodowej wymiany mieszkańców w ramach programu Town Twinning
756	75615	2680	174.500,00	174.314,00	99,89	PFRON	rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej
801			941.660,00	957.825,40	101,72		
	80101	2030	95.410,00	62.925,67	65,95	Wojewoda Wielkopolski	dofinansowanie kosztów związanych z nauczaniem języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
	80104	2310	64.700,00	113.367,01	175,22	Gminy: Baranów, Bralin, Rychtal, Łęka Opatowska, Trzcinica, Syców, Wieruszów, Wrocław	refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
	80110	6260	200.000,00	200.000,00	100,00	Minister Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w Gimnazjum Nr 2 w Kępnie
	80195		581.550,00	581.532,72	100,00		
		2030	4.700,00	4.700,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	na realizację Programu Rządowego „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

		2030	568.978,00	568.978,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
		2700	4.572,00	4.554,72	99,62	Narodowe Centrum Kultury	na realizację programu pn. „Śpiewająca Polska”
		6330	3.300,00	3.300,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	na realizację Programu Rządowego „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
852			617.310,00	615.476,14	99,70		
	85214	2030	185.200,00	185.094,90	99,94	Wojewoda Wielkopolski	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
	85219	2030	228.210,00	228.210,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	utrzymanie MGOPS w Kępnie
	85220	2030	24.900,00	24.900,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Krzysie
	85295	2030	179.000,00	177.271,24	99,03	Wojewoda Wielkopolski	realizacja Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
853	85395		83.535,00	75.335,69	90,18		
		2008	72.212,00	64.947,00	89,94	Komisja Europejska	dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez MGOPS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
		2009	3.823,00	3.438,69	89,95		
		6208	7.123,00	6.600,55	92,67		
		6209	377,00	349,45	92,69		
854			225.582,00	217.202,45	96,29		
	85412	2020	10.900,00	10.900,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski (porozumienie)	dofinansowanie zadania pn: "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży - tanecznym krokiem po świecie"
	85415	2030	214.682,00	206.302,45	96,10	Wojewoda Wielkopolski	stypendia socjalne dla uczniów
900	90002	6610	55.624,00	55.616,00	99,99	Gminy sygnatariusze porozumienia międzygminnego	przygotowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej"
921	92195	2707	3.934,00	3.934,35	100,01	Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ	dofinansowanie ze środków unijnych pozyskanych w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ, projektu pn. „Język obcy nie jest nam obcy w odkrywaniu talentów”, (refundacja wydatków poniesionych w 2007 r.)
926	92605	6260	300.000,00	300.000,00	100,00	Minister Sportu ze	dofinansowanie budowy



						środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej na terenie KOSiR Kępno
		Σ	2.479.156,00	2.476.715,20	99,90		

Dochody z mienia Gminy Kępno.

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

1. wieczystej dzierżawy – plan : 69.972,00 zł  
wykonanie: 69.972,09 zł, tj. 100,00% planu,
2. najem i dzierżawa - plan : 834.000,00 zł  
wykonanie: 870.401,89 zł, tj. 104,36% planu,
3. sprzedaż nieruchomości - plan : 1.280.000,00 zł  
wykonanie: 881.352,21 zł, tj. 68,86% planu,
4. odsetki i koszty upomnień dotyczące nieterminowych wpłat w/w dochodów

- plan: 7.599,00 zł

wykonanie: 7.599,95zł, tj. 100,01% planu,

W mniejszym zakresie dochody z mienia realizowane są także w innych działach. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

1. spłaty hipotek (dz.700 rozdz. 70095 §0970):  
- plan: 5.295,00 zł  
wykonanie: 5.295,60 zł, tj.100,01% planu,
2. najem pomieszczeń administracyjnych (dz. 750 rozdz. 75023 §0750):  
- plan: 71.645,00 zł  
wykonanie: 71.810,36 zł, tj.100,23% planu,
3. sprzedaż składników mienia (dz. 750 rozdz. 75095 §0870):  
- plan: 38.770,00 zł  
wykonanie: 38.770,40 zł, tj. 100,00% planu,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu (dz. 750 rozdz. 75023 §0920):  
- plan: 92.887,00 zł  
wykonanie: 142.969,82 zł,tj.153,92% planu,
5. odsetki od pożyczki udzielonej Gminie Baranów (dz. 758 rozdz. 75814 §8120):  
- plan: 10.000,00 zł  
wykonanie: 10.153,52 zł, tj.101,54% planu,
6. najem pomieszczeń w szkołach podstawowych (dz. 801 rozdz. 80101 §0750):  
- plan: 19.510,00 zł  
wykonanie: 20.897,32 zł, tj. 107,11% planu,
7. odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (dz. 801 rozdz. 80101 §0920):  
- plan: 7.710,00 zł  
wykonanie:10.415,30 zł, tj. 135,09% planu,
8. najem pomieszczeń przedszkolnych (dz. 801 rozdz. 80104 §0750):  
- plan: 2.100,00 zł  
wykonanie: 2.057,70 zł, tj. 97,99% planu,
9. odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 §0920):

- plan: 3.700,00 zł  
wykonanie: 4.010,56 zł, tj. 108,39% planu,  
10. najem pomieszczeń w gimnazjach (dz. 801 rozdz. 80110 §0750):

- plan : 19.670,00 zł

wykonanie: 24.907,95 zł, tj. 126,63% planu,

11. odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów (dz. 801 rozdz. 80110 §0920):

- plan: 4.150,00 zł

wykonanie: 5.250,61 zł, tj. 126,52% planu,

12. najem pomieszczeń Klubu Nauczyciela (dz. 801 rozdz. 80195 §0750):

- plan: 9.370,00 zł

wykonanie: 9.561,69 zł, tj. 102,05% planu,

13. odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS (dz. 852 rozdz. 85219 §0920 oraz dz. 853 rozdz. 85395 §0920):

- plan: 22.480,00 zł

wykonanie: 34.300,76 zł, tj. 152,58% planu,

14. odsetki od środków na rachunkach bankowych KSOK (dz. 900 rozdz. 90002 §0920)

- plan : 38,00 zł

wykonanie: 640,35 zł,tj.1.685,13% planu,

15. sprzedaż składników mienia (dz. 900 rozdz. 90003 §8070):

- plan: 3.213,00 zł

wykonanie: 3.213,00 zł, tj. 100,00% planu,

Ogółem dochody z mienia wykonano w wysokości 2.205.981,13 zł, co stanowi 88,16% kwoty planowanej. Uzyskane dochody z mienia to 3,81% ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

WYDATKI.

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 52.346.008,00 zł. W wyniku omawianych wcześniej zmian budżetu, na koniec 2008 roku suma planowanych wydatków wyniosła 61.888.050,00 zł. Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 9.542.042,00 zł.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 58.227.665,24 zł., co stanowi 94,09% kwoty planowanej. Można zatem stwierdzić, że podobnie jak przy dochodach, tak i w przypadku wydatków wykonanie jest zadowalające.

Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 48.792.099,00 zł, wykonano na poziomie 95,19% planu. Dało to kwotę 46.445.435,54 zł. W ramach tych wydatków:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 21.326.960,33 zł, co stanowi 99,52% planowanej kwoty,
- w formie dotacji wydano łącznie 2.219.077,47

zł, tj. 98,50% planowanej kwoty,

- na obsługę długu publicznego wydano 259.076,66 zł, tj. 64,77% planowanej kwoty.

Szczegółowy wykaz udzielonych z budżetu Gminy Kępno dotacji zawarty jest w tabelach nr 2 i 4.

Na wydatki majątkowe w 2008 r. przeznaczono kwotę 11.782.229,70 zł, tj. 20,23% wszystkich wydatków, w tym na zakupy i zadania inwestycyjne przeznaczono 11.361.205,70 zł. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 89,97%.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, które w ramach w/w środków zrealizowano lub przystąpiono do realizacji, zawarty jest w tabelach nr 2 i 3.

Wydatki z dotacji celowych zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Zestawienie wykonania wydatków, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, w układzie plan i wykonanie, zawiera tabela nr 2.

Poniżej dokonam omówienia wskaźników wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki, których wykonanie znacznie odbiega od kwot planowanych.

Omówię również wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, ze szczególnym wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, dotacje udzielone z budżetu oraz wydatki na obsługę długu.

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 1.639.418,00 zł.,

Wykonanie: 1.588.949,12 zł., tj. 96,92% planu.

Poziom realizacji planowanych wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Na wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale wydano łącznie 1.279.156,33 zł, co stanowiło 96,76% planu oraz ponad 8% ogółu wydatków zrealizowanych w tym dziale. W/w kwotę w całości stanowiły środki własne.

W ramach tych wydatków kontynuowano prace nad kanalizacją północnej części Gminy, kończąc budowę kanalizacji w miejscowości Kliny. Jednocześnie rozpoczęto prace nad dokumentacją kanalizacji sanitarnej we wsiach Świba-Olszowa.

Trzecim zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym i kontynuowanym w tym dziale, była modernizacja domu ludowego w Świbie.

Ostatnim zaplanowanym w tym dziale zadaniem inwestycyjnym była termomodernizacja domów ludowych i świetlic wiejskich. Zapisane w budżecie środki na to zadanie miały być przeznaczone na aktualizację audytów energetycznych domów ludowych i świetlic wiejskich. Audyty te stanowią bowiem załącznik do wniosków o dofinansowanie termomodernizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 3.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu naboru tych wniosków, przesunięto realizację tego zadania

na rok bieżący.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m. in. na obligatoryjne wpłaty na rzecz izb rolniczych, pokrycie kosztów stałych energii elektrycznej zużywanej w domach ludowych oraz podobnie jak w poprzednich latach, na dofinansowanie gminnych spotkań z mieszkańcami wsi z okazji Dnia Matki oraz Wigilii.

W dziale tym realizowane były również wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej Gminy. W ramach wydatków z dotacji na zadania zlecone, wypłacono również wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 5.610,30 zł.

Wynagrodzenia te wypłacono osobom przyjmującym wnioski, przygotowującym decyzje w sprawie zwrotu w/w podatku oraz dokonującym przelewów. Suma wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 0,35% ogółu wydatków w tym dziale.

Poziom wykorzystania tych oraz pozostałych środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zostanie omówiony w dalszej części opisu.

#### Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 8.781.501,00 zł.,

Wykonanie: 8.447.882,96 zł., tj. 96,20% planu.

Wskaźnik wykonania planowanych wydatków w tym dziale również należy uznać za zadowalający.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale wydano 5.739.561,72 zł, tj 97,29 % kwoty planowanej, oraz blisko 68% ogółu wydatków tego działu.

W ramach tych wydatków zakończono II etap budowy drogi gminnej w Krążkowych oraz kontynuowano przebudowę nawierzchni centrum miasta – Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Polnej i Rzeźnickiej. Na realizację przebudowy nawierzchni centrum miasta w 2008 roku Gmina Kępno zaciągnęła kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.

Ponadto w minionym roku rozpoczęto realizację kilku nowych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- budowa dróg gminnych w Osinach – na zadanie to pozyskano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 73.500,00 zł,
- przebudowa obwodnicy śródmiejskiej, tj. ulic: Stonecznej, Powstańców Wielkopolskich i ks. P. Wawrzyniaka – realizacja tego zadania miała być współfinansowana środkami zewnętrznymi. Z uwagi na negatywne rozpatrzenie złożonego przez naszą Gminę wniosku o dofinansowanie, realizacja tego zadania została przesunięta na rok bieżący.
- budowa ciągu pieszo-rowerowego do cmentarza w Hanulinie.
- montaż 3 nowych wiat autobusowych – jednej w Borku Mieleckim oraz dwóch w Przybyszowie.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, wraz

z wysokością wydatkowanych środków, zawarty jest w tabelach nr 2 i 3.

W 2008 roku nie udało się zrealizować zadania dotyczącego opracowania koncepcji programowo-przestrzennej ciągu pieszo-rowerowego Krążkowy-Mikorzyn. Powodem takiego stanu rzeczy był brak projektantów, którzy podjęliby się opracowania w/w koncepcji do końca ubiegłego roku.

Na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych wydano w 2008 roku blisko 94% planowanej kwoty. W ramach wydatków bieżących realizowane były wszystkie obligatoryjne zadania nałożone na Gminę przepisami prawa. Jak co roku prowadzono bieżące utrzymanie i remonty dróg, ulic i chodników, prowadzono kolejny etap prac związanych z oznakowaniem ulic nowymi tabliczkami z nazwami ulic, przeprowadzono remonty wiat autobusowych oraz wypłacono wynikające z umowy koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania. W minionym roku wydatki za administrowanie Strefą wyniosły 491.252,25 zł.

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 1.381.362,00 zł.,

Wykonanie: 1.196.107,68 zł., tj. 86,59% planu.

W tej części budżetu wydatki przeznaczono na: zadania przypisane do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – wydatki te klasyfikowane są w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”.

W ramach środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 58,41% planu. Były to wydatki związane z wykupami gruntów. Działki te zostały nabyte do zasobów mienia komunalnego głównie w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych na drogi gminne w miejscowościach Kliny, Krążkowy, Mikorzyn i Olszowa. Wskaźnik wykonania tych wydatków miał wpływ na niższe od optymalnego wykonanie ogółu wydatków w tym dziale.

Wydatki bieżące przeznaczone na komunalizację mienia oraz przygotowanie działek i innych obiektów do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny majątku, ogłoszenia w prasie i innych mediach, opłaty sądowe, notarialne itp.) zrealizowano na poziomie 67% planowanej kwoty. Pomimo niższego od planowanego wykonania tych wydatków zrealizowane wszystkie nałożone na Gminę obligatoryjne zadania.

W pozostałej działalności (rozdział 70095) wskaźniki wykonania wydatków zarówno majątkowych jak i bieżących nie budzą zastrzeżeń.

Wydatki majątkowe związane z gospodarką mieszkaniową naszej Gminy zamknęły się kwotą 89.694,00 zł, co stanowi ponad 96% kwoty planowanej. Środki te przeznaczone były na nowo rozpoczęte zadania inwestycyjne dotyczące:

- wykonania dokumentacji technicznej mieszkań socjalnych i komunalnych

- wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Zosinie.

Poziom realizacji wydatków na zadania bieżące, w tym m. in. na utrzymanie i remonty budynków komunalnych oraz lokali należących do Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2008 roku, wynoszący 93,25% planu, nie budzi zastrzeżeń. W ramach przeznaczonej na te zadania kwoty, zrealizowano wszystkie niezbędne wydatki. W rozdziale tym zaplanowano i realizowano również wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów-zleceń. Wydatki te dotyczyły wynagrodzenia przedstawiciela Burmistrza we Wspólnotach Mieszkaniowych i wyniosły 8.248,64 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków w tym dziale.

#### Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 3.000,00 zł.,

Wykonanie: 494,40 zł., tj. 16,48% planu.

Jest to jeden z działów o najniższym wskaźniku wykonania zaplanowanych wydatków. W dziale tym zapisane były środki, przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej. Pomimo tak niskiej kwoty wydanej na to zadanie, udało się wszystkie miejsca pamięci narodowej oraz groby wojenne znajdujące się na terenie naszej Gminy, utrzymać w należytym stanie.

#### Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 5.596.269,00 zł.,

Wykonanie: 5.281.300,45 zł., tj. 94,37% planu.

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

Na zadania inwestycyjne w minionym roku przekazano 65,69% planowanej kwoty.

W jej ramach zakupiono samochód służbowy oraz wdrożono kolejny etap komputeryzacji Urzędu. Niższy od założonego poziom wydatków inwestycyjnych w tym dziale spowodowany był ograniczeniem zakupów sprzętu komputerowego do Urzędu.

Kwota wydatków bieżących na zadania własne wyniosła 8,65% ogółu wydatków.

Z tego:

- na działalność Rady Miejskiej przeznaczono po-

nad 4% wydatków bieżących na administrację. W ramach tej kwoty 571,30 zł wydano w formie wynagrodzeń i pochodnych wynikających z umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia wraz z Komisją Rewizyjną kontroli gospodarki finansowej w Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

- na działalność Urzędu przeznaczono ponad 84% wydatków bieżących na administrację, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 3.352.435,97 zł. Obejmuje ona wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu oraz wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń. Wykaz kwot wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych, w podziale na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe (z umów-zleceń) oraz pochodne od tych wynagrodzeń zawiera tabela nr 2.
- na promocję Gminy przeznaczono w 2008 r. ponad 2% ogółu wydatków bieżących w administracji. Na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń wydano 2.162,00 zł.
- na działalność Straży Miejskiej oraz Sołtysów wydano ponad 9% ogółu wydatków bieżących zrealizowanych w tym dziale. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia osobowe strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń przeznaczono 373.261,13 zł.

Wskaźniki wykonania wydatków w tym dziale kształtują się na poziomie od ponad 76 do 100% planu. Wynagrodzenia, o których była wcześniej mowa i pochodne od tych wynagrodzeń stanowiły w 2008 roku blisko 74% wszystkich wydatków bieżących na zadania własne klasyfikowane w tym dziale. Mając powyższe na względzie, wykonanie wydatków na administrację nie powinno budzić zastrzeżeń.

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

Plan: 3.572,00 zł.,

Wykonanie: 3.572,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2008 roku w ramach tego działu realizowane były wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wskaźniki wykonania w/w wydatków omówione zostaną w dalszej części opisu.

W ramach wydatków poniesionych na realizację w/w zadań zleconych realizowane były również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wynagrodzenia te wynikają z umów-zleceń dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowiły one blisko 99% ogółu wydatków w tym dziale, tj. kwotę 3.529,14 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa”

Plan: 261.920,00 zł.,

Wykonanie: 182.570,32zł., tj. 69,70% planu.

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup wyposażenia struktur OC w naszej Gminie..

Wszystkie zrealizowane w tym dziale wydatki to wydatki bieżące.

Wydatki dotyczące działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano w wysokości stanowiącej 69,41% kwoty planowanej.

W ramach tej kwoty:

- sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości. Na w/w wynagrodzenia przeznaczono 34.093,88 zł, tj. blisko 19% wydatków bieżących, zrealizowanych w ramach tego działu na zadania własne.
- w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wydano środki w wysokości 7.675,01 zł., co stanowi niecałe 25% planu. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji, zawarte są w tabelach nr 2 i 4.

Pomimo znacznie niższego od planowanego wykonania wydatków w tym dziale, zrealizowano wszystkie obligatoryjne zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki na zakup wyposażenia struktur OC dokonane były z dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.

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

Plan: 200.000,00 zł.,

Wykonanie: 159.695,52 zł., tj. 79,85% planu.

Wydatki zapisane w tym dziale przeznaczone są na koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym na wynagrodzenia za inkaso tych należności. Wynagrodzenia te wypłacane były zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej sołtysom za inkaso podatków lokalnych, Panu Andrzejowi Rybakowi za inkaso opłaty targowej oraz Stowarzyszeniu MIKORA za inkaso opłaty miejscowej w miejscowości Mikorzyn. Wynagrodzenia realizowane w §4100 „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”, zgodnie z przepisami rozporządzenia, dotyczą wynagrodzeń osób fizycznych, czyli w przypadku naszej Gminy wynagrodzeń sołtysów. Wynagrodzenia wypłacane Panu Rybakowi, który prowadzi działalność gospodarczą oraz Stowarzyszeniu „Mikora” klasyfikowane były w pozostałych wydatkach rzeczowych.

Kwota wypłaconych w 2008 roku wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wyniosła 35.016,00 zł, tj. blisko 22% ogółu wydatków w tym dziale.

Pomimo niskiego wskaźnika wykonania wydat-



ków w tym dziale, zrealizowano wszystkie obligacyjne zadania przypisane do tego działu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 400.000,00 zł.,

Wykonanie: 259.076,66 zł., tj. 64,77% planu.

Jest to kolejny dział, w którym wskaźnik wykonania wydatków, pomimo swego niskiego poziomu, nie budzi żadnych zastrzeżeń.. Były to wydatki przeznaczone na obsługę długu naszej Gminy, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Wszystkie należne odsetki Gmina nasza spłaca na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości.

Gmina Kępno nie posiada żadnych zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie ponosiła z tego tytułu wydatków w minionym roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 10.000,00 zł.,

Wykonanie: 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

W dziale tym zapisana została obligatoryjna rezerwa celowa na wydatki związane z ewentualną realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W minionym roku nie było potrzeby realizacji jakichkolwiek wydatków z tej rezerwy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 21.819.591,00 zł.,

Wykonanie: 21.529.149,06 zł., tj. 98,67% planu.

W ramach zrealizowanych w tym dziale zadań inwestycyjnych:

- zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy w Gimnazjum nr 2 w Kępnie. Zadanie to częściowo sfinansowano z dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000,00 zł.
- wykonano modernizację łącznika w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie
- wymieniono piece CO w Szkole Podstawowej w Świbie, w Szkole Podstawowej w Kierznie, w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie oraz w Gimnazjum w Krązkowych,
- zakupiono komputery do Przedszkoli Samorządowych Nr 2 i Nr 4 w Kępnie
- zakupiono sprzęt na wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie oraz stołówki w Mianowicach,
- zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum w Krązkowych.
- zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.

W dziale tym zaplanowano także termomodernizację obiektów oświatowych..

Podobnie jak w przypadku termomodernizacji domów ludowych zapisane w budżecie środki na to zadanie miały być przeznaczone na aktualizację audytów energetycznych tych obiektów, które z kolei

miały stanowić załącznik do wniosków o dofinansowanie termomodernizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 3.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu naboru tych wniosków, przesunięto realizację tego zadania na rok bieżący.

Wykonanie w/w wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie bliskim 96% planu. Szczegółowy wykaz zrealizowanych w tym dziale zadań inwestycyjnych wraz z kwotami wydatków na poszczególne zadania przedstawiono w tabelach nr 2 i 3.

W zakresie wydatków bieżących, w minionym roku:

- na utrzymanie szkół podstawowych z budżetu Gminy wydatkowano 9.083.165,81 zł., tj. 99,84% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych wydano łącznie 7.359.082,07 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na inne niezbędne wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem szkół. W ramach w/w kwoty, poza środkami własnymi, w minionym roku Gmina nasza wydatkowała również środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Kwoty wydatków z poszczególnych dotacji omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 202.360,29 zł, tj. 97,91% planu. Znaczna część tych wydatków, to wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 173.193,82 zł.
- na działalność przedszkoli przeznaczono środki w wysokości 4.759.515,64 zł, tj. 99,98% planu. W kwocie tej mieści się również dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie. Kwota tej dotacji to 825.077,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli przeznaczono kwotę 2.918.798,31 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe przedszkoli samorządowych.

- na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w okresie sprawozdawczym 5.021.318,78 zł, tj. 99,70% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjów wydano łącznie 4.103.202,88 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w naszej Gminy.
- na dowożenie uczniów do szkół wydano w minionym roku 324.752,45 zł, co stanowi 98,41% planu. W ramach tej kwoty na wyna-

grodzienia i pochodne od wynagrodzeń wydano 2.821,66 zł.

- na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 81.575,66 zł, tj. 83,32% obowiązkowego odpisu na ten cel. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń wydano 1.560,00 zł.
- na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych wydano w minionym roku łącznie 505.710,35 zł, co stanowi 90,82% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek wydano 222.755,49 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na niezbędne wydatki rzeczowe.

Częścią działu „Oświata i wychowanie” są również wydatki związane z pozostałą działalnością. W jej ramach w minionym roku wydano z budżetu kwotę 747.084,96 zł, tj. 83,37% planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem Klubu Nauczyciela, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń oraz dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych, udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wykaz stowarzyszeń oraz wysokość udzielonych im dotacji zawarty jest w tabelach nr 2 i 4. W tej części budżetu realizowane były również wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie. Ostatnim zadaniem realizowanym ze środków pozyskanych w formie dotacji była realizacja programu pn. „Śpiewająca Polska”. Tak jak w przypadku pozostałych wydatków z dotacji szczegółowe ich omówienie nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia i pochodne wypłacone w 2008 roku w ramach całego działu to kwota 15.046.257,43 zł, stanowiąca 72,60% wszystkich wydatków bieżących w tym dziale. Jest ona wyższa o ponad 1.786 tys. zł od przekazanej nam przez Ministra

Finansów subwencji oświatowej. W 2008 roku Gmina Kępno na wszystkie wydatki z zakresu oświaty, tj. wydatki klasyfikowane w działach 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczyła kwotę 22.056.511,51 zł, a więc o ponad 7,6 mln. zł większą od otrzymanych dotacji i subwencji na realizację tych zadań.

#### Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 683.985,00 zł.,

Wykonanie: 558.240,16 zł., tj. 81,62% planu.

W ramach wydatków majątkowych, podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2008 roku przekazana została dotacja dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla Szpitala w Kępnie. W minionym roku dotacja ta wyniosła 60.000,00 zł. Natomiast w ramach Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 2.400 zł na zakup laptopa na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących, kwota w wysokości 491.580,66 zł., przeznaczona była na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jej ramach, w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wydano środki w wysokości 167.673,46 zł. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji zawarte są w tabelach nr 2 i 4.

Natomiast na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wydano łącznie 159.811,29 zł, co stanowi 32,51% w/w wydatków.

Ogółem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. wydano 493.980,66 zł, co stanowi niecałe 80% planowanych wydatków. Sytuacja ta spowodowana była zwiększeniem w grudniu ubr. planu dochodów z tytułu zrealizowanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponieważ wówczas nie było już możliwości wydatkowania tych nowowprowadzonych środków, niewykorzystana kwota wydatków zostanie wprowadzona do tegorocznego budżetu z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poza w/w wydatkami, w ramach tego działu, udzielono, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, dotacji w wysokości 4.000,00 zł stowarzyszeniu Kępiński Klub Amazonki, na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

#### Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 11.279.192,00 zł.,

Wykonanie: 10.830.304,33 zł., tj. 96,02% planu.

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi blisko 19% ogółu wydatków.

W ramach w/w kwoty na wydatki majątkowe przeznaczono 204.500,00 zł., tj. 100,00% planowanej kwoty. Środki te pochodziły z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Zakupiono za nie zestaw komputerowy dla MGOPS oraz samochód, zestaw komputerowy i wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.

W ramach wydatków bieżących zapewnione było m. in. funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, realizowane były usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki gotówkowe oraz udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, wypłacano dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, fi-

nansowano działalność Klubu Seniora, działającego pod patronatem MGOPS w Kępnie oraz realizowano rządowy program dożywiania.

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

Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest zbliżony do optymalnego i nie budzi zastrzeżeń.

Na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w ramach całego działu wydano łącznie 1.768.268,76 zł, tj. 16,64% ogółu wydatków bieżących w tym dziale. Wynagrodzenia te obejmują pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie, pracowników MGOPS, w tym zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz pracowników Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan: 83.535,00 zł.,

Wykonanie: 75.335,69 zł., tj. 90,18% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były przez MGOPS z dotacji rozwojowej przeznaczonej na obsługę projektu „Skuteczne wsparcie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki unijne stanowiły 86,21% wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe zapisane w tym dziale to kwota 6.950,00 zł, przeznaczona na zakup zestawu komputerowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w trakcie realizacji projektu kwotę 46.592,39 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 592.597,00 zł.,

Wykonanie: 527.362,45 zł., tj. 88,99% planu.

W dziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące m. in. świetlic szkolnych. Na utrzymanie świetlic dla uczniów i wychowanków wydano w okresie sprawozdawczym 302.605,43 zł., tj. 99,40% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic wydano łącznie kwotę 261.138,40 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,30% w/w wydatków na utrzymanie świetlic.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic wydano 82,52% obowiązkowego odpisu. Za realizację w/w wydatków odpowiadają dyrektorzy poszczególnych placówek, którzy realizują je na uzasadniony wniosek zainteresowanego nauczyciela.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wydano tylko 76,93% planowanej kwoty, przy czym w ramach tej pomocy wy-

dano całą dotację otrzymaną na ten cel z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wysokość wskaźników dotyczących realizacji wydatków na pomoc materialną dla uczniów uzależniony jest od ilości wniosków, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami zostały zakwalifikowane do udzielenia takiej pomocy. Mając powyższe na uwadze poziom wykorzystania środków w tym dziale nie powinien budzić zastrzeżeń.

Poza w/w wydatkami, w dziale tym realizowane były również wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na zadanie pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży – tanecznym krokiem po świecie”. Na zadanie to wydano blisko 100% zaplanowanych środków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 4.928.064,00 zł.,

Wykonanie: 3.852.058,15 zł., tj. 78,17% planu.

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

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

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.399.158,57 zł., z tego na zadania inwestycyjne 978.134,57 zł. i na wkłady gotówkowe do spółek z udziałem Gminy 421.024,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych:

1. kontynuowano rekultywację wysypiska odpadów w Mianowicach. Większość środków na to zadanie pochodziło z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Nakłady sfinansowane z pożyczki to 801.856,11 zł.

2. zakupiono samochód służbowy oraz dwa zestawy komputerowe dla nowo powołanej jednostki budżetowej - Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych

3. rozpoczęto prace dotyczące wybudowania nowych szaleatów miejskich przy ul. Rzeźnickiej w Kępnie,

4. zamontowano nowe ogródki jordanowskie na terenie naszej Gminy,

5. wybudowano ogrodzenie wokół ogródka jordanowskiego przy szpitalu w Kępnie

6. kontynuowano prace dotyczące monitoringu centrum miasta.

Szczegółowe wykazy realizowanych w minionym półroczu inwestycji oraz spółek, do których zostały przekazane środki na objęcie dodatkowych udziałów, zawarty jest w tabelach nr 2 i 3.

Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne wykonywane są zgodnie z harmonogra-

mem robót, zatem wskaźniki realizacji wydatków majątkowych nie powinny budzić zastrzeżeń. Niższy od planowanego wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych dotyczących rekultywacji wysypiska odpadów w Mianowicach wynika z procedur finansowania tego zadania z pożyczki WFOŚiGW. Nie wydatkowane środki z ubiegłego roku będą wydane w roku bieżącym.

Na zadania bieżące wydano w tym dziale kwotę w wysokości 2.452.899,58 zł. Kwoty wydatków bieżących oraz zadania realizowane w ramach tych kwot w poszczególnych rozdziałach, wyszczególnione są w tabeli nr 2. W dziale tym realizowane były również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – głównie pracowników Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Kwota tych wynagrodzeń w wysokości 153.258,01 zł stanowi 6,25% wszystkich wydatków bieżących klasyfikowanych w tym dziale.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 1.559.044,00 zł.,

Wykonanie: 1.170.520,70 zł., tj. 75,08% planu.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowany był remont budynku po Kępińskim Domu Kultury. Na zadanie to wydano 4.880,00 zł., tj. 48,80% planowanej kwoty. Wydatki te wiązały się z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania.

Drugim zadaniem inwestycyjnym realizowanym w tym dziale była adaptacja budynku byłego USC na potrzeby biblioteki publicznej. Na to zadanie wydano blisko 100% zaplanowanych środków.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym był remont budynku przeznaczanego na Kępiński Ośrodek Kultury przy ul. Sikorskiego w Kępnie. Na to zadanie wydano zaledwie 8,31% planowanej kwoty. Sytuacja taka spowodowana była zbyt niskim planem wydatków na to zadanie, w stosunku do szacunkowego kosztorysu. Z uwagi na zbyt małe środki realizacje tego zadania przesunięto na rok bieżący.

Ponadto w dziale tym w ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej OSP.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych przełożyło się na niższy wskaźnik wykonania ogółu wydatków w tym dziale.

Na wydatki bieżące z zakresu kultury z budżetu Gminy przeznaczono 1.051.965,68 zł, z tego:

Dla samorządowych instytucji kultury przekazano w 2008 r. dotacje w następujących wysokościach:

- dla Muzeum Ziemi Kępińskiej przekazano dotację w wysokości 205.000,00 zł., co stanowi

100,00% planu,

- dla Samorządowej Biblioteki Publicznej dotacja wyniosła 400.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

W formie dotacji udzielonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wydano środki w wysokości 7.200,00 zł. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji, zawarte są w tabelach nr 2 i 4.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dotyczą działalności młodzieżowej orkiestry dętej OSP w Kępnie oraz realizacji innych zadań z zakresu kultury masowej, w tym m.in. funkcjonowania kółek zainteresowań - tanecznych, wokalnego i modelarskiego, organizacji konkursów, przeglądów, festynów itp.

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w tym dziale dotyczyły wynagrodzeń z umów-zleceń i stanowiły 16,74% wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałą działalność. Na wynagrodzenia te wydano 66.034,84 zł.

W dziale tym, tak jak w latach ubiegłych, zaplanowano również wydatki na prace konserwatorskie dotyczące budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie. Wydatki te zostały zrealizowane w całości w stosunku do zaplanowanej kwoty, tj. w wysokości 45.303,20 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Plan: 2.665.000,00 zł.,

Wykonanie: 2.565.045,59 zł., tj. 96,25% planu.

Dział ten obejmuje szeroko rozumianą działalność sportową.

W dziale tym zaplanowano w 2008 roku wydatki majątkowe przeznaczone na:

- zakończenie budowy boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej na terenie KOSiR Kępno,
- kontynuację prac dokumentacyjnych dotyczących przebudowy terenów sportowych na Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kępnie,
- wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego w Krążkowych,
- rozpoczęcie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną krytej pływalni w Kępnie,
- rozpoczęcie prac związanych z modernizacją boisk sportowych LZS.

Wydatki te zrealizowane zostały na poziomie blisko 100,00% planu. Koszt budowy boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej, która realizowana była w ramach programu „Blisko boisko”, pokryty został w części z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. Dofinansowanie to wyniosło w sumie 300.000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dla KOSiR dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu ciągnika z oprzyrządowaniem do pielęgnacji boiska z trawy syntetycznej. Wielkość tej dotacji wyniosła 64.652,68 zł.

W ramach wydatków bieżących:



- dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, działającego w formie zakładu budżetowego, przekazano dotację przedmiotową w kwocie 422.000,00 zł.
- w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wydano środki w wysokości 178.500,00 zł.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje oraz wielkości tych dotacji zawarte są w tabelach nr 2 i 4.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 81.658,95 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z podpisanych umów-zleceń wydano 320,50 zł, tj. 0,4% w/w kwoty wydatków bieżących.

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	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Bieżące	286.131,00	286.129,37	100,00
750	75011	Bieżące	155.800,00	155.800,00	100,00
751	75101	Bieżące	3.572,00	3.572,00	100,00
754	75414	Bieżące	2.500,00	2.500,00	100,00
852			8.202.859,00	7.874.238,15	95,99
	85203	Bieżące	483.300,00	483.300,00	100,00
	85203	Majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00
	85212	Bieżące	6.694.300,00	6.426.242,05	96,00
	85212	Majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213	Bieżące	19.757,00	17.923,30	90,72
	85214	Bieżące	472.500,00	422.199,80	89,35
	85228	Bieżące	328.502,00	320.073,00	97,43
		Σ	8.650.862,00	8.322.239,52	96,20

Analizując wskaźniki wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, należy stwierdzić, że wykonanie to w 2008 roku nie powinno budzić zastrzeżeń. Wielkości poszczególnych kwot wydatków odpowiadają wielkościom dotacji otrzymanych na ich realizację.

Wykonanie wydatków realizowanych z pozostałych dotacji:

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków z dotacji pozyskanych przez Gminę Kępno na zadania własne.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	dysponent	cel
600	60016	73.500,00	73.500,00	100,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w Osinach (wydatki majątkowe)
750	75075	3.511,00	3.511,17	100,00	Komisja Europejska	dofinansowanie projektu międzynarodowej wymiany mieszkańców w ramach programu Town Twinning (wydatki bieżące)
801		876.960,00	844.458,39	96,29		
	80101	95.410,00	62.925,67	65,95	Wojewoda Wielkopolski	dofinansowanie kosztów związanych z nauczaniem języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (wydatki bieżące)
	80110	200.000,00	200.000,00	100,00	Minister Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w Gimnazjum Nr 2 w Kępnie (wydatki majątkowe)
	80195	581.550,00	581.532,72	100,00		
		4.700,00	4.700,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	na realizację Programu Rządowego „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (wydatki bieżące)

		568.978,00	568.978,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (wydatki bieżące)
		4.572,00	4.554,72	99,62	Narodowe Centrum Kultury	na realizację programu pn. „Śpiewająca Polska” (wydatki bieżące)
		3.300,00	3.300,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	na realizację Programu Rządowego „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (wydatki majątkowe)
852		617.310,00	615.476,14	99,70		
	85214	185.200,00	185.094,90	99,94	Wojewoda Wielkopolski	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące)
	85219	228.210,00	228.210,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	utrzymanie MGOPS w Kępnie (wydatki bieżące)
	85220	24.900,00	24.900,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski	dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie (wydatki bieżące)
	85295	179.000,00	177.271,24	99,03	Wojewoda Wielkopolski	realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wydatki bieżące)
853	85395	83.535,00	75.335,69	90,18		
		72.212,00	64.947,00	89,94	Komisja Europejska	dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez MGOPS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poz. 1 i 2 - wydatki bieżące) (poz. 3 i 4 - wydatki majątkowe)
		3.823,00	3.438,69	89,95		
		7.123,00	6.600,55	92,67		
		377,00	349,45	92,69		
854		225.582,00	217.202,45	96,29		
	85412	10.900,00	10.900,00	100,00	Wojewoda Wielkopolski (porozumienie)	dofinansowanie zadania p: „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży - tanecznym krokiem po świecie” (wydatki bieżące)
	85415	214.682,00	206.302,45	96,10	Wojewoda Wielkopolski	stypendia socjalne dla uczniów (wydatki bieżące)
900	90002	55.624,00	0,00	0,00	Gminy sygnatariusze porozumienia międzygminnego	przygotowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej” (wydatki majątkowe)
926	92605	300.000,00	300.000,00	100,00	Minister Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	dofinansowanie budowy boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej na terenie KOSiR Kępno (wydatki majątkowe)
	Σ	2.236.022,00	2.129.483,84	95,24		

Dotacje wymienione w powyższej tabeli zostały wykorzystane w stopniu odpowiadającym potrzebom w danym zakresie. Część z nich wykorzystano w kwocie odpowiadającej przekazanym przez dysponentów dotacjom, natomiast w przypadku dotacji, które nie zostały w całości wykorzystane, kwoty niewykorzystane zostały zwrócone dysponentom pod koniec ub. r. Dotacje przekazane naszej Gminie przez Gminy – sygnatariuszy porozumienia międzygminnego dotyczącego przygotowania i wykonania zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej” będzie wykorzystana w bieżącym roku.

Mając powyższe na względzie wskaźniki wykorzystania poszczególnych dotacji nie powinny budzić zastrzeżeń.

#### PRZYCHODY

W 2008 roku zrealizowano przychody w wysokości 6.271.694,93 zł. Stanowiły one:

1. wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.010.809,93 zł
2. wpływy z kredytu z BOŚ na przebudowę nawierzchni centrum miasta – Rynku oraz ulic:

Ratuszowej, Polnej i Rzeźnickiej w wysokości 3.000.000,00 zł

3. wpływy z pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci w Mianowicach w wysokości 1.035.885,00 zł.

4. spłatę pożyczki udzielonej Gminie Baranów w kwocie 225.000,00 zł.

W minionym roku nie zrealizowano planowanych przychodów w wysokości 206.403,00 zł z kredytu na termomodernizację budynku przeznaczonego na Kępiński Ośrodek Kultury. Realizacja tego zadania została przesunięta na rok bieżący.

#### ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym spłacono zaciągnięte przez Gminę kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.398.690,15 zł, z tego do:

1. PKO BP Oddz. w Kępnie – 160.000,00 zł (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2002 roku)

2. NFOŚiGW w Warszawie - 1.200.000,00 zł (pożyczka na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Realizacja I etapu programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób”).

3. BISE w Kępnie – 38.690,15 zł (kredyt na termomodernizację budynku adoptowanego na Centrum Integracji Społecznej w Mianowicach)

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

#### WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu w 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody	57.841.485,11 zł
2. Wydatki	58.227.665,24 zł
3. Wynik (1-2)	(-) 386.180,13 zł
4. Przychody	6.271.694,93 zł
5. Rozchody	1.398.690,15 zł
6. Stan środków na 31.12.2008 r. (3+4-5)	4.486.824,65 zł.

Zadłużenie Gminy Kępno na koniec 2008 roku wynosiło łącznie 17.785.689,76 zł.

W/w zobowiązania będą spłacane w latach 2009 – 2015.

Wskaźnik zadłużenia naszej Gminy do zrealizowanych na koniec 2008 roku dochodów wynosi 30,75%, a więc znacznie odbiega od wartości granicznej (60%), określonej w ustawie o finansach publicznych.

#### SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCEŃ I OBNIŻEŃ STAWEK PODATKOWYCH

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, odroczeń i obniżeń stawek podatkowych stanowi 1,69% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. Dla porównania w roku 2007 wskaźnik ten kształtował się na poziomie: 3,55%, w 2006 roku wynosił 3,87%, a w 2005 roku 3,59%. Na wielkość w/w wskaźnika, w minionym roku największy wpływ miały skutki obniżenia górnych stawek

podatkowych, które wyniosły 436.482,36 zł Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, czyli umorzenia, odroczenia lub rozłożenia płatności na raty wyniosły 349.381,42 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 188.832,97 zł.

#### ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2008 roku w budżecie Gminy Kępno powstały zobowiązania na ogólną kwotę 2.828.596,16 zł. W kwocie tej nie ma zobowiązań wymagalnych, których termin płatności upłynął w 2008 roku. Zobowiązanie niewymagalne, to w przeważającej części zobowiązania z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz z pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 roku przez Urząd Miasta i Gminy oraz podległe jednostki budżetowe. Zobowiązania te, zgodnie z przepisami, mogą być regulowane w 2009 roku. Kwota tych zobowiązań, to 2.248.988,84 zł. Pozostałe zobowiązania wynikają z umów oraz faktur wystawionych w grudniu ubiegłego roku, których termin płatności przypada dopiero w 2009 roku.

#### DOCHODY WŁASNE

W 2008 r. jedyną jednostką budżetową, która utworzyła rachunek dochodów własnych był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponieważ dochody gromadzone na tym rachunku pochodziły z darowizny przekazanej przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na sfinansowanie wyżywienia ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie, rachunek ten został utworzony decyzją Kierownika Ośrodka. Podstawą utworzenia rachunku dochodów własnych był art. 22 ust. 1 i 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostki budżetowe uzyskujące dochody z darowizn w postaci pieniężnej, mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych, a decyzję o utworzeniu takiego rachunku podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

Na koniec 2008 roku plan finansowy rachunku dochodów własnych zamykał się planowanymi kwotami dochodów i wydatków w wysokości 660,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych wyniosło 663,99 zł, tj. 100,60% planu. Na w/w kwotę złożyły się: kwota darowizny w wysokości 660,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku środków w kwocie 3,99 zł.

Zrealizowane w 2008 r. wydatki na sfinansowanie wyżywienia ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie wyniosły 413,20 zł, tj. 62,61% planu.

#### PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec 2008 r. planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 199.000,00 zł, natomiast wykonanie przychodów to kwota 200.674,27 zł, co stanowi 100,84% planu. Były to głównie wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków Funduszu zaplanowano kwotę 199.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone były na rekultywację wysypiska odpadów w Mianowicach. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 80.000,00 zł., tj. 40,20% planowanej kwoty.

Na koniec roku na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały środki w wysokości 147.456,77 zł.

#### 2. Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2008 roku przychody zakładu budżetowego, którym jest KOSiR zaplanowano w wysokości 1.188.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.047.878,13 zł, co stanowi 88,21% założeń planowanych. Źródłem przychodów były

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 394.392,52 zł (jest to kwota -dotacji przekazanej z budżetu pomniejszona o podatek VAT)
- dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w kwocie 64.652,68 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 57.106,57 zł

- przychody z usług, w tym z działalności kina 527.948,45 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.277,91 zł.
- darowizna 1.500,00 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, na działalność kina i utrzymania w należytym stanie basenu kąpielowego. Planowane na 2008 rok koszty wyniosły 1.188.000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.074.188,29 zł, co stanowi 90,42% kosztów planowanych. W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 445.675,72 zł, tj. 41,49% ogółu kosztów.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę w wysokości 64.652,68 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do pielęgnacji boiska z trawy syntetycznej..

Na koniec 2008 r. KOSiR posiadał należności od odbiorców w wysokości 28.692,74 zł., w tym należności wymagalne to kwota 4.481,67 zł, oraz zobowiązania wobec dostawców w wysokości 21.060,92 zł. W kwocie tej nie było zobowiązań wymagalnych.

Ogółem wykonanie budżetu za 2008 roku jest prawidłowe i nie powinno budzić zastrzeżeń.

Tabela nr 1  
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Kępno za 2008 rok

#### DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	409.287,00	319.272,51	78,01	0,00
	01095		Pozostała działalność	409.287,00	319.272,51	78,01	0,00
			dochody bieżące	409.287,00	319.272,51	78,01	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	435,00	1365,80	313,98	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	2.721,00	2.721,61	100,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od nieterminowych wpłat w ramach społecznych komitetów	0,00	354,81		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpłaty społecznych komitetów kanalizacji	120.000,00	28.700,92	23,92	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	286.131,00	286.129,37	100,00	0,00



			napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.				
600			Transport i łączność	89.246,00	89.423,25	100,20	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73.991,00	74.167,48	100,24	0,00
			dochody bieżące w tym:	491,00	667,48	135,94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki za nieterminową realizację umowy dot. projektu organizacji ruchu w centrum miasta	0,00	175,68		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy za energię elektryczną dostarczaną do budek telefonicznych umiejscowionych w pasie drogowym	491,00	491,80	100,16	0,00
			dochody majątkowe w tym:	73.500,00	73.500,00	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w Osinach.	73.500,00	73.500,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15.255,00	15.255,77	100,01	0,00
			dochody bieżące w tym:	15.255,00	15.255,77	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * odszkodowanie za zniszczone wiaty autobusowe	15.255,00	15.255,77	100,01	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.202.006,00	1.839.761,74	83,55	15.599,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.196.711,00	1.834.466,14	83,51	15.599,90
			dochody bieżące w tym:	916.711,00	953.113,93	103,97	12.981,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości * wieczysta dzierżawa	69.972,00	69.972,09	100,00	6.420,24
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	4.348,00	4.348,90	100,02	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 - 11.200,00 zł 2) pozostałe grunty - 42.604,70zł, 3) czynsze za lokale (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) - 816.597,19zł.	834.000,00	870.401,89	104,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.251,00	3.251,05	100,00	6.561,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów * rozliczenie z ADM Sp. z o.o. za 2007 rok	5.140,00	5.140,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe w tym:	1.280.000,00	881.352,21	68,86	2.617,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.280.000,00	881.352,21	68,86	2.617,96
	70095		Pozostała działalność	5.295,00	5.295,60	100,01	0,00
			dochody bieżące w tym:	5.295,00	5.295,60	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.295,00	5.295,60	100,01	0,00

			* spłaty hipotek				
750			Administracja publiczna	473.384,00	524.605,56	110,82	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.450,00	157.971,05	99,07	0,00
			dochody bieżące w tym:	159.450,00	157.971,05	99,07	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	155.800,00	155.800,00	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	3.650,00	2.171,05	59,48	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.423,00	363.123,34	116,98	0,00
			dochody bieżące w tym:	271.653,00	324.352,94	119,40	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	46.751,00	49.201,97	105,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	100,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	71.645,00	71.810,36	100,23	0,00
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	92.887,00	142.969,82	153,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2007 roku oraz z odszkodowania za szkodę poniesioną w czasie kolizji drogowej samochodu służbowego	60.270,00	60.270,79	100,00	0,00
			dochody majątkowe	38.770,00	38.770,40	100,00	0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * wpływy ze sprzedaży mebli biurowych (5.070,40 zł) oraz samochodu służbowego (33.700,00 zł)	38.770,00	38.770,40	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.511,00	3.511,17	100,00	0,00
			dochody bieżące w tym:	3.511,00	3.511,17	100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł * dofinansowanie z Komisji Europejskiej	3.511,00	3.511,17	100,00	0,00

			projektu między- narodowej wymiany mieszkańców w ramach programu Town Twinning, stanowiące refundację kosztów poniesionych przez naszą Gminę podczas pobytu w Kępnie delegacji mieszkańców Giano Dell Umbria Włoch oraz Encs z Węgier, który miał miejsce podczas Dni Kępna 2008				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.572,00	3.572,00	100,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.572,00	3.572,00	100,00	0,00
			dochody bieżące w tym:	3.572,00	3.572,00	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	3.572,00	3.572,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
			dochody bieżące w tym:	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie formacji OC	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.788.485,00	29.641.593,51	106,67	1.371.275,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące w tym:	70.000,00	90.263,82	128,95	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	90.263,82	128,95	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.960.693,00	6.993.759,76	100,48	422.145,81
			dochody bieżące w tym:	6.960.693,00	6.993.759,76	100,48	422.145,81
		0310	Podatek od nieruchomości	6.521.000,00	6.561.547,22	100,62	364.978,85
		0320	Podatek rolny	11.000,00	11.470,80	104,28	259,78
		0330	Podatek leśny	27.000,00	27.062,70	100,23	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182.000,00	182.808,24	100,44	42.901,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	36.284,00	80,63	14.005,50
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	193,00	272,80	141,35	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174.500,00	174.314,00	99,89	0,00

		* środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.553.245,00	6.795.727,85	103,70	700.993,43
		dochody bieżące w tym:	6.553.245,00	6.795.727,85	103,70	700.993,43
	0310	Podatek od nieruchomości	4.519.000,00	4.579.894,05	101,35	644.935,52
	0320	Podatek rolny	452.000,00	454.406,14	100,53	28.257,48
	0330	Podatek leśny	7.900,00	8.131,50	102,93	1.208,37
	0340	Podatek od środków transportowych	520.000,00	522.494,85	100,48	20.371,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	294.000,00	305.240,27	103,82	4.922,34
	0370	Opłata od posiadania psów	57.000,00	59.328,50	104,09	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	166.000,00	170.898,50	102,95	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.715,00	1.715,92	100,05	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	524.900,00	680.904,69	129,72	1.298,00
	0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	10.730,00	12.713,43	118,48	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.992.932,00	2.029.082,38	101,81	749,20
		dochody bieżące w tym:	1.992.932,00	2.029.082,38	101,81	749,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	917.000,00	935.381,21	102,00	749,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.327,00	7.327,64	100,01	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	504.000,00	504.687,01	100,14	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 45.916,91 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 519.509,09 zł, 3) opłaty za reklamy - 12.778,66 zł.	561.185,00	578.204,66	103,03	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	3.420,00	3.481,86	101,81	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.111.615,00	13.625.197,04	112,50	0,00
		dochody bieżące w tym:	12.111.615,00	13.625.197,04	112,50	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.577.615,00	12.840.989,00	110,91	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	534.000,00	784.208,04	146,86	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000,00	107.562,66	107,56	247.387,00
		dochody bieżące w tym:	100.000,00	107.562,66	107,56	247.387,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	107.562,66	107,56	247.387,00
758		Różne rozliczenia	13.492.503,00	13.492.656,52	100,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.260.083,00	13.260.083,00	100,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	13.260.083,00	13.260.083,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.260.083,00	13.260.083,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.153,52	101,54	0,00
		dochody bieżące w tym:	10.000,00	10.153,52	101,54	0,00



	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego * odsetki od pożyczki udzielonej Gminie Baranów	10.000,00	10.153,52	101,54	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222.420,00	222.420,00	100,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	222.420,00	222.420,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222.420,00	222.420,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.950.236,00	1.939.484,84	99,45	626,01
	80101	Szkoły podstawowe	132.110,00	103.607,88	78,43	486,66
		dochody bieżące w tym:	132.110,00	103.607,88	78,43	486,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów, jednostek samorządu terytorialnego publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	19.510,00	20.897,32	107,11	486,66
	0830	Wpływy z usług * wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych	1.500,00	1.288,00	85,87	0,00
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	7.710,00	10.415,30	135,09	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * darowizna, dla Szkoły Podstawowej w Olszowie na wycieczkę szkolną,	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowie, kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń	4.980,00	5.081,59	102,04	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	95.410,00	62.925,67	65,95	0,00
	80104	Przedszkola	736.185,00	785.260,42	106,67	139,35
		dochody bieżące w tym:	736.185,00	785.260,42	106,67	139,35
	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	2.100,00	2.057,70	97,99	0,00
	0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	662.150,00	662.290,75	100,02	0,00
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	3.700,00	4.010,56	108,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne oraz z opłat ZSP Nr 1 w Kępnie za	3.535,00	3.534,40	99,98	139,35

		opiekę nad praktykantami				
	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	64.700,00	113.367,01	175,22	0,00
80110		Gimnazja	226.120,00	231.546,56	102,40	0,00
		dochody bieżące w tym:	26.120,00	31.546,56	120,78	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 * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	19.670,00	24.907,95	126,63	0,00
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	4.150,00	5.250,61	126,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego z tytułu indywidualnego stypendium dla ucznia Gimnazjum Nr 2	2.300,00	1.388,00	60,35	0,00
		dochody majątkowe w tym:	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej w Gimnazjum nr 2 w Kępnie	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	269.569,00	232.642,87	86,30	0,00
		dochody bieżące w tym:	269.569,00	232.642,87	86,30	0,00
	0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	269.569,00	232.642,87	86,30	0,00
80195		Pozostała działalność	586.252,00	586.427,11	100,03	0,00
		dochody bieżące w tym:	582.952,00	583.127,11	100,03	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	9.370,00	9.561,69	102,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot z 2007 r. za legitymacje szkolne (Szkoła Podstawowa w Hanulinie)	32,00	32,70	102,19	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na	568.978,00	568.978,00	100,00	0,00

			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. - 564.278,00 zł. *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie - 4.700,00 zł.				
		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	4.572,00	4.554,72	99,62	0,00
			dochody majątkowe w tym:	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1.475,00	4.544,62	308,11	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.475,00	4.544,62	308,11	0,00
			dochody bieżące w tym:	1.475,00	4.544,62	308,11	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie,	785,00	854,62	108,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od niewykorzystanej dotacji przez COR UNUM	50,00	50,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot przez Starostwo Powiatowe w Kępnie kosztów patroli Policji podczas festynu "Pożegnanie lata" realizowanych w ramach umowy o płatne patrole - 640,00 zł, * zwrot przez Komendę Wojewódzką Policji niewykorzystanej kwoty na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie - 3.000,00 zł	640,00	3.640,00	568,75	0,00
852			Pomoc społeczna	9.054.523,00	8.721.011,87	96,32	472.624,96
	85202		Domy pomocy społecznej	24.072,00	26.336,44	109,41	0,00
			dochody bieżące w tym:	24.072,00	26.336,44	109,41	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	24.072,00	26.336,44	109,41	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	683.500,00	683.634,51	100,02	0,00
			dochody bieżące w tym:	483.500,00	483.634,51	100,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	483.300,00	483.300,00	100,00	0,00

		(związkom gmin) ustawami * 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	200,00	334,51	167,26	0,00
		dochody majątkowe w tym:	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności na modernizację i rozbudowę windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie oraz na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym: - samochodu, - lasera oraz magnetyzera na wyposażenie sali rehabilitacyjnej, - zestawu komputerowego.	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.718.702,00	6.451.695,64	96,03	472.624,96
		dochody bieżące w tym:	6.714.202,00	6.447.195,64	96,02	472.624,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6.694.300,00	6.426.242,05	96,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych	19.902,00	20.953,59	105,28	472.624,96
		dochody majątkowe w tym:	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup zestawu komputerowego, który będzie wykorzystywany do zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.757,00	17.923,30	90,72	0,00



			dochody bieżące w tym:	19.757,00	17.923,30	90,72	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	19.757,00	17.923,30	90,72	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	657.700,00	607.294,70	92,34	0,00
			dochody bieżące w tym:	657.700,00	607.294,70	92,34	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	472.500,00	422.199,80	89,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185.200,00	185.094,90	99,94	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250.690,00	262.371,12	104,66	0,00
			dochody bieżące w tym:	250.690,00	262.371,12	104,66	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	22.480,00	34.161,12	151,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	228.210,00	228.210,00	100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24.900,00	24.900,00	100,00	0,00
			dochody bieżące w tym:	24.900,00	24.900,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach	24.900,00	24.900,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385.402,00	373.598,61	96,94	0,00
			dochody bieżące w tym:	385.402,00	373.598,61	96,94	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	56.400,00	52.162,38	92,49	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	328.502,00	320.073,00	97,43	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	500,00	1363,23	272,65	0,00
	85295		Pozostała działalność	289.800,00	273.257,55	94,29	0,00
			dochody bieżące w tym:	289.800,00	273.257,55	94,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.800,00	95.986,31	86,63	0,00

			* wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora				
		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"	179.000,00	177.271,24	99,03	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.535,00	75.475,33	90,35	0,00
	85395		Pozostała działalność	83.535,00	75.475,33	90,35	0,00
			dochody bieżące w tym:	76.035,00	68.525,33	90,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS do obsługi projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	139,64		0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej * środki unijne na dofinansowanie projektu „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	72.212,00	64.947,00	89,94	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej * środki krajowe na dofinansowanie projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3.823,00	3.438,69	89,95	0,00
			dochody majątkowe w tym:	7.500,00	6.950,00	92,67	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe * środki unijne na dofinansowanie projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7.123,00	6.600,55	92,67	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe * środki krajowe na dofinansowanie projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	377,00	349,45	92,69	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226.534,00	218.155,37	96,30	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.900,00	10.900,00	100,00	0,00
			dochody bieżące w tym:	10.900,00	10.900,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie prozumień z organami administracji rządowej * dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży – tanecznym krokiem po świecie”, realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Kępnie.	10.900,00	10.900,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215.634,00	207.255,37	96,11	0,00

			dochody bieżące	215.634,00	207.255,37	96,11	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot dot. 2007 r. za zakupione podręczniki (Przedszkole prowadzone przez Siostry Boromeuszki)	52,00	52,92	101,77	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.682,00	206.302,45	96,10	0,00
			( związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł * udział własny Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Hanulinie w realizacji projektu pn. „Wypływamy na szerokie wody”	900,00	900,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668.738,00	605.125,17	90,49	9.682,08
	90002		Gospodarka odpadami	557.402,00	493.788,81	88,59	9.682,08
			dochody bieżące	501.778,00	438.172,81	87,32	9.682,08
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za składowanie odpadów na wysypisku śmieci w Mianowicach	500.000,00	435.791,56	87,16	790,16
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych	38,00	640,35	1685,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów prac interwencyjnych	1.740,00	1.740,90	100,05	8.891,92
			dochody majątkowe w tym:	55.624,00	55.616,00	99,99	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacje celowe otrzymane z gmin sygnatariuszy porozumienia międzygminnego zawartego w sprawie powierzenia naszej Gminie przygotowania i wykonania zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej”	55.624,00	55.616,00	99,99	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.813,00	4.813,00	100,00	0,00
			dochody bieżące w tym:	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe w tym:	3.213,00	3.213,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * wpływy ze sprzedaży	3.213,00	3.213,00	100,00	0,00

		kontenerów na śmieci				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpłata z tytułu ugody dotyczącej rekompensaty za szkody związane ze zniszczeniami ścianki wspinaczkowej w parku	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.317,00	5.317,60	100,01	0,00
		dochody bieżące w tym:	5.317,00	5.317,60	100,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń ze spółką „Oświetlenie uliczne i drogowe” sp. z o.o. za 2007 rok oraz z odsprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej oświetlenia ulicznego,	5.317,00	5.317,60	100,01	0,00
90095		Pozostała działalność	100.206,00	100.205,76	100,00	0,00
		dochody bieżące w tym:	100.206,00	100.205,76	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływ z umorzenia udziałów w spółce "Energetyka Ciepła - Kępno" sp. z o.o.	100.206,00	100.205,76	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.029,00	64.197,42	103,50	0,00
92195		Pozostała działalność	62.029,00	64.197,42	103,50	0,00
		dochody bieżące w tym:	62.029,00	64.197,42	103,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za kółka zainteresowań oraz za udział w koloniach tanecznych	58.095,00	60.263,07	103,73	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 realizacji projektu pn. „Język obcy nie jest nam obcy w odkrywaniu talentów” , w ramach realizowanego w 2007 r. Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ.	3.934,00	3.934,35	100,01	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	300.105,00	300.105,40	100,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105,00	105,40	100,38	0,00
		dochody bieżące w tym:	105,00	105,40	100,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki * odsetki od niewykorzystanej dotacji przez TKKF	105,00	105,40	100,38	0,00
92695		Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
		dochody majątkowe w tym:	300.000,00	300.000,00	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 treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie KOSiR w Kępnie, realizowanej w ramach programu "BLISKO BOISKO", ze środków Funduszu Rozwoju Kultury	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00



		Fizycznej oraz Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A., których dysponentem jest BGK.				
		Razem	56.808.158,00	57.841.485,11	101,82	1.869.808,39

Tabela nr 2  
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Kępno za 2008 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.639.418,00	1.588.949,12	96,92	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942.000,00	930.676,52	98,80	0,00
			Wydatki majątkowe	942.000,00	930.676,52	98,80	0,00
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * kanalizacja północnej części Gminy Kępno - Kliny -831.261,52 zł, * kanalizacja sanitarna we wsiach Świba-Olszowa - dokumentacja techniczna - 99.415,00 zł	942.000,00	930.676,52	98,80	0,00
	01030		Izby rolnicze	9.287,00	9.099,92	97,99	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	9.287,00	9.099,92	97,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.287,00	9.099,92	97,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	688.131,00	649.172,68	94,34	0,00
			Wydatki bieżące (zadania własne) * wydatki związane z organizacją gminnego Dnia Matki oraz z kosztami stałymi zużycia energii elektrycznej w domach ludowych	22.000,00	14.563,50	66,20	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 w tym:	286.131,00	286.129,37	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.769,00	4.769,04	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,42	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,84	99,86	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	380.000,00	348.479,81	91,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * przebudowa Domu Ludowego w Świbie -348.479,81 zł * termomodernizacja domów ludowych i świetlic wiejskich - 0,00 zł	380.000,00	348.479,81	91,71	0,00
600			Transport i łączność	8.781.501,00	8.447.882,96	96,20	2.708,22
	60016		Drogi publiczne gminne	8.697.781,00	8.364.250,92	96,17	2.708,22
			Wydatki bieżące * bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg, prowadzenie akcji	2.842.280,00	2.668.609,20	93,89	430,22

		"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				
		Wydatki majątkowe w tym:	5.855.501,00	5.695.641,72	97,27	2.278,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa drogi w Krążkowach //II etap/- 42.551,81 zł * budowa dróg we wsi Osiny - 215.045,89 zł * przebudowa obwodnicy śródmiejskiej (ul. Słoneczna, ul. Powstanców Wielkopolskich, ul. Ks. P. Wawrzyniaka) - 19.276,00 zł * przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna - Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna - 5.406.568,02 zł * budowa ciągu pieszo-rowerowego do cmentarza w Hanulinie - 12.200,00 zł * budowa ciągu pieszo-rowerowego Krążkowy-Mikorzyn - 0,00 zł	5.855.501,00	5.695.641,72	97,27	2.278,00
	60095	Pozostała działalność	83.720,00	83.632,04	99,89	0,00
		Wydatki bieżące * remonty wiat autobusowych	39.800,00	39.712,04	99,78	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	43.920,00	43.920,00	100,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa wiaty autobusowej we wsi Borek Mielecki - 15.000,00 zł * budowa 2 wiat autobusowych we wsi Przybyszów - 28.920,00 zł	43.920,00	43.920,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.381.362,00	1.196.107,68	86,59	77.562,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	184.835,16	61,61	861,68
		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	110.000,00	73.855,16	67,14	861,68
		Wydatki majątkowe w tym:	190.000,00	110.980,00	58,41	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * wykup nieruchomości i gruntów	190.000,00	110.980,00	58,41	0,00
	70095	Pozostała działalność	1.081.362,00	1.011.272,52	93,52	76.700,71
		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 w tym:	988.288,00	921.578,52	93,25	76.700,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.038,72	86,56	85,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.209,92	96,13	167,86
		Wydatki majątkowe w tym:	93.074,00	89.694,00	96,37	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa mieszkań komunalnych i socjalnych - dokumentacja techniczna - 86.620,00 zł * wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego - Zosin nr 9 - 3.074,00 zł	93.074,00	89.694,00	96,37	0,00
710		Działalność usługowa	3.000,00	494,40	16,48	0,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	494,40	16,48	0,00
		Wydatki bieżące * utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej	3.000,00	494,40	16,48	0,00
750		Administracja publiczna	5.596.269,00	5.281.300,45	94,37	515.418,41
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	155.800,00	155.800,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki związane z funkcjonowaniem USC, ELUD i Ewidencji Działalności Gospodarczej w tym:	155.800,00	155.800,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.800,00	155.800,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221.350,00	213.427,67	96,42	0,00
		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 w tym:	221.350,00	213.427,67	96,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,30	99,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.514.721,00	4.350.778,96	96,37	465.621,87
		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, * wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów o pracę oraz umów-zleceń, w tym:	4.385.751,00	4.266.056,46	97,27	465.621,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.613.696,00	2.613.553,26	99,99	137.571,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.349,00	170.348,96	100,00	209.704,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421.451,00	421.108,74	99,92	78.865,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68.657,00	68.476,99	99,74	15.784,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.800,00	78.948,02	97,71	8.269,99
		Wydatki majątkowe w tym:	128.970,00	84.722,50	65,69	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	128.970,00	84.722,50	65,69	0,00

		jednostek budżetowych				
		* komputeryzacja UMIG -5.553,00 zł * zakup samochodu służbowego - 79.169,50 zł				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108.511,00	106.624,48	98,26	350,00
		Wydatki bieżące * wydatki na zakupy, publikacje i inne usługi związane z promocją Gminy w tym:	108.511,00	106.624,48	98,26	350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.162,00	90,08	228,00
	75095	Pozostała działalność	595.887,00	454.669,34	76,30	49.446,54
		Wydatki bieżące * wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, diety sołtysów, * wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w tym:	595.887,00	454.669,34	76,30	49.446,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.010,00	298.868,11	99,95	13.091,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.700,00	19.551,66	99,25	23.694,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.898,00	47.305,36	98,76	9.710,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.919,00	7.536,00	95,16	1.566,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.572,00	3.572,00	100,00	0,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	3.572,00	3.572,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w tym:	3.572,00	3.572,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,72	99,94	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,52	99,35	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.920,00	182.570,32	69,70	4.377,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259.420,00	180.070,32	69,41	4.377,04
		Wydatki bieżące * wydatki związanez bieżącym funkcjonowaniem OSP w tym:	259.420,00	180.070,32	69,41	4.377,04
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom * dotacja dla OSP Mechnice - 3.371,00 zł * dotacja dla OSP Świba - 4.304,01 zł	31.000,00	7.675,01	24,76	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.793,00	1.024,46	21,37	85,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.520,00	33.069,42	93,10	529,77
	75414	Obron cywilna (zadania zlecone)	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki związanez doposażeniem struktur OC	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	159.695,52	79,85	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200.000,00	159.695,52	79,85	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki związane z przygotowaniem i	200.000,00	159.695,52	79,85	0,00



		dostarczeniem do podatników decyzji podatkowych, koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych w tym:				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	35.016,00	70,03	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400.000,00	259.076,66	64,77	1.538,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	259.076,66	64,77	1.538,35
		Wydatki bieżące * odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w tym:	400.000,00	259.076,66	64,77	1.538,35
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00	259.076,66	64,77	1.538,35
758		Różne rozliczenia	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy * rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21.819.591,00	21.529.149,06	98,67	1.615.863,08
	80101	Szkoły podstawowe	9.121.549,00	9.107.065,81	99,84	792.572,78
		Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami szkół podstawowych w tym:	9.097.649,00	9.083.165,81	99,84	792.572,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.811.602,00	5.803.167,78	99,85	148.960,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419.172,00	419.019,48	99,96	465.017,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969.889,00	969.126,42	99,92	145.466,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150.817,00	150.062,61	99,50	23.894,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.707,00	17.705,78	99,99	15,70
		Wydatki majątkowe w tym:	23.900,00	23.900,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.900,00	23.900,00	100,00	0,00
		* zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Świbie - 16.000,00 zł * zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kierznie - 7.900,00 zł				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.683,00	202.360,29	97,91	18.607,90
		Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tym:	206.683,00	202.360,29	97,91	18.607,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.657,00	136.229,48	98,96	3.591,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.287,00	10.284,62	99,98	10.618,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.402,00	23.025,01	90,64	3.594,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.870,00	3.654,71	94,44	526,18
	80104	Przedszkola	4.782.163,00	4.780.953,34	99,97	335.532,52
		Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami przedszkoli w tym:	4.760.647,00	4.759.515,64	99,98	335.532,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla niepublicznego przedszkola	825.077,00	825.077,00	100,00	0,00

			prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.328.505,00	2.327.583,37	99,96	66.590,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.276,00	162.272,65	100,00	182.725,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.865,00	370.849,60	100,00	58.322,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.450,00	57.437,69	99,98	9.463,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	21.516,00	21.437,70	99,64	0,00
			w tym:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie - 2.566,00 zł * zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - 3.063,00 zł * zakup zmywarki z wyparząrką dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie - 6.499,92 zł * zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie - 4.886,26 zł * zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie - 4.422,52 zł	21.516,00	21.437,70	99,64	0,00
	80110		Gimnazja	5.798.111,00	5.769.401,96	99,50	443.690,85
			Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami gimnazjów w tym:	5.036.178,00	5.021.318,78	99,70	443.690,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.251.450,00	3.242.702,15	99,73	83.336,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.088,00	242.076,88	100,00	257.518,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.537,00	532.810,67	99,86	79.903,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.060,00	83.678,78	99,55	13.292,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.935,00	1.934,40	99,97	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	761.933,00	748.083,18	98,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Kępnie - 465.237,63 zł * modernizacja łącznika w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie - 252.162,55 zł	731.250,00	717.400,18	98,11	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup pieca CO i wkładu kominowego do Gimnazjum w Krążkowach - 25.620,00 zł * zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Krążkowach 5.063,00 zł	30.683,00	30.683,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330.000,00	324.752,45	98,41	303,66
			Wydatki bieżące w tym:	330.000,00	324.752,45	98,41	303,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00	2.602,67	92,95	197,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	318,99	74,88	106,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.910,00	81.575,66	83,32	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	97.910,00	81.575,66	83,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	1.560,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	563.782,00	512.654,59	90,93	22.759,72

		Wydatki bieżące w tym:	556.837,00	505.710,35	90,82	22.759,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.289,00	179.650,17	92,94	4.384,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.509,00	11.506,48	99,98	13.073,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.921,00	27.551,19	92,08	4.463,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.875,00	4.047,65	83,03	692,78
		Wydatki majątkowe w tym:	6.945,00	6.944,24	99,99	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup obieraczki z separatorem do stołówki w Mianowicach (Szkoła Podstawowa nr 1)	6.945,00	6.944,24	99,99	0,00
80195		Pozostała działalność	919.393,00	750.384,96	81,62	2.395,65
		Wydatki bieżące * wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami w Klubie Nauczyciela, w tym:	896.093,00	747.084,96	83,37	2.395,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom * dotacja dla Kępińskiego Stowarzyszenia Wsparcia Rodziny JULIA	4.500,00	1.952,00	43,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.267,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	6.088,20	71,63	59,40
		Wydatki majątkowe w tym:	23.300,00	3.300,00	14,16	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * termomodernizacja budynków oświatowych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	683.985,00	558.240,16	81,62	8.443,20
	85111	Szpitala ogólne	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
	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	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617.985,00	493.980,66	79,93	8.443,20
		Wydatki bieżące w tym:	613.985,00	491.580,66	80,06	8.443,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja dla KST "DOM" - 35.500,00 zł * dotacja dla COR UNUM - 39.273,46 zł * dotacja dla SIS NA KĘPIE - 30.000,00 zł * dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA - 40.000,00 zł * dotacja dla ZHP - 22.900,00 zł	170.000,00	167.673,46	98,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.342,00	63.063,85	98,01	1.139,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.374,00	4.373,39	99,99	4.184,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.988,00	15.677,59	92,29	1.084,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.738,00	1.669,74	96,07	192,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.415,00	75.026,72	93,30	1.442,08

		Wydatki majątkowe w tym:	4.000,00	2.400,00	60,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup laptopa dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.000,00	2.400,00	60,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6.000,00	4.259,50	70,99	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	4.259,50	70,99	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenie * dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11.279.192,00	10.830.304,33	96,02	116.522,20
	85202	Domy pomocy społecznej	284.633,00	268.359,30	94,28	0,00
		Wydatki bieżące * opłaty za pobyt pensjonariuszy z Gminy Kępno w domach pomocy społecznej	284.633,00	268.359,30	94,28	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	683.300,00	683.300,00	100,00	22.282,34
		Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie w tym:	483.300,00	483.300,00	100,00	22.282,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.219,00	278.219,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.948,00	19.947,50	100,00	19.394,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.840,00	43.840,39	100,00	2.412,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.956,00	6.956,45	100,01	475,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * modernizacja i rozbudowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup dla Środowiskowego Domu Samopomocy: - samochodu - 116.200,00 zł, - wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz pracowni gospodarstwa domowego - 24.359,00 zł, - zestawu komputerowego - 9.441,00 zł	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zadania zlecone)	6.698.800,00	6.430.742,05	96,00	6.923,10
		Wydatki bieżące w tym:	6.694.300,00	6.426.242,05	96,00	6.923,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.248,00	78.248,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.932,00	5.931,95	100,00	6.025,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.231,00	64.363,01	82,27	749,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.185,00	2.158,98	98,81	147,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup zestawu komputerowego dla MGOPS	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	19.757,00	17.923,30	90,72	0,00

		niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)				
		Wydatki bieżące	19.757,00	17.923,30	90,72	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone i własne)	1.030.300,00	979.894,70	95,11	0,00
		Wydatki bieżące, w tym: * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 422.199,80 zł,	1.030.300,00	979.894,70	95,11	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	426.177,00	396.696,83	93,08	0,00
		Wydatki bieżące	426.177,00	396.696,83	93,08	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.145.390,00	1.109.393,63	96,86	73.834,42
		Wydatki bieżące, * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS w tym:	1.145.390,00	1.109.393,63	96,86	73.834,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752.458,00	752.458,00	100,00	7.369,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.212,00	56.211,64	100,00	54.804,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.137,00	114.057,07	97,37	9.667,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.750,00	17.785,41	94,86	1.940,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.350,00	3.787,20	33,37	52,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24.900,00	24.900,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodzin w Kryzysie w Mianowicach w tym:	24.900,00	24.900,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	1.026,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.400,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone i własne)	586.464,00	542.325,27	92,47	7.184,77
		Wydatki bieżące, w tym: * wydatki z dotacji na zadania zlecone - 320.073,00 zł, w tym:	586.464,00	542.325,27	92,47	7.184,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.576,00	27.938,80	76,39	2.603,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	94,70	23,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220.976,00	194.218,77	87,89	4.581,58
85295		Pozostała działalność	379.471,00	376.769,25	99,29	6.297,57
		Wydatki bieżące, w tym: * wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora - 199.498,01 zł, * wydatki z dotacji na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 177.271,24 zł. w tym:	379.471,00	376.769,25	99,29	6.297,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.341,00	64.341,00	100,00	948,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.469,00	4.468,25	99,98	4.239,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.888,00	9.418,33	95,25	948,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.224,00	1.222,31	99,86	161,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.535,00	75.335,69	90,18	0,00
85395		Pozostała działalność	83.535,00	75.335,69	90,18	0,00
		Wydatki bieżące na obsługę projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: * wydatki ze środków unijnych - 64.947,00 zł	76.035,00	68.385,69	89,94	0,00



		* wydatki ze środków krajowych - 3.438,69 zł w tym:				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.406,00	4.867,64	90,04	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	257,70	90,10	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.544,00	1.460,62	94,60	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	77,36	94,34	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	245,00	231,80	94,61	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,29	94,54	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42.533,00	37.689,51	88,61	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.252,00	1.995,47	88,61	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7.500,00	6.950,00	92,67	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach projektu "Skuteczne wsparcie"realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki * zakup zestawu komputerowego - środki unijne	7.123,00	6.600,55	92,67	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach projektu "Skuteczne wsparcie"realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki * zakup zestawu komputerowego - środki krajowe	377,00	349,45	92,69	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592.597,00	527.362,45	88,99	29.776,56
	85401	Świetlice szkolne	304.421,00	302.605,43	99,40	27.771,81
		Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tym:	304.421,00	302.605,43	99,40	27.771,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.670,00	201.774,53	99,56	4.766,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.748,00	14.743,84	99,97	16.823,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.950,00	39.152,40	98,00	5.195,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.509,00	5.467,63	99,25	830,46
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.960,00	12.957,92	99,98	0,00
		Wydatki bieżące * realizacja zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży – tanecznym krokiem po świecie”, w tym wydatki z dotacji z budżetu państwa - 10.900,00 zł	12.960,00	12.957,92	99,98	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273.682,00	210.533,25	76,93	2.004,75
		Wydatki bieżące * Stypendia socjalne dla uczniów - wydatki z dotacji z budżetu państwa - 206.302,45 zł w tym:	273.682,00	210.533,25	76,93	2.004,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	10.170,25	63,56	2.004,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.534,00	1.265,85	82,52	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic szkolnych	1.534,00	1.265,85	82,52	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.928.064,00	3.852.058,15	78,17	454.661,32
	90002	Gospodarka odpadami	1.963.984,00	1.319.814,00	67,20	414.151,30
		Wydatki bieżące	409.095,00	406.527,43	99,37	18.863,15

		* wydatki związane z eksploatacją i rekultywacją składowiska odpadów w tym:				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.687,00	104.666,42	99,98	4.663,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		8.726,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.943,00	14.942,31	100,00	3.970,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.275,00	2.273,30	99,93	605,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.840,00	28.840,00	100,00	460,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1.554.889,00	913.286,57	58,74	395.288,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * rekultywacja wysypiska śmieci w Mianowicach - 867.382,12 zł * budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Kępnie - koncepcja programowo-przestrzenna - 0,00 zł	1.508.984,00	867.382,12	57,48	395.288,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup samochodu służbowego do Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kępnie - 38.472,45 zł * zakup 2 zestawów komputerowych do Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kępnie - 7.432,00 zł	45.905,00	45.904,45	100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308.000,00	275.142,29	89,33	18.906,90
		Wydatki bieżące * wydatki na bieżące ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie szaleatów miejskich	308.000,00	275.142,29	89,33	18.906,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197.000,00	189.490,82	96,19	10.058,00
		Wydatki bieżące * wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	197.000,00	189.490,82	96,19	10.058,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.523.480,00	1.329.887,12	87,29	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic	1.410.480,00	1.216.887,12	86,27	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	113.000,00	113.000,00	100,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	113.000,00	113.000,00	100,00	0,00
		* zwiększenie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.				
	90095	Pozostała działalność	935.600,00	737.723,92	78,85	11.545,12
		Wydatki bieżące * koszty konserwacji rowów, składki na rzecz spółek wodnych, * opłata za korzystanie z kanalizacji deszczowej * opłaty za wylapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt w tym:	529.000,00	364.851,92	68,97	11.545,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.535,98	63,40	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	406.600,00	372.872,00	91,70	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego * wykup udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - 195.000,00 zł * wykup udziałów w spółce "Energetyka Ciepła - Kępno" sp. z o.o. - 48.024,00 zł * wykup udziałów w spółce "Inwestor -	310.000,00	308.024,00	99,36	0,00

		Kępno" sp. z o.o. - 15.000,00 zł * wykup udziałów w spółce "Park Wodny" sp. z oo. - 50.000,00 zł				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa monitoringu miasta Kępna - 19.520,00 zł * montaż ogródków jordanowskich - 8.240,00 zł * budowa ogrodzenia ogródka jordanowskiego przy szpitalu w Kępnie - 36.600,00 zł * budowa szaletów miejskich na ul. Rzeźnickiej - 488,00 zł	96.600,00	64.848,00	67,13	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.559.044,00	1.170.520,70	75,08	1.725,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.200,00	7.200,00	64,29	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	11.200,00	7.200,00	64,29	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: * doactja dla TMZK - 4.000,00 zł * dotacja dla BRACTWO ŚW. IDZIEGO - 2.600,00 zł * dotacja dla ZHP - 600,00 zł	11.200,00	7.200,00	64,29	0,00
	92116	Biblioteki	480.000,00	479.905,06	99,98	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	80.000,00	79.905,06	99,88	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę	80.000,00	79.905,06	99,88	0,00
	92118	Muzea	215.000,00	209.880,00	97,62	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	205.000,00	205.000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej	205.000,00	205.000,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10.000,00	4.880,00	48,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont budynku po Kępińskim Domu Kultury	10.000,00	4.880,00	48,80	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.304,00	45.303,20	100,00	0,00
		Wydatki bieżące * wydatki na prace konserwatorskie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie	45.304,00	45.303,20	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	807.540,00	428.232,44	53,03	1.725,39
		Wydatki bieżące * wydatki na bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez UMiG w tym:	511.137,00	394.462,68	77,17	1.725,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350,00	4.163,74	95,72	394,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	381,06	75,31	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.540,00	61.490,04	99,92	775,67
		Wydatki majątkowe w tym:	296.403,00	33.769,76	11,39	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * remont i termomodernizacja budynku centrum kultury przy ul. Gen. W. Sikorskiego 3 w Kępnie	286.403,00	23.799,76	8,31	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup instrumentów dla orkiestry dętej	10.000,00	9.970,00	99,70	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.665.000,00	2.565.045,59	96,25	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	487.000,00	486.652,68	99,93	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	422.000,00	422.000,00	100,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	422.000,00	422.000,00	100,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	65.000,00	64.652,68	99,47	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego * dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego - ciągnika wraz szczotką i zgrzeblęm do pielęgnacji boiska z trawy syntetycznej	65.000,00	64.652,68	99,47	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	178.500,00	99,17	0,00
			Wydatki bieżące * dotacje na zadania z zakresu sportu i rekreacji,	180.000,00	178.500,00	99,17	0,00
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	180.000,00	178.500,00	99,17	0,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja dla ZG LZS - 37.000,00 zł, * dotacje dla KKS "POLONIA" - 78.000,00 zł, * dotacja dla ZHP - 5.300,00 zł, * dotacje dla MUKS "MARCINKI" - 39.500,00 zł, * dotacje dla PZW - 1.500,00 zł, * dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"- 3.600,00 zł. * dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO - 13.600,00 zł				
	92695		Pozostała działalność	1.998.000,00	1.899.892,91	95,09	0,00
			Wydatki bieżące * wydatki na bieżącą działalność sportowo-rekreacyjną realizowaną przez UMIG, w tym:	175.000,00	81.658,95	46,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,00	320,50	99,84	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1.823.000,00	1.818.233,96	99,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej do piłki nożnej na terenie KOSiR Kępno - 1.646.999,99 zł * przebudowa terenów sportowych na Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Gminie Kępno - 65.703,20 zł * wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego w Krążkowach - 10.000,00 zł * budowa krytej pływalni - 26.840,00 zł * modernizacja boisk sportowych LZS - 68.690,77 zł	1.823.000,00	1.818.233,96	99,74	0,00
			Razem	61.888.050,00	58.227.665,24	94,09	2.828.596,16

Tabela nr 3  
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Kępno za 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wydatki inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.322.000,00	1.279.156,33	96,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942.000,00	930.676,52	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	942.000,00	930.676,52	98,80
			kanalizacja północnej części Gminy Kępno - Kliny		831.261,52	
			kanalizacja sanitarna we wsiach Świba-Olszowa - dokumentacja techniczna		99.415,00	
	01095		Pozostała działalność	380.000,00	348.479,81	91,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	380.000,00	348.479,81	91,71
			przebudowa Domu Ludowego w Świbie		348.479,81	
			termomodernizacja domów ludowych i świetlic wiejskich		0,00	
600			Transport i łączność	5.899.421,00	5.739.561,72	97,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5.855.501,00	5.695.641,72	97,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	5.855.501,00	5.695.641,72	97,27
			budowa drogi w Krążkowach (II etap)		42.551,81	
			budowa dróg we wsi Osiny		215.045,89	
			przebudowa obwodnicy śródmiejskiej (ul. Słoneczna, ul. Powstanców Wielkopolskich, ul. Ks. P. Wawrzyniaka)		19.276,00	
			przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna - Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna		5.406.568,02	
			budowa ciągu pieszo-rowerowego do cmentarza w Hanulinie		12.200,00	
			budowa ciągu pieszo-rowerowego Krążkowy-Mikorzyn		0,00	
	60095		Pozostała działalność	43.920,00	43.920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	43.920,00	43.920,00	100,00
			budowa wiaty autobusowej we wsi Borek Mielecki		15.000,00	
			budowa 2 wiat autobusowych we wsi Przybyszów		28.920,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283.074,00	200.674,00	70,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000,00	110.980,00	58,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	190.000,00	110.980,00	58,41
			* wykup nieruchomości i gruntów		110.980,00	
	70095		Pozostała działalność	93.074,00	89.694,00	96,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	93.074,00	89.694,00	96,37
			budowa mieszkań komunalnych i socjalnych - dokumentacja techniczna		86.620,00	
			wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego - Zosin nr 9		3.074,00	
750			Administracja publiczna	128.970,00	84.722,50	65,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128.970,00	84.722,50	65,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	128.970,00	84.722,50	65,69
			komputeryzacja UMIG		5.553,00	
			zakup samochodu służbowego		79.169,50	
801			Oświata i wychowanie	837.594,00	803.665,12	95,95



80101		Szkoły podstawowe	23.900,00	23.900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	23.900,00	23.900,00	100,00
		zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Świbie		16.000,00	
		zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kierznie		7.900,00	
80104		Przedszkola	21.516,00	21.437,70	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	21.516,00	21.437,70	99,64
		zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		2.566,00	
		zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		3.063,00	
		zakup zmywarki z wyparzarką dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		6.499,92	
		zakup pieca CO do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		4.886,26	
		zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		4.422,52	
80110		Gimnazja	761.933,00	748.083,18	98,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	731.250,00	717.400,18	98,11
		budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Kępnie		465.237,63	
		modernizacja łącznika w Gimnazjum Nr 1 w Kępnie		252.162,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	30.683,00	30.683,00	100,00
		zakup pieca CO i wkładu kominowego do Gimnazjum w Krążkowach		25.620,00	
		zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Krążkowach		5.063,00	
80148		Stołówki szkolne	6.945,00	6.944,24	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6.945,00	6.944,24	99,99
		zakup obieraczki z separatorem do stołówki w Mianowicach (Szkoła Podstawowa nr 1)		6.944,24	
80195		Pozostała działalność	23.300,00	3.300,00	14,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	20.000,00	0,00	0,00
		termomodernizacja budynków oświatowych		0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3.300,00	3.300,00	100,00
		wydatki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zakupu i instalację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie.		3.300,00	
851		Ochrona zdrowia	4.000,00	2.400,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	2.400,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4.000,00	2.400,00	60,00
		zakup laptopa dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2.400,00	
852		Pomoc społeczna	204.500,00	204.500,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)	200.000,00	200.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
		modernizacja i rozbudowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie		50.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	150.000,00	150.000,00	100,00
		zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy		116.200,00	
		zakup wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla		24.359,00	

		Środowiskowego Domu Samopomocy			
		zakup zestawu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy:		9.441,00	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	4.500,00	4.500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	4.500,00	4.500,00	100,00
		zakup zestawu komputerowego dla MGOPS		4.500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.500,00	6.950,00	92,67
85395		Pozostała działalność	7.123,00	6.600,55	92,67
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:	7.123,00	6.600,55	92,67
		zakup zestawu komputerowego - środki unijne			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:	377,00	349,45	92,69
		zakup zestawu komputerowego - środki krajowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.651.489,00	978.134,57	59,23
90002		Gospodarka odpadami	1.554.889,00	913.286,57	58,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1.508.984,00	867.382,12	57,48
		rekultywacja wysypiska śmieci w Mianowicach		867.382,12	
		budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Kępnie - koncepcja programowo-przestrzenna		0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	45.905,00	45.904,45	100,00
		zakup samochodu służbowego do Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kępnie		38.472,45	
		zakup 2 zestawów komputerowych do Kępińskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kępnie		7.432,00	
90095		Pozostała działalność	96.600,00	64.848,00	67,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	96.600,00	64.848,00	67,13
		budowa monitoringu miasta Kępna		19.520,00	
		montaż ogródków jordanowskich		8.240,00	
		budowa ogrodzenia ogródka jordanowskiego przy szpitalu w Kępnie		36.600,00	
		budowa szaleatów miejskich na ul. Rzeźniczej		488,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.403,00	118.554,82	30,68
92116		Biblioteki	80.000,00	79.905,06	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	80.000,00	79.905,06	99,88
		adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę		79.905,00	
92118		Muzea	10.000,00	4.880,00	48,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	10.000,00	4.880,00	48,80
		remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		4.880,00	
92195		Pozostała działalność	296.403,00	33.769,76	11,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	286.403,00	23.799,76	8,31
		remont i termomodernizacja budynku centrum kultury przy ul. Gen. W. Sikorskiego 3 w Kępnie		23.799,76	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	10.000,00	9.970,00	99,70
		zakup instrumentów dla orkiestry dętej		9.970,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1.823.000,00	1.818.233,96	99,74

	92695		Pozostała działalność	1.823.000,00	1.818.233,96	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1.823.000,00	1.818.233,96	99,74
			budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej do piłki nożnej na terenie KOSiR Kępno		1.646.999,99	
			przebudowa terenów sportowych na Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Gminie Kępno		65.703,20	
			wykonanie dokumentacji technicznej boiska sportowego w Krążkowach		10.000,00	
			budowa krytej pływalni		26.840,00	
			modernizacja boisk sportowych LZS		68.690,77	
			Razem	12.547.951,00	11.236.553,02	89,55

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	65.000,00	64.652,68	99,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65.000,00	64.652,68	99,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.000,00	64.652,68	
			dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego - ciągnika wraz szczotką i zgrzeblęm do pielęgnacji boiska z trawy syntetycznej	65.000,00	64.652,68	99,47

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	60.000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00
			pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na zakup aparatury medycznej dla Szpitala		60.000,00	

4. Udziały w spółkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.000,00	421.024,00	99,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.000,00	113.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	113.000,00	113.000,00	100,00
			zwiększenie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o.		113.000,00	
	90095		Pozostała działalność	310.000,00	308.024,00	99,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	310.000,00	308.024,00	99,36
			wykup udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o.		195.000,00	
			wykup udziałów w spółce "Energetyka Ciepła - Kępno" sp. z o.o.		48.024,00	
			wykup udziałów w spółce "Inwestor - Kępno" sp. z o.o.		15.000,00	
			wykup udziałów w spółce "Park Wodny" sp. z oo.		50.000,00	

Tabela nr 4  
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Kępno za 2008 rok

DOTACJE

1. Dotacje podmiotowe:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	825.077,00	825.077,00	100,00
	80104	Przedszkola	825.077,00	825.077,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	825.077,00	825.077,00	100,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie		825.077,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605.000,00	605.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	400.000,00	400.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	400.000,00	400.000,00	100,00
		dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,		400.000,00	
	92118	Muzea	205.000,00	205.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	205.000,00	205.000,00	100,00
		dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej		205.000,00	

2. Dotacje przedmiotowe:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna i sport	422.000,00	422.000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	422.000,00	422.000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	422.000,00	422.000,00	100,00
		w tym:			
		dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		422.000,00	

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.000,00	7.675,01	24,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31.000,00	7.675,01	24,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	31.000,00	7.675,01	24,76
		dotacja dla OSP Mechnice		3.371,00	
		dotacja dla OSP Świba		4.304,01	
801		Oświata i wychowanie	4.500,00	1.952,00	43,38
	80195	Pozostała działalność	4.500,00	1.952,00	43,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	4.500,00	1.952,00	43,38
		dotacja dla Kępińskiego Stowarzyszenia Wsparcia Rodziny JULIA		1.952,00	
851		Ochrona zdrowia	174.000,00	171.673,46	98,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000,00	167.673,46	98,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	170.000,00	167.673,46	98,63
		dotacja dla KST "DOM"		35.500,00	

			dotacja dla COR UNUM		39.273,46	
			dotacja dla SIS NA KĘPIE		30.000,00	
			dotacja dla TOWARZYSTWA POMOCY ŚW. BRATA ALBERTA		40.000,00	
			dotacja dla ZHP		22.900,00	
	85195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	4.000,00	4.000,00	100,00
			dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU AMAZONKI		4.000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.200,00	7.200,00	64,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.200,00	7.200,00	64,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym:	11.200,00	7.200,00	64,29
			dotacja dla TMZK		4.000,00	
			dotacja dla BRACTWO ŚW. IDZIEGO		2.600,00	
			dotacja dla ZHP		600,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	180.000,00	178.500,00	99,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	178.500,00	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	180.000,00	178.500,00	99,17
			dotacja dla ZG LZS		37.000,00	
			dotacje dla KKS "POLONIA"		78.000,00	
			dotacja dla ZHP		5.300,00	
			dotacje dla MUKS "MARCINKI"		39.500,00	
			dotacje dla PZW		1.500,00	
			dotacja dla TKKF "PRZEMYSŁAW"		3.600,00	
			dotacja dla KĘPIŃSKIEGO KLUBU TENISOWEGO		13.600,00	
			Razem	400.700,00	367.000,47	91,59

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno  
(-) mgr inż. Piotr Psikus

### 3356

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA ROK 2008

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2008 uchwalony został przez Radę Gminy 28 grudnia 2007 r. (Uchwała Nr XI/55/07),

po stronie dochodów w wysokości 8.834.846,00 zł,  
po stronie wydatków w wysokości 10.394.000,00 zł.

W 2008 r. budżet gminy aktualizowany był:

Uchwałą Nr XII/67/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 lutego 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 11/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 marca 2008 r.,

Uchwałą Nr XIII/70/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 22 kwietnia 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 16 maja 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 20/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 czerwca 2008 r.,

Uchwałą Nr XVI/85/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 września 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 35/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 września 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 47/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 grudnia 2008 r.,

Uchwałą Nr XVIII/104/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2008 r.,

Zarządzeniem Nr 52/08 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 31 grudnia 2008 r.

Po zmianach plan dochodów wynosił 9.975.157,42 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.781.671,00 zł.
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 40.000,00 zł.

W 2008 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 9.606.344,18 zł, co stanowi 96,30% planowanych wpływów, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.760.237,13 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.889,91 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosił –