

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2022 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 327,28	608 836,35	367 911,87	373 279,54	10 500,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	606 327,28	608 836,35	367 911,87	373 279,54	10 500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych.	-	-	-	6 000,00	6 000,00	
		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	4 124,04	4 267,58	4 632,33	4 000,00	4 500,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	602 203,24	604 568,77	363 279,54	363 279,54	-	brak informacji od Wojewody
600			Transport i łączność	752 032,73	466 585,78	615 913,78	800 000,00	800 000,00	
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	752 032,73	466 585,78	615 913,78	800 000,00	800 000,00	do 2021 w rozdziale 75618
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Platnego Parkowania -	752 032,73	466 585,78	615 913,78	800 000,00	800 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 877 678,98	2 043 116,93	1 543 280,34	2 873 266,79	6 223 970,79	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 862 402,59	1 981 118,05	1 496 390,79	2 784 356,00	5 126 540,00	
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości - wieczysta dzierżawa	150 358,90	196 553,36	176 596,29	150 000,00	260 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze dzierżawne, w tym: * grunty, w tym ogródki piwne na Rynku -151 000,00 zł *czynsze za za lokale niemieszkalne realizowane przez TBS - 180 540,00	872 126,45	994 144,85	904 300,47	1 279 356,00	331 540,00	planowane dochody w 2021. z czynszów dzierżawnych: - grunty w tym ogródki piwne na Rynku - 80.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 496,17	38 356,89	13 782,35	45 000,00	25 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 724 635,00	740 773,00	395 395,93	1 300 000,00	4 500 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwroty za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku	50 786,07	11 289,95	6 315,75	10 000,00	10 000,00	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	-	-	-	-	1 008 520,00	do 2021 w rozdziale 70095
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>* czynsze za mieszkania realizowane przez TBS</i>					995 520,00	planowane dochody w 2021. z czynszów dzierżawnych: - czynsze wspólnot mieszkaniowych 1 011 156,00 zł
		0940	wpływy zrozczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2021 r					13 000,00	
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	15 276,39	61 998,88	46 889,55	88 910,79	88 910,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów - Fundusz Dopłat BGK	15 276,39	61 998,88	46 889,55	88 910,79	88 910,79	
750			Administracja publiczna	429 704,00	406 580,72	286 087,96	373 077,00	435 935,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	298 920,35	283 763,45	205 805,78	274 477,00	334 203,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja na USC i ELUD, w tym: <i>*na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 264 319,00 zł, * na pozostałe zadania - 69 759,00 zł</i>	298 875,40	283 703,00	205 712,78	274 477,00	334 078,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwa	44,95	60,45	93,00	-	125,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	130 783,65	122 817,27	80 282,18	98 600,00	101 732,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - <i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	28 991,24	66 127,68	43 816,32	40 000,00	60 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dzierżawa pomieszczeń w budynkach administracyjnych</i>	39 864,00	19 274,21	14 375,08	18 600,00	19 232,00	
		0920	pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	35 166,79	15 657,07	130,28	20 000,00	500,00	
		0940	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 985,51	1 991,45	2 258,58	2 000,00	2 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 776,11	19 766,86	19 701,92	18 000,00	20 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,69	4 910,70	3 690,00	4 921,00	4 915,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,69	4 910,70	3 690,00	4 921,00	4 915,00	pismo KBW
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	4 928,69	4 910,70	3 690,00	4 921,00	4 915,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 125 684,44	59 430 237,49	49 073 939,15	65 422 319,00	65 053 605,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 333,85	54 675,30	46 821,91	50 000,00	50 000,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	50 333,85	54 675,30	46 821,91	50 000,00	50 000,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 161 678,35	13 057 243,37	10 708 558,06	15 841 198,00	15 129 495,00	
		0310	podatek od nieruchomości	10 456 541,66	12 282 697,20	10 057 924,31	15 000 000,00	14 200 000,00	
		0320	podatek rolny	10 329,00	12 854,00	8 957,52	12 000,00	10 000,00	
		0330	podatek leśny	35 711,00	36 398,00	27 573,00	35 000,00	39 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	303 353,47	305 299,19	344 190,24	360 000,00	411 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	337,00	40 899,00	67 233,91	25 000,00	50 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 854,78	5 416,98	8 130,08	10 000,00	10 000,00	
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych <i>- dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości</i>	358 261,00	373 679,00	194 549,00	399 198,00	409 495,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 624 213,11	11 943 408,21	9 997 785,69	13 013 000,00	13 710 000,00	
		0310	podatek od nieruchomości	8 513 537,95	9 243 525,01	7 951 656,50	11 000 000,00	11 000 000,00	
		0320	podatek rolny	448 822,22	469 217,03	385 557,70	470 000,00	520 000,00	
		0330	podatek leśny	13 604,59	13 621,94	12 061,22	13 000,00	15 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	515 813,33	526 619,34	340 051,96	500 000,00	546 000,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	57 365,00	226 605,60	84 059,59	80 000,00	80 000,00	
		0370	opłata od posiadania psów	35 601,41	48 790,71	60 947,00	50 000,00	61 500,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	137 399,50	99 654,00	-	-	137 500,00	w 2020 roku nie pobierano opłaty targowej
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	849 006,58	1 238 687,81	1 133 426,91	850 000,00	1 300 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 062,53	76 686,77	30 024,81	50 000,00	50 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	1 722 331,39	1 690 752,57	1 546 204,52	1 664 057,00	1 675 000,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	353 718,28	312 670,96	291 007,58	350 000,00	350 000,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 750,52	30 549,44	8 654,68	40 000,00	10 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 856,89	696 038,41	719 050,55	684 057,00	715 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 510.000,00 zł</i> <i>- opłata planistyczna - 30.000,00 zł</i> <i>- opłata adiacencka - 60.000,00 zł</i>	616 005,70	651 493,76	527 491,71	590 000,00	600 000,00	planowane dochody w 2021 r z tytułu: - opłat ze SPP - od 2022 r. w rozdziale 60019 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 500 000,00 zł - opłata planistyczna - 30.000,00 zł - opłata adiacencka - 60.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 567 127,74	32 684 158,04	26 774 568,97	34 854 064,00	34 489 110,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 736 400,00	31 773 174,00	25 799 266,00	34 054 064,00	33 302 961,00	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	830 727,74	910 984,04	975 302,97	800 000,00	1 186 149,00	pismo MF
758			Różne rozliczenia	20 549 204,00	21 599 298,00	18 820 609,00	22 173 914,00	22 590 257,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>20 302 533,00</i>	<i>21 372 002,00</i>	<i>18 678 490,00</i>	<i>21 984 423,00</i>	<i>22 375 269,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 302 533,00	21 372 002,00	18 678 490,00	21 984 423,00	22 375 269,00	pismo MF
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>246 671,00</i>	<i>227 296,00</i>	<i>142 119,00</i>	<i>189 491,00</i>	<i>214 988,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	246 671,00	227 296,00	142 119,00	189 491,00	214 988,00	pismo MF
801			Oświata i wychowanie	2 861 820,31	2 357 023,25	1 808 020,32	3 199 246,00	3 545 060,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>136 458,13</i>	<i>97 117,06</i>	<i>59 298,69</i>	<i>121 063,00</i>	<i>103 592,00</i>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 404,74	50 268,38	27 089,40	49 487,00	53 187,00	
		0830	wpływy z usług	36 664,20	19 023,20	13 440,00	40 000,00	34 048,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 583,58	769,93	13,09	2 350,00	210,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 805,61	27 055,55	18 756,20	29 226,00	16 147,00	
	80103		<i>Oddziały porzeczkołne przy szkołach podstawowych</i>	<i>66 240,70</i>	<i>67 404,00</i>	<i>69 955,00</i>	<i>117 330,00</i>	<i>94 900,00</i>	
		0660	wpływy usług - odpłatność za przedszkola	25 062,00	17 839,00	17 654,00	27 730,00	24 900,00	
		0670	wpływy usług - odpłatność za przedszkola - wyżywienie	41 178,70	49 565,00	52 301,00	89 600,00	70 000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 189 760,98</i>	<i>1 978 113,69</i>	<i>1 467 327,63</i>	<i>2 237 853,00</i>	<i>2 512 568,00</i>	
		0660	wpływy usług - odpłatność za przedszkola	298 958,10	202 402,03	205 096,07	306 600,00	324 900,00	
		0670	wpływy usług - odpłatność za przedszkola - wyżywienie	525 561,67	389 654,84	420 218,23	658 280,00	663 500,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	80,00	-	-	-	
		0830	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola	317 784,36	297 853,48	-	150 000,00	200 000,00	(do 2020 r. § 2310)
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 821,85	711,34	227,33	600,00	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		0970	wpływy z różnych dochodów					152 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na przedszkola	1 045 235,00	1 087 412,00	841 786,00	1 122 373,00	1 171 668,00	brak informacji od Wojewody
	80148		Stołówki szkolne	469 360,50	214 388,50	211 439,00	723 000,00	834 000,00	
		0830	wpływy usług	469 360,50	214 388,50	211 439,00	723 000,00	834 000,00	
852			Opieka społeczna	1 026 813,51	1 165 761,37	1 273 840,60	1 755 694,80	1 671 196,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 596,78	16 273,86	3 619,15	9 800,00	1 920,00	
		0830	wpływy usług - wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	10 596,78	16 273,86	3 619,15	9 800,00	1 920,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	797 900,83	845 975,98	633 561,75	834 147,25	829 068,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie	797 056,67	845 653,72	633 561,75	833 697,25	828 768,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwaz tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	844,16	322,26	-	450,00	300,00	pismo Wojewody
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18 345,25	17 971,35	13 432,00	17 836,00	17 542,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 345,25	17 971,35	13 432,00	17 836,00	17 542,00	pismo Wojewody
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	11 412,00	15 219,00	11 412,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 731,40	20 163,88	11 412,00	15 219,00	11 412,00	pismo Wojewody
	85216		Zasiłki stałe	-	-	153 470,00	178 730,00	170 522,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 695,23	209 850,00	153 470,00	178 730,00	170 522,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	-	97 907,75	126 442,55	214 387,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	6 950,07	2 051,62	-	4 130,00	2 130,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 618,00	171 366,61	97 907,75	122 312,55	212 257,00	pismo Wojewody
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	-	167 873,94	195 120,00	162 345,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	54 690,07	69 345,44	64 301,64	56 700,00	58 700,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 979,12	174 075,90	103 545,00	138 060,00	103 545,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% udziału gmin w dochodach budżetu państw w tytule odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	105,25	89,85	27,30	360,00	100,00	pismo Wojewody
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	74 204,92	112 877,76	72 536,32	124 200,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	74 204,92	112 877,76	72 536,32	124 200,00	-	brak informacji od Wojewody
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	136 362,51	188 936,28	123 646,84	264 000,00	264 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za obiady w Klubie Seniora	136 362,51	188 936,28	123 646,84	264 000,00	264 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	952 603,03	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	952 603,03	
		2050	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności".	-	-	-	-	217 179,54	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 228 667,54 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 116 820,38 zł	-	-			345 487,92	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 28 233,41 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 13 743,56 zł					41 976,97	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 221 835,24 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 90 793,44 zł					312 628,68	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 24 648,36 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 10 681,56 zł					35 329,92	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 986,46	51 886,50	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 986,46	51 886,50	-	-	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną	58 293,00	48 358,45	46 294,00	63 077,00	-	brak informacji od Wojewody
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną	3 693,46	3 528,05	4 456,00	4 456,00	-	brak informacji od Wojewody
855			Rodzina	31 271 556,85	37 380 324,49	6 546 596,71	34 131 056,00	17 179 985,34	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>22 542 383,23</i>	<i>28 652 881,64</i>	-	<i>25 959 236,00</i>	<i>9 439 564,00</i>	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	937,00	3 123,01		7 000,00	7 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń	12 800,00	10 688,80		39 500,00	19 500,00	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym,) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 528 646,23	28 639 069,83		25 912 736,00	9 413 064,00	pismo Wojewody
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 292 026,53</i>	<i>8 342 469,81</i>	<i>6 210 864,12</i>	<i>7 682 757,00</i>	<i>6 977 841,00</i>	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 165,60	4 220,45	1 308,80	9 000,00	9 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń	19 223,76	39 540,31	21 437,06	41 894,00	41 894,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174 413,09	8 219 186,58	6 132 796,08	7 525 845,00	6 806 947,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 40% zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 224,08	79 522,47	55 322,18	106 018,00	120 000,00	pismo Wojewody
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	51 140,21	65 200,07	55 040,00	68 843,00	48 924,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 140,21	65 200,07	55 040,00	68 843,00	48 924,00	pismo Wojewody
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	386 006,88	319 772,97	280 692,59	420 220,00	713 656,34	do 2020 r. rozdział 85505
		0830	wpływy z usług - odpłatność za żłobek	184 182,64	151 217,83	181 420,06	282 400,00	386 000,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	224,24	75,14	152,53	300,00	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach	201 600,00	168 480,00	99 120,00	137 520,00	-	brak informacji od Wojewody
		2057	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach					327 556,34	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 903,49	5 974 312,80	5 392 512,31	11 744 891,67	25 065 973,62	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 619 946,63	5 967 867,99	5 386 798,60	7 200 000,00	9 135 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 619 946,63	5 967 867,99	5 386 798,60	7 200 000,00	9 135 000,00	
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 956,86	6 444,81	5 713,71	6 500,00	6 500,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za korzystanie z szalet miejskich -	7 956,86	6 444,81	5 713,71	6 500,00	6 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie za III kw. 2021	Plan na koniec III kw. 2021	Plan 2022	Uwagi
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	520 019,23	31 464,56	40 128,33	-	1 900 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat <i>- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	520 019,23	31 464,56	40 128,33	-	1 900 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	4 538 391,67	14 024 473,62	
		6257	Śodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządwojewództw, pozyskanych z innych źródeł <i>• dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na "Rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji"</i>			-	4 538 391,67	14 024 473,62	
DOCHODY OGÓŁEM				123 443 608,01	131 022 288,60	85 116 488,26	142 051 665,80	143 534 000,78	