

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2021 ROKU - PROJEKT PORÓWNAWCZY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 279,79	606 327,28	346 579,99	352 172,05	10 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	483 279,79	606 327,28	346 579,99	352 172,05	10 000,00	
		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	3 692,59	4 124,04	4 407,94	4 000,00	4 000,00	
		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	479 587,20	602 203,24	342 172,05	342 172,05	-	brak informacji od Wojewody
600			Transport i łączność	-	-	-	-	610 012,89	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	-	-	-	610 012,89	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Kępnie”.	-	-	-	-	610 012,89	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 272 240,30	3 918 308,83	1 767 592,91	4 223 010,79	2 779 066,79	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 232 371,63	3 862 402,59	1 691 027,39	4 104 600,00	2 666 156,00	
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>wieczysta dzierżawa</i>	209 941,09	150 358,90	189 919,07	123 900,00	150 000,00	
		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 - <i>czynsze dzierżawne, w tym:</i> * <i>grunty, w tym ogródki piwne na Rynku -80 000,00 zł</i> * <i>grunty na Ośrodku Wypoczynkowym w Mikorzynie - 70 000,00 zł</i> * <i>czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 1 011 156,00 zł</i>	842 269,46	872 126,45	716 916,47	930 700,00	1 161 156,00	planowane dochody w 2020. z czynszów dzierżawnych: - <i>czynsze wspólnot mieszkaniowych 860 700,00 zł</i> - <i>grunty w tym ogródki piwne na Rynku - 70.000,00 zł</i>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	64 496,17	37 588,01	40 000,00	45 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 036 669,94	2 724 635,00	740 773,00	3 000 000,00	1 300 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>zwroty za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku</i>	143 491,14	50 786,07	5 830,84	10 000,00	10 000,00	
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	-	15 276,39	46 369,03	88 910,79	88 910,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>Fundusz Dopłat BGK</i>	-	15 276,39	46 369,03	88 910,79	88 910,79	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	39 868,67	40 629,85	30 196,49	29 500,00	24 000,00	
		0940	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2020 r</i>	29 798,35	27 857,08	20 287,31	15 000,00	11 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 070,32	12 772,77	9 909,18	14 500,00	13 000,00	
750			Administracja publiczna	506 598,67	429 659,05	295 442,59	394 090,00	1 241 614,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	285 199,55	298 875,40	199 263,00	269 226,00	268 014,00	
		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 USC i ELUD</i>	285 199,55	298 875,40	199 263,00	269 226,00	268 014,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	221 399,12	130 783,65	96 179,59	124 864,00	973 600,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>- mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	12 294,97	28 991,24	50 951,05	35 000,00	40 000,00	
		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>	40 984,85	39 864,00	14 615,16	39 864,00	18 600,00	
		0920	pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	29 528,23	35 166,79	15 651,63	30 000,00	20 000,00	
		0940	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 061,24	3 985,51	1 932,51	-	2 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	121 529,83	22 776,11	13 029,24	20 000,00	18 000,00	
		6257	Środki 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 realizację projektu pod nazwą „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno”</i>	-	-	-	-	875 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 974,00	4 928,69	3 681,00	4 911,00	4 921,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00	4 928,69	3 681,00	4 911,00	4 921,00	
		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>	4 974,00	4 928,69	3 681,00	4 911,00	4 921,00	pismo KBW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 417 914,23	58 877 717,17	43 510 473,36	60 671 882,00	66 352 319,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	41 296,99	50 333,85	39 437,53	50 000,00	50 000,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	41 296,99	50 333,85	39 437,53	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 952 940,56	11 161 678,35	9 785 768,61	13 796 753,00	15 841 198,00	
		0310	podatek od nieruchomości	10 195 023,49	10 456 541,66	9 243 049,45	13 000 000,00	15 000 000,00	
		0320	podatek rolny	7 874,00	10 329,00	11 355,00	9 000,00	12 000,00	
		0330	podatek leśny	36 014,00	35 711,00	27 326,00	35 000,00	35 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	341 546,28	303 353,47	294 153,10	360 000,00	360 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 842,03	337,00	26 184,00	-	25 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 72 960,24	- 2 854,78	4 571,06	-	10 000,00	
		2680	rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości	351 601,00	358 261,00	179 130,00	392 753,00	399 198,00	
	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>	9 822 809,54	10 624 213,11	8 919 893,29	11 013 000,00	13 143 000,00	
		0310	podatek od nieruchomości	7 513 181,47	8 513 537,95	6 847 415,07	9 000 000,00	11 000 000,00	
		0320	podatek rolny	428 856,67	448 822,22	358 545,74	450 000,00	470 000,00	
		0330	podatek leśny	13 992,87	13 604,59	11 226,70	13 000,00	13 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	539 994,59	515 813,33	428 653,65	500 000,00	500 000,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 860,46	57 365,00	196 316,70	80 000,00	80 000,00	
		0370	opłata od posiadania psów	36 882,54	35 601,41	44 579,80	40 000,00	50 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	135 011,50	137 399,50	75 077,00	130 000,00	130 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	944 048,01	849 006,58	903 838,98	750 000,00	850 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 981,43	53 062,53	54 239,65	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 312 686,05	2 474 364,12	1 869 644,54	2 407 035,00	2 464 057,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	343 402,57	353 718,28	236 287,59	350 000,00	350 000,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 830,44	41 750,52	31 591,44	40 000,00	40 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	696 482,05	710 856,89	685 282,93	707 035,00	684 057,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty z Strefy Płatnego Parkowania - 800.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 500.000,00 zł - opłata planistyczna - 30.000,00 zł - opłata adiacencka - 60.000,00 zł	1 223 970,99	1 368 038,43	916 482,58	1 310 000,00	1 390 000,00	planowane dochody w 2020 r z tytułu: - opłat ze SPP - 700 000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego - 500 000,00 zł - opłata planistyczna - 30.000,00 zł - opłata adiacencka - 80 000,00 zł
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	28 288 181,09	34 567 127,74	22 895 729,39	33 405 094,00	34 854 064,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 540 628,00	33 736 400,00	22 227 540,00	32 705 094,00	34 054 064,00	pismo MF
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	747 553,09	830 727,74	668 189,39	700 000,00	800 000,00	
758			Różne rozliczenia	19 551 213,00	20 549 204,00	18 061 361,00	21 346 532,00	21 785 232,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>19 312 077,00</i>	<i>20 302 533,00</i>	<i>17 890 892,00</i>	<i>21 119 236,00</i>	<i>21 595 741,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 312 077,00	20 302 533,00	17 890 892,00	21 119 236,00	21 595 741,00	pismo MF
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>239 136,00</i>	<i>246 671,00</i>	<i>170 469,00</i>	<i>227 296,00</i>	<i>189 491,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	239 136,00	246 671,00	170 469,00	227 296,00	189 491,00	pismo MF
801			Oświata i wychowanie	2 466 834,62	2 861 820,31	1 421 090,02	2 923 380,00	3 195 496,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>126 373,72</i>	<i>136 458,13</i>	<i>62 742,52</i>	<i>86 162,00</i>	<i>118 784,00</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	55 323,93	74 404,74	37 312,93	43 665,00	49 487,00	
		0830	wpływy z usług	38 321,10	36 664,20	11 914,00	36 000,00	40 000,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 852,30	2 583,58	769,93	3 550,00	2 350,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 876,39	22 805,61	12 745,66	2 947,00	26 947,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>20 298,70</i>	<i>66 240,70</i>	<i>35 782,00</i>	<i>116 846,00</i>	<i>117 330,00</i>	
		0660	wpływy z usług - odpłatność za przedszkola	8 807,00	25 062,00	10 099,00	29 057,00	27 730,00	
		0670	wpływy z usług - odpłatność za przedszkola - wyżywienie	11 491,70	41 178,70	25 683,00	87 789,00	89 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 884 278,40	2 189 760,98	1 177 821,50	2 157 372,00	2 236 382,00	
		0660	wpływy usług <i>- odpłatność za przedszkola</i>	275 548,96	298 958,10	111 006,38	301 700,00	306 600,00	
		0670	wpływy usług <i>- odpłatność za przedszkola - wyżywienie</i>	411 370,92	525 561,67	194 166,07	617 700,00	658 280,00	
		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	480,00	400,00	80,00	480,00	-	
		0920	pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 575,10	1 821,85	689,76	1 120,00	600,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja na przedszkola</i>	895 980,00	1 045 235,00	815 554,00	1 086 372,00	1 120 902,00	brak informacji od Wojewody
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- refundacja kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola</i>	299 323,42	317 784,36	56 325,29	150 000,00	150 000,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	435 883,80	469 360,50	144 744,00	563 000,00	723 000,00	
		0830	wpływy usług	435 883,80	469 360,50	144 744,00	563 000,00	723 000,00	
852			Opieka społeczna	1 538 197,19	1 026 813,51	1 327 171,55	1 796 031,81	1 597 188,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 900,00	10 596,78	11 773,86	8 400,00	9 800,00	
		0830	wpływy usług <i>- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	7 900,00	10 596,78	11 773,86	8 400,00	9 800,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	630 684,75	797 900,83	644 535,05	860 069,00	805 899,00	
		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 Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie</i>	630 136,82	797 056,67	644 236,25	859 619,00	805 449,00	pismo Wojewody
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 5% udziału gmin w dochodach budżetu państwaz tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	547,93	844,16	298,80	450,00	450,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85213		<i>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</i>	17 063,79	18 345,25	13 902,00	19 073,00	18 536,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 063,79	18 345,25	13 902,00	19 073,00	18 536,00	pismo Wojewody
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27 749,95	-	15 219,00	20 291,00	15 219,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 749,95	22 731,40	15 219,00	20 291,00	15 219,00	pismo Wojewody
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	199 333,97	-	160 854,00	216 850,00	178 730,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 333,97	216 695,23	160 854,00	216 850,00	178 730,00	pismo Wojewody
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	149 121,83	-	146 487,13	184 672,81	109 884,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	8 320,83	6 950,07	2 051,62	10 130,00	4 130,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 801,00	165 618,00	144 435,51	174 542,81	105 754,00	pismo Wojewody
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	277 190,88	-	174 939,33	224 476,00	195 120,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	54 676,85	54 690,07	50 620,66	50 000,00	56 700,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 140,00	169 979,12	124 251,00	174 116,00	138 060,00	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 tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	374,03	105,25	67,67	360,00	360,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	120 000,00	74 204,92	42 287,20	120 600,00	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	120 000,00	74 204,92	42 287,20	120 600,00	-	brak informacji od Wojewody
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	117 052,02	136 362,51	128 947,84	150 000,00	264 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za obiady w Klubie Seniora	117 052,02	136 362,51	128 947,84	150 000,00	264 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	1 389 949,93	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	1 389 949,93	
		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 "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 269 311,45 zł - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 244 455,93 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 120 076,06 zł					652 844,34	
		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 "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 33 508,55 zł - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 30 182,79 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 16 361,97 zł					80 053,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
		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 "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 246 859,20 zł - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 222 554,05 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 121 192 13 zł					590 605,38	
		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 "Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno 2019-2021" - 27 460,80 zł - dotacja na projekt "Razem z Szansą - wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno" - 24 728,23 zł - dotacja na projekt "Zależy nam właśnie na Was ..." - 14 257 87 zł					66 446,90	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 071,00	61 986,46	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 071,00	61 986,46	-	-	-	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną	33 943,00	58 293,00	58 059,00	74 580,00	-	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	1 128,00	3 693,46	8 690,00	8 690,00	-	brak informacji od Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
855			Rodzina	26 044 273,48	31 271 556,85	28 092 860,31	34 052 740,00	33 267 407,00	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>17 353 127,43</i>	<i>22 542 383,23</i>	<i>21 469 483,22</i>	<i>25 350 140,00</i>	<i>25 868 483,00</i>	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 499,44	937,00	2 441,62	7 000,00	7 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych po roku pobrania świadczeń	37 050,00	12 800,00	8 416,60	39 500,00	39 500,00	
		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	17 313 577,99	22 528 646,23	21 458 625,00	25 303 640,00	25 821 983,00	pismo Wojewody
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 217 761,77</i>	<i>8 292 026,53</i>	<i>6 334 781,08</i>	<i>8 269 360,00</i>	<i>7 082 732,00</i>	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 079,36	2 165,60	3 155,49	9 000,00	9 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po roku pobrania świadczeń	30 616,87	19 223,76	36 493,18	41 894,00	41 894,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 121 441,69	8 174 413,09	6 233 239,00	8 114 527,00	6 925 820,00	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	59 623,85	96 224,08	61 893,41	103 939,00	106 018,00	pismo Wojewody
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	-	<i>51 140,21</i>	<i>50 236,00</i>	<i>70 510,00</i>	<i>33 492,00</i>	od 2019 roku
		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	50 236,00	70 510,00	33 492,00	pismo Wojewody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 384,28	386 006,88	238 360,01	362 730,00	282 700,00	do 2020 r. rozdział 85505
		0830	wpływy z usług - odpłatność za żłobek	257 045,59	184 182,64	69 806,58	194 000,00	282 400,00	
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	338,69	224,24	73,43	250,00	300,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach	216 000,00	201 600,00	168 480,00	168 480,00	-	brak informacji od Wojewody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 236 994,87	5 147 922,72	4 438 557,56	6 926 500,00	10 544 891,67	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 725 238,04	4 619 946,63	4 402 428,07	6 400 000,00	6 000 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - odpłatność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 725 238,04	4 619 946,63	4 402 428,07	6 400 000,00	6 000 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 072,19	7 956,86	4 981,23	6 500,00	6 500,00	
		0830	wpływy z usług - odpłatność za korzystanie z szalet miejskich -	8 072,19	7 956,86	4 981,23	6 500,00	6 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 684,64	520 019,23	31 148,26	520 000,00	-	
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 684,64	520 019,23	31 148,26	520 000,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie za III kw. 2020	Plan na koniec III kw. 2020	Plan 2021	Uwagi
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	4 538 391,67	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego * dotacja ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, otrzymanej na projekt inwestycyjny pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”					4 538 391,67	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	1 500 000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>					1 500 000,00	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp * dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020 na budowę krytego lodowiska w Kępnie w ramach zadania: "Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie".					1 500 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	109 557 741,02	124 756 244,87	99 264 810,29	132 691 249,65	144 278 098,28	

dochody bieżące
dochody majątkowe

- 135 409 693,72

- 8 868 404,56

- 144 278 098,28