

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2010 rok

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 867,00	188 070,16	94,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	199 867,00	188 070,16	94,10	0,00
			dochody bieżące	199 867,00	188 070,16	94,10	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 600,00	0,00	-	0,00
			* opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	941,53	62,77	0,00
			* czynsze za obwoły łowieckie				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 362,50	-	0,00
			* wpłaty dot. społecznych komitetów kanalizacji				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 767,00	176 766,13	100,00	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
600			Transport i łączność	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 400,00	0,00	0,00	0,00
		6290	* dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól we wsi Olszowa				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dofinansowanie ze środków spółki "Wodociąg i Kępińskie" sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap II przebudowa ulic: Ks. P. Wawrzyniaka i Powstańców Wielkopolskich”				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap II przebudowa ulic: Ks. P. Wawrzyniaka i Powstańców Wielkopolskich”				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
700							
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 323 422,00	904 642,21	27,22	18 963,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 106,00	896 826,22	27,05	18 963,82
			dochody bieżące	1 125 106,00	615 852,07	54,74	17 335,56
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00	75 827,44	118,48	8 156,09
			* wieczysta dzierżawa				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	45 471,80	-	0,00
			* wpływów opłaty planistycznej				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	407,78	-	0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 005 276,00	490 200,24	48,76	1 376,00
			* czynsze dzierżawne, w tym:				
			1) targowisko - 7.200,00 zł,				
			2) ogródki gastronomiczne - 1.229,51 zł				
			3) pozostałe grunty - 22.818,74 zł,				
			4) czynsze za lokale (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) - 458.951,99 zł.				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 102,84	-	7 803,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 830,00	2 841,97	5,09	0,00
			* dochody z rozliczenia z ADM Sp. z o.o. za 2009 rok oraz z tytułu scalenia i podziału gruntów				
			dochody majątkowe	2 190 000,00	280 974,15	12,83	1 628,26
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	2 677,50	13,39	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000,00	278 296,65	12,82	1 628,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	70095		Pozostała działalność	8 316,00	7 815,99	93,99	0,00
			dochody bieżące	8 316,00	7 815,99	93,99	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * spłaty hipotek	8 316,00	7 815,99	93,99	0,00
	720		Informatyka	255 000,00	164 340,08	64,45	0,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	164 340,08	64,45	0,00
			dochody bieżące	0,00	340,08	-	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym projektu pn. "Wdrożenie nowoczesnych usług i systemów elektronicznych E-Kęпно i E-Obywatel"	0,00	340,08	-	0,00
			dochody majątkowe	255 000,00	164 000,00	64,31	0,00
			w tym:				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) * dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wdrożenie nowoczesnych usług i systemów elektronicznych E-Kęпно i E-Obywatel"	255 000,00	164 000,00	64,31	0,00
750			Administracja publiczna	380 250,00	188 095,38	49,47	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00	78 371,05	49,32	0,00
			dochody bieżące	158 900,00	78 371,05	49,32	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC, ELUD oraz Ewidencję Działalności Gospodarczej	158 900,00	78 354,00	49,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD	0,00	17,05	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bieżące	221 350,00	106 360,29	48,05	0,00
			w tym:	221 350,00	106 360,29	48,05	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	40 000,00	27 045,84	67,61	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	66 350,00	33 174,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	100 000,00	39 875,38	39,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2009 roku	15 000,00	6 265,07	41,77	0,00
	75095		Pozostała działalność dochody bieżące	0,00	3 364,04	-	0,00
			w tym:	0,00	3 364,04	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia AC samochodu Strazy Miejskiej	0,00	3 364,04	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 121,00	58 071,00	96,59	0,00	
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 096,00	2 046,00	49,95	0,00	
			dochody bieżące	4 096,00	2 046,00	49,95	0,00	
			w tym:					
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 096,00	2 046,00	49,95	0,00
				* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 025,00	56 025,00	100,00	0,00
				dochody bieżące	56 025,00	56 025,00	100,00	0,00
				w tym:				
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 025,00	56 025,00	100,00
		* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP						
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 372,00	26 027,77	106,79	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne	3 372,00	5 027,77	149,10	0,00	
			dochody bieżące	3 372,00	5 027,77	149,10	0,00	
			w tym:					
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 372,00	5 027,77	149,10	0,00	
			* wpływ z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z tytułu rozliczeń z Zakładem Energetycznym					

Dział	Rozdział	Paragraf	Teści		Plan	Wykonanie	%	Należności
	75495		Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			dochody bieżące		21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			w tym:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie".		21 000,00	21 000,00	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		28 561 947,00	13 878 206,39	48,59	7 575 102,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 000,00	27 727,85	46,21	61 375,87
			dochody bieżące		60 000,00	27 727,85	46,21	61 375,87
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		60 000,00	27 727,85	46,21	61 375,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 090 270,00	3 729 428,74	52,60	3 834 481,71
			dochody bieżące		7 090 270,00	3 729 428,74	52,60	3 834 481,71
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości		6 600 000,00	3 450 462,07	52,28	3 677 572,34
		0320	Podatek rolny		8 000,00	4 769,43	59,62	3 225,99
		0330	Podatek leśny		20 000,00	12 466,00	62,33	12 372,10
		0340	Podatek od środków transportowych		180 000,00	111 502,44	61,95	141 305,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	18 997,00	94,99	5,50
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	96,80	-	0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	262 270,00	131 135,00	50,00	0,00
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			* 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	6 293 600,00	3 733 376,01	59,32	3 528 154,97
			dochody bieżące	6 293 600,00	3 733 376,01	59,32	3 528 154,97
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	2 803 662,49	59,02	3 022 975,25
		0320	Podatek rolny	275 000,00	153 081,47	55,67	142 772,38
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 502,00	64,31	4 314,06
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	280 926,98	62,43	304 044,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	88 680,42	88,68	53 718,38
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	49 724,12	82,87	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	77 700,00	51,80	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	268 059,25	53,61	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 039,28	-	0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 862 500,00	966 988,89	51,92	0,00
			dochody bieżące	1 862 500,00	966 988,89	51,92	0,00
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	261 875,54	52,38	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 854,00	18,54	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	412 413,13	82,48	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 28,678,66 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 256,214,52 zł, 3) opłaty za reklamy - 3,959,68 zł.	852 500,00	288 852,86	33,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat *koszty postępowania windykacyjnego	0,00	1 993,36	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 155 577,00	5 363 498,14	40,77	3 117,89
			dochody bieżące	13 155 577,00	5 420 684,90	41,20	3 117,89
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 655 577,00	5 106 179,00	40,35	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	257 319,14	51,46	3 117,89
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	57 186,76	57,19	147 972,00
			dochody bieżące	100 000,00	57 186,76	57,19	147 972,00
			w tym:				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	57 186,76	57,19	147 972,00
758			Różne rozliczenia	14 889 350,00	9 178 651,25	61,65	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 658 323,00	9 020 504,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	14 658 323,00	9 020 504,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 658 323,00	9 020 504,00	61,54	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	392,00	78,40	0,00
			dochody bieżące	500,00	392,00	78,40	0,00
			w tym:				
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00	392,00	78,40	0,00
			* odsetki od pożyczki udzielonej Gminie Baranów				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wykonanie	%	Należności
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		145 540,00	72 768,00	50,00	0,00
			dochody bieżące		145 540,00	72 768,00	50,00	0,00
			w tym:					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		145 540,00	72 768,00	50,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		84 987,00	84 987,25	100,00	0,00
			dochody bieżące		84 987,00	84 987,25	100,00	0,00
			w tym:					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		84 987,00	84 987,25	100,00	0,00
			* środki unijne na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:					
			1/ "Żeby się chciało chcieć" realizowanego przez MGOPS - 42.487,25 zł					
			2/ "Trendy DeciaK" realizowanego przez UMIG - 42.500,00 zł					
801			Oświata i wychowanie		1 253 330,00	676 014,62	53,94	13 474,22
	80101		Szkoly podstawowe		60 996,00	53 593,54	87,86	373,32
			dochody bieżące		60 996,00	53 593,54	87,86	373,32
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 500,00	14 584,42	74,79	373,32
			* wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych					
		0920	Pozostałe odsetki		6 600,00	3 685,89	55,85	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej; kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń	1 900,00	2 327,23	122,49	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.	29 996,00	29 996,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola dochody bieżące	939 800,00	462 863,30	49,25	6 719,20
			w tym:	939 800,00	462 863,30	49,25	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	2 500,00	1 353,48	54,14	0,00
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	775 000,00	453 602,60	58,53	6 719,20
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	2300,00	1620,17	70,44	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy	160 000,00	6 287,05	3,93	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	80110		Gimnazja	24 529,00	17 518,16	71,42	0,00
			dochody bieżące	24 529,00	9 589,23	39,09	0,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych	13 000,00	8 301,60	63,86	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	3 600,00	1 287,63	35,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu odszkodowań	7 929,00	7 928,93	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 693,67	-	0,00
			dochody bieżące	0,00	11 693,67	-	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego przez MUKS Marcinki oraz odszkodowanie z tytułu AC samochodu służbowego	0,00	11 693,67	-	0,00
	80148		Stołówki szkolne	218 100,00	123 639,60	56,69	6 381,70
			dochody bieżące	218 100,00	123 639,60	56,69	6 381,70
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	218 100,00	123 639,60	56,69	6 381,70
	80195		Pozostała działalność	9 905,00	6 706,35	67,71	0,00
			dochody bieżące	9 905,00	6 706,35	67,71	0,00
			w tym:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczycieli	8 000,00	4 767,69	59,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,60	-	0,00
		2700	* odsetki od środków na rachunkach bankowych 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 Gimnazjum w Mikorzyźnie	1 905,00	1 905,06	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4,61	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,11	-	0,00
			dochody bieżące	0,00	0,11	-	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot dotacji z 2009 r. przez Stowarzyszenie COR UNUM	0,00	0,11	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4,50	-	0,00
			dochody bieżące	0,00	4,50	-	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od zwróconej części dotacji z 2009 r. przez Kępiński Klub AMAZONKI	0,00	4,50	-	0,00
852			Pomoc społeczna	8 078 195,00	4 368 046,88	54,07	697 829,09
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	5 043,72	52,54	0,00
			dochody bieżące	9 600,00	5 043,72	52,54	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	8,80	-	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	9 600,00	4 800,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	234,92	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85203		Ośrodki wsparcia	391 640,00	204 023,75	52,09	0,00
			dochody bieżące	391 640,00	204 023,75	52,09	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	391 440,00	203 867,00	52,08	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	200,00	156,75	78,38	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 903,12	-	0,00
			dochody bieżące	0,00	3 903,12	-	1 394 759,22
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie.	0,00	3 903,12	-	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 100,00	3 614 161,01	54,54	697 379,61
			dochody bieżące	6 550 800,00	3 614 161,01	54,54	697 379,61
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych	0,00	28,42	-	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	6 627 100,00	3 592 857,00	54,21	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	0,00	21 275,59	-	697 379,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	23 547,00	13 361,00	56,74	0,00
			dochody bieżące	23 547,00	13 361,00	56,74	0,00
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 220,00	4 689,00	50,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 327,00	8 672,00	60,53	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 667,00	51 096,00	47,90	0,00
			dochody bieżące	106 667,00	51 096,00	47,90	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 667,00	51 096,00	47,90	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	133,62	-	0,00
			dochody bieżące	0,00	133,62	-	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,62	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	167 322,00	99 981,00	59,75	0,00
			dochody bieżące	167 322,00	99 981,00	59,75	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 322,00	99 981,00	59,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 889,00	43 636,81	42,41	0,00
			dochody bieżące	102 889,00	43 636,81	42,41	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	16 000,00	8 206,81	51,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	86 889,00	35 430,00	40,78	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 800,00	4 828,00	14,28	0,00
			dochody bieżące	33 800,00	4 828,00	14,28	0,00
			w tym:				
		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 Krzyszysie w Miłowicach	33 800,00	4 828,00	14,28	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 625,00	228 526,02	50,05	449,48
			dochody bieżące	456 625,00	228 526,02	50,05	449,48
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	59 800,00	32 409,89	54,20	449,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 100,00	195 377,00	49,33	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	725,00	739,13	101,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85295		Pozostała działalność	159 005,00	99 352,83	62,48	0,00
			dochody bieżące	159 005,00	99 352,83	62,48	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	91 505,00	39 652,83	43,33	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	67 500,00	59 700,00	88,44	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 998,00	17 979,01	119,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 998,00	17 979,01	119,88	0,00
			dochody bieżące	14 998,00	17 979,01	119,88	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS do obsługi projektu "Skuteczne wsparcie" realizowanego przez MGOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz od środków na rachunku bankowym UMiG do obsługi projektu "Trendy Działania" realizowanego przez UMiG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	157,49	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot wydatków z 2009 roku dot. realizacji projektu "Trendy Działania"	0,00	2 823,77	-	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich * środki unijne na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1/ "Żeby się chciało chcieć" realizowanego przez MGOPS - 7.497,75 zł 2/ "Trendy Działania" realizowanego przez UMiG - 7.500,00 zł	14 998,00	14 997,75	100,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 194,00	63 194,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 194,00	63 194,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	63 194,00	63 194,00	100,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: - na stypendia socjalne - 63.194,00 zł	63 194,00	63 194,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 122,00	105 541,49	28,14	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	222 722,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	222 722,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		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”	222 722,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	1 352,39	4,23	0,00
			dochody bieżące	32 000,00	1 352,39	4,23	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy od mieszkańców Gminy objętych wywozem zastępczym odpadów komunalnych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości stałych	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szateń miejskich	1 000,00	1 352,39	135,24	0,00