

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2011 rok

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 879,00</b>	<b>173 242,40</b>	<b>26,41</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 879,00</b>	<b>173 242,40</b>	<b>26,41</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	194 919,00	173 242,40	88,88	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 667,00	0,00	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	1 041,30	69,42	0,00
			* czynsze za obwody łowieckie				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-	0,00
			* Wpłaty dot. kanalizacji terenów wiejskich				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 752,00	171 751,10	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
			dochody majątkowe	460 960,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie - etap I"	420 960,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów projektu pn. "Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie".	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>162,60</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>162,60</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	162,60	-	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot za zużytą energię elektryczną w budkach telefonicznych ustawionych w pasie drogowym	0,00	162,60	-	0,00
			dochody majątkowe	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: Ks. P. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju"				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora samorządu terytorialnego * dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na budowę dróg dojazdowych do pól we wsi Olszowa	53 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 008 909,00</b>	<b>644 934,73</b>	<b>16,09</b>	<b>66 327,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 998 555,00</b>	<b>638 980,98</b>	<b>15,98</b>	<b>66 327,93</b>
			dochody bieżące	1 128 555,00	592 974,08	52,54	64 846,47
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 600,00	69 113,11	90,23	16 899,39
			* wieczysta dzierżawa				
		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 - 7.800,00 zł, 2) pozostałe grunty - 19.605,60 zł, 3) czynsze za lokale (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) - 487.557,17 zł.	1 046 955,00	514 962,77	49,19	38 848,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	437,80	-	9 099,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów * dochody z rozliczenia z ADM Sp. z o.o. za 2010 rok	5 000,00	8 460,40	169,21	0,00
			dochody majątkowe	2 870 000,00	46 006,90	1,60	1 481,46
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9 557,27	47,79	1 289,23
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	36 449,63	1,28	192,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 354,00</b>	<b>5 953,75</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	10 354,00	5 953,75	57,50	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * spłaty hipotek - 600,00 zł oraz odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku pożaru w budynku komunalnym - 5.353,75 zł.	10 354,00	5 953,75	57,50	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 702,00</b>	<b>201 839,04</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 900,00</b>	<b>79 451,90</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	158 900,00	79 451,90	50,00	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 *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD	158 900,00	79 424,00	49,98	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 udostępnianiem danych osobowych przez ELUD	0,00	27,90	-	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>225 558,00</b>	<b>92 973,14</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	225 558,00	92 973,14	41,22	0,00
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	46 190,00	25 225,90	54,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		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	64 368,00	32 184,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	100 000,00	16 065,59	16,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2010 roku	15 000,00	19 497,65	129,98	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b> dochody bieżące	<b>29 244,00</b>	<b>29 244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja Prezesa GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego	29 244,00	29 244,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostałą działalność</b> dochody bieżące	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy ze zwrotu kosztów zakupionej w 2010 r. pompy do samochodu Strazy Miejskiej	0,00	170,00	-	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dochody bieżące	<b>4 100,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		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	4 100,00	2 052,00	50,05	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 551,11</b>	<b>44,32</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 551,11</b>	<b>44,32</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	3 500,00	1 551,11	44,32	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływ z różnych dochodów * wpływ z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną	3 500,00	1 551,11	44,32	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 276 231,00</b>	<b>14 845 691,61</b>	<b>50,71</b>	<b>8 189 740,02</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 772,66</b>	<b>49,62</b>	<b>45 014,08</b>
			dochody bieżące	60 000,00	29 772,66	49,62	45 014,08
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	29 772,66	49,62	45 014,08
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 109 315,00</b>	<b>3 783 551,95</b>	<b>53,22</b>	<b>4 210 372,60</b>
			dochody bieżące	7 109 315,00	3 783 551,95	53,22	4 210 372,60
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	3 464 693,00	52,50	4 085 972,50
		0320	Podatek rolny	8 000,00	5 027,75	62,85	4 069,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	14 489,00	57,96	14 422,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	147 363,20	79,66	105 620,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 959,00	11,84	289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	264,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych bieżących jednostek sektora finansów publicznych * środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej	266 315,00	148 756,00	55,86	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 314 500,00</b>	<b>3 940 393,18</b>	<b>62,40</b>	<b>3 490 796,64</b>
			dochody bieżące	6 314 500,00	3 940 393,18	62,40	3 490 796,64
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	2 914 298,99	61,35	2 955 563,94
		0320	Podatek rolny	275 000,00	171 053,33	62,20	148 626,49
		0330	Podatek leśny	8 000,00	5 535,31	69,19	4 194,77
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	279 163,37	60,69	269 572,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	98 519,48	98,52	33 809,36
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	39 263,40	65,44	74 228,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	76 825,00	48,02	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	348 873,50	69,77	4 801,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	6 860,80	-	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 562 500,00</b>	<b>1 020 748,52</b>	<b>65,33</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	1 562 500,00	1 020 748,52	65,33	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	274 867,54	54,97	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 347,80	53,48	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	397 135,30	79,43	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 31. 118,55 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 285.953,70 zł, 3) opłaty za reklamy - 1.734,77 zł, 4) opłata planistyczna - 21.041,84 zł.	552 500,00	339 848,86	61,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	1 936,10	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. opłaty planistycznej	0,00	1 612,92	-	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 129 916,00</b>	<b>5 984 902,50</b>	<b>42,36</b>	<b>47,70</b>
			dochody bieżące	14 129 916,00	6 071 225,30	42,97	47,70
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 604 916,00	5 828 446,00	42,84	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	156 456,50	29,80	47,70
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 322,80</b>	<b>86,32</b>	<b>443 509,00</b>
			dochody bieżące	100 000,00	86 322,80	86,32	443 509,00
			w tym:				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	82 580,30	82,58	443 509,00
		0970	Wpływy różnych dochodów * wpływy z tytułu zaliczki od komornika oraz zwrotu części opłaty sądowej	0,00	3 742,50	-	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 008 023,00</b>	<b>9 302 366,00</b>	<b>61,98</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 849 081,00</b>	<b>9 137 896,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	14 849 081,00	9 137 896,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 849 081,00	9 137 896,00	61,54	0,00
		75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>158 942,00</b>	<b>79 470,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	158 942,00	79 470,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 942,00	79 470,00	50,00	0,00
		75862	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	85 000,00	-	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	0,00	85 000,00	-	0,00
			* środki unijne na dofinansowanie projektu "Szkoła możliwości", realizowanego przez UMIG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 139 756,00</b>	<b>666 569,18</b>	<b>58,48</b>	<b>15 801,80</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 259,00</b>	<b>17 952,61</b>	<b>39,67</b>	<b>720,00</b>
			dochody bieżące	45 259,00	17 952,61	39,67	720,00
			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	25 000,00	9 690,34	38,76	720,00
			* wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 029,00	1 028,50	99,95	0,00
			* wpływy ze sprzedaży złomowanego wyposażenia kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	6 230,00	3 214,75	51,60	0,00
		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	10 000,00	1 019,02	10,19	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b> dochody bieżące	<b>824 300,00</b>	<b>477 784,08</b>	<b>57,96</b>	<b>9 921,60</b>
			w tym:	824 300,00	477 784,08	57,96	9 921,60
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	722 000,00	469 091,29	64,97	9 921,60
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	2 300,00	1 715,95	74,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2010 roku	0,00	248,84	-	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	100 000,00	6 728,00	6,73	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 397,00</b>	<b>16 329,88</b>	<b>72,91</b>	<b>400,00</b>
			dochody bieżące	22 397,00	11 557,41	51,60	400,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		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	14 100,00	9 912,00	70,30	400,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	3 550,00	1 645,41	46,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu wydania duplikatu świadectwa	0,00	26,00	-	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł * dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu” przez Gimnazjum nr 2 w Kępnie, - 2.255,99 zł. i Gimnazjum w Mikorzynie - 2.520,48 zł.,	4 747,00	4 746,47	99,99	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 971,43</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	4 971,43	-	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego oraz zwrot za bilety za dowóz dzieci do szkół	0,00	4 971,43	-	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>239 800,00</b>	<b>142 169,20</b>	<b>59,29</b>	<b>4 760,20</b>
			dochody bieżące	239 800,00	142 169,20	59,29	4 760,20
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	237 200,00	139 570,00	58,84	4 760,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł * dofinansowanie pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kępnie z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”, przeznaczzone na zakup niezbędnych artykułów spożywczych, które posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin ubogich.	2 600,00	2 599,20	99,97	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	8 000,00	7 361,98	92,02	0,00
			dochody bieżące	8 000,00	7 361,98	92,02	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 Nauczyciela	8 000,00	4 985,62	62,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2010 roku	0,00	2 376,36	-	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 008,37	-	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	1 008,37	-	0,00
			dochody bieżące	0,00	1 008,37	-	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie,	0,00	740,62	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od zwróconej części dotacji z 2010 r. przez SIS "Na Kępnie"	0,00	267,75	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 394 503,00</b>	<b>4 268 407,13</b>	<b>50,85</b>	<b>861 097,66</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 134,23</b>	<b>53,48</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	9 600,00	5 134,23	53,48	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	35,20	-	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	9 600,00	4 000,00	41,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	1 099,03	-	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>391 690,00</b>	<b>189 237,12</b>	<b>48,31</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	391 690,00	189 237,12	48,31	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	189 066,00	48,30	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy	250,00	171,12	68,45	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 901 444,00</b>	<b>3 454 540,88</b>	<b>50,06</b>	<b>860 603,98</b>
			dochody bieżące	6 901 444,00	3 454 540,88	50,06	860 603,98
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki <i>* odsetki dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych</i>	0,00	22,75	-	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	6 891 924,00	3 450 841,00	50,07	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>* wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym</i>	9 520,00	3 677,13	38,63	860 603,98
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>23 194,00</b>	<b>13 382,00</b>	<b>57,70</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	23 194,00	13 382,00	57,70	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	9 714,00	4 550,00	46,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 480,00	8 832,00	65,52	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 356,00</b>	<b>43 176,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	86 356,00	43 176,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 356,00	43 176,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 836,00</b>	<b>100 226,00</b>	<b>61,93</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	161 836,00	100 226,00	61,93	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 836,00	100 226,00	61,93	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 734,00</b>	<b>54 237,03</b>	<b>52,28</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	103 734,00	54 237,03	52,28	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	16 000,00	9 206,53	57,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2010 roku	0,00	921,50	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	87 734,00	44 109,00	50,28	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>476 681,00</b>	<b>241 676,88</b>	<b>50,70</b>	<b>493,68</b>
			dochody bieżące	476 681,00	241 676,88	50,70	493,68
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	59 800,00	33 010,22	55,20	493,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 086,00	208 043,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze	795,00	623,66	78,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>44 050,00</b>	<b>44 049,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	44 050,00	44 049,40	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	44 050,00	44 049,40	100,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 918,00</b>	<b>122 747,59</b>	<b>62,65</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	195 918,00	122 747,59	62,65	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 618,00	25 947,59	31,03	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)	112 300,00	96 800,00	86,20	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	15 000,00	-	0,00
			w tym:				
		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	0,00	15 000,00	-	0,00
			* środki krajowe na dofinansowanie projektu "Szkoła możliwości", realizowanego przez UMiG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 511,00</b>	<b>70 511,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 511,00</b>	<b>70 511,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	70 511,00	70 511,00	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 stypendia socjalne dla uczniów	70 511,00	70 511,00	100,00	0,00
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 116 104,00</b>	<b>306 270,12</b>	<b>9,83</b>	<b>0,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 636,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			dochody majątkowe	0,00	10 636,00	-	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” (wpłata dot. 2010 r.)	0,00	10 636,00	-	0,00
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 635,28</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	24 000,00	2 635,28	10,98	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleków miejskich	3 000,00	2 635,28	87,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			* wpływy z odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego				
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>277 698,84</b>	<b>138,85</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	200 000,00	277 698,84	138,85	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	277 698,84	138,85	0,00
			* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 887 104,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	384 900,00	10 300,00	2,68	0,00
			w tym:				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00	10 200,00	50,00	0,00
			* wpływy z kar za korzystanie ze środowiska				
		0740	Wpływy z dywidend	364 500,00	0,00	0,00	0,00
			* wpływy z dywidendy od spółki "Energetyka Ciepła - Kęпно" sp. z o.o.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-	0,00
			* wpływy z odszkodowania za uszkodzone słupki na Rynku				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	2 502 204,00	0,00	0,00	0,00
		6208	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 * dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013	2 502 204,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>219 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	219 345,00	0,00	-	0,00
			w tym:				
		2008	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 * dofinansowanie projektu pt. "Kępno dawniej i dziś" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013	219 345,00	0,00	-	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 445 552,00</b>	<b>35 452,85</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 452,85</b>	<b>107,65</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	19 000,00	20 452,85	107,65	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot dotacji z 2010 r. przez KKS Polonia	0,00	1 452,85	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z remontem sali gimnastycznej w Hanulinie	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b> dochody bieżące	<b>1 426 552,00</b> 15 000,00	<b>15 000,00</b> 15 000,00	<b>1,05</b> 100,00	<b>0,00</b> 0,00
			w tym:				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych * dofinansowania zajęć pn: "Pływać każdy może". ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			dochody majątkowe	1 411 552,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6208	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 * dofinansowanie projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRRPO na lata 2007-2013	1 056 652,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.	354 900,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>65 018 115,00</b>	<b>30 535 058,14</b>	<b>46,96</b>	<b>9 132 967,41</b>

Strona: 20

**BURMISTRZ**

*Kempna*  
Aniela Kempna