

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2014 rok -

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 045 315,50	271 488,40	25,97	0,00
			Pozostała działalność	1 045 315,50	271 488,40	25,97	0,00
			dochody bieżące	274 669,50	271 488,40	98,84	0,00
			w tym:				
	0690		Wpływy z różnych opłat * opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych	2 455,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsze za obwoły łowieckie	2 320,00	1 593,90	68,70	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami * dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez naszą gminę.	269 894,50	269 894,50	100,00	0,00
			dochody majątkowe	770 646,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie w ramach PROW projektów pt: 1) "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni" - plan 273.786,00 zł, 2) "Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielecki" - plan 496.860,00 zł	770 646,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	86 000,00	476,00	0,55	0,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	86 000,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	86 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostrówcu-Myjomicach i Kierznie.	86 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	476,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	476,00		0,00
			w tym:				
			Wpływy z różnych dochodów * odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej w Mechanicach	0,00	476,00		0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 160 555,00	1 187 283,45	37,57	651 122,70
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 160 555,00	960 855,76	30,40	465 377,11
			dochody bieżące	1 110 555,00	619 156,76	55,75	403 576,65
			w tym:				
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości * wieczysta dzierżawa	139 000,00	135 591,42	97,55	9 305,76
	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: * targowisko - 8.760,00 zł * pozostałe grunty - 32.183,47 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 430.149,68 zł	955 555,00	471 093,15	49,30	365 968,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	661,00		4 859,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 774,73		10 942,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów *zwroty dot. wyceny nieruchomości, scalenia działek, zaliczek i opłat sądowych od pozwów dot. dzierżawy i użytkowania wieczystego i inne	16 000,00	9 036,46	56,48	12 500,00
			dochody majątkowe	2 050 000,00	341 699,00	16,67	61 800,46
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	14 839,00	29,68	61 800,46
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	326 860,00	16,34	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>226 427,69</b>		<b>185 745,59</b>
			dochody bieżące	0,00	12 570,69		185 745,59
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od hipotek	0,00	10,52		23 675,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów * spłaty hipotek, zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływy z rozliczeń dotyczących 2013 r.	0,00	12 560,17		162 070,32
			dochody majątkowe	0,00	213 857,00		0,00
			w tym:				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 857,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>255 782,63</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>255 782,63</b>
			dochody bieżące	0,00	0,00		255 782,63
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od naliczonej kary za nieterminową realizację umowy	0,00	0,00		2 525,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		253 257,00
			* kara za nieterminową realizację umowy				
75011			<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 615,00</b>	<b>216 922,97</b>	<b>63,31</b>	<b>48 913,16</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 247,00</b>	<b>79 501,60</b>	<b>44,60</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	178 247,00	79 501,60	44,60	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	178 247,00	79 452,00	44,57	0,00
			*dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60		0,00
			* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD				
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 368,00</b>	<b>137 421,37</b>	<b>83,61</b>	<b>48 913,16</b>
			dochody bieżące	164 368,00	137 421,37	83,61	29 512,70
			w tym:				
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000,00	17 312,10	38,47	29 512,70
			*mandaty karne nakładane przez Straż Miejską				
	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	64 368,00	57 972,28	90,06	18 863,20
			*czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych				
	0920		Pozostałe odsetki	25 000,00	39 380,99	157,52	199,19
			*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 756,00	75,85	338,07
			*wpływy z rozliczeń dotyczących 2013 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 974,00	44 871,50	95,52	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	2 100,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	4 200,00	2 100,00	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 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 200,00	2 100,00	50,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
			dochody bieżące	42 774,00	42 771,50	99,99	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 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	42 774,00	42 771,50	99,99	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 946,02	79,46	1 407,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	7 946,02	79,46	1 407,84
			dochody bieżące	10 000,00	6 946,02	69,46	1 407,84
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,19		0,03
		0970	Wpływy różnych dochodów * wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2013 roku	10 000,00	6 928,83	69,29	1 407,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	0,00	1 000,00		0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych (samochodu poźarniczego)	0,00	1 000,00		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>38 810 093,00</b>	<b>20 628 011,26</b>	<b>53,15</b>	<b>11 956 883,81</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 111,15</b>	<b>33,52</b>	<b>26 489,72</b>
			dochody bieżące	60 000,00	20 111,15	33,52	26 489,72
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	20 036,58	33,39	26 489,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,57		0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 502 384,00</b>	<b>5 720 905,50</b>	<b>67,29</b>	<b>4 450 152,53</b>
			dochody bieżące	8 502 384,00	5 720 905,50	67,29	4 450 152,53
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	7 838 000,00	5 116 429,55	65,28	4 199 944,83
		0320	Podatek rolny	13 000,00	7 940,40	61,08	5 907,00
		0330	Podatek leśny	31 800,00	15 425,00	48,51	15 348,00
		0340	Podatek od środków transportowych	249 100,00	200 889,03	80,65	181 254,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	34 512,00	172,56	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	479,20		0,00
			* koszty postępowania windykacyjnego				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	181 052,32	905,26	47 573,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 484,00	164 178,00	49,68	0,00
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			* środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu usługowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<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>7 715 500,00</b>	<b>4 247 897,68</b>	<b>55,06</b>	<b>5 617 012,38</b>
			dochody bieżące	7 715 500,00	4 247 897,68	55,06	5 617 012,38
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	5 837 000,00	3 255 901,45	55,78	4 498 268,77
		0320	Podatek rolny	437 000,00	245 549,05	56,19	217 695,14
		0330	Podatek leśny	11 500,00	7 058,90	61,38	4 419,00
		0340	Podatek od środków transportowych	596 000,00	309 992,88	52,01	245 967,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	26 420,94	26,42	8 872,00
		0370	Opłata od posiadania psów	43 000,00	36 183,55	84,15	41 721,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	131 000,00	65 450,00	49,96	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	277 941,18	54,50	2 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	7 632,07		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	15 767,66	31,54	597 720,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 582 500,00</b>	<b>2 596 812,03</b>	<b>56,67</b>	<b>1 861 108,91</b>
			dochody bieżące	4 582 500,00	2 596 812,03	56,67	1 861 108,91
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	270 470,15	54,09	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 222,20	48,15	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	466 375,08	77,73	160 020,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 467 500,00	1 846 853,04	53,26	1 700 135,80
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 64.031,30 zł; 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 315.787,75 zł, 3) opłaty za reklamy - 720,00 zł, 4) opłaty planistyczna - 2.257,80 zł, 5) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.464.056,19 zł.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	5 013,60		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	635,80		944,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	242,16		8,68
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 949 709,00</b>	<b>8 042 284,90</b>	<b>44,80</b>	<b>2 120,27</b>
			dochody bieżące	17 949 709,00	8 042 284,90	44,80	2 120,27
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 399 709,00	7 707 233,00	44,30	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	335 051,90	60,92	2 120,27
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 982 024,00</b>	<b>10 409 293,27</b>	<b>54,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 652 429,00</b>	<b>10 247 648,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	16 652 429,00	10 247 648,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 652 429,00	10 247 648,00	61,54	0,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,67</b>		<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	1 996,67		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 996,67		0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>317 765,00</b>	<b>158 880,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	317 765,00	158 880,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 765,00	158 880,00	50,00	0,00
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>2 011 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody majątkowe	2 011 830,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6207	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. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013	2 011 830,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
75862			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</b>		<b>0,00</b>
			dochody bieżące	0,00	768,60		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 * <i>środki unijne na dofinansowanie projektu "Szkoła Możliwości", realizowanego przez UMIG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	0,00	768,60		0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 205 732,00</b>	<b>1 188 653,87</b>	<b>53,89</b>	<b>468 838,32</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 720,00</b>	<b>19 275,66</b>	<b>69,54</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	27 720,00	19 275,66	69,54	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 * <i>wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	17 644,00	12 223,58	69,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół</i>	3 480,00	1 229,73	35,34	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * <i>wpływy z darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Olszowej na organizację wycieczki szkolnej.</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej, kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń</i>	3 596,00	2 822,35	78,49	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 870 044,00</b>	<b>989 376,82</b>	<b>52,91</b>	<b>464 453,98</b>	
			dochody bieżące	1 870 044,00	989 376,82	52,91	464 453,98	
			w tym:					
			0830	Wpływy z usług	581 400,00	365 199,03	62,81	12 375,73
				* odpłatność za przedszkola				
			0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	669,57	41,85	7 034,00
				* odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 233,00	8 223,17	254,35	329 094,63
				* wpływy Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola we wrześniu 2013 roku na skutek awarii w foalecie				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 183 811,00	591 906,00	50,00	0,00
				* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	23 379,05	23,38	115 949,62
				* refundacje kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, w części dotyczącej dzieci spoza terenu naszej Gminy				
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>23 950,00</b>	<b>14 641,21</b>	<b>61,13</b>	<b>560,00</b>	
			dochody bieżące	23 950,00	14 641,21	61,13	560,00	
			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	21 000,00	13 375,00	63,69	560,00	
			* wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych					
0920			Pozostałe odsetki	2 000,00	488,00	24,40	0,00	
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów					
0970			Wpływy z różnych dochodów	950,00	778,21	81,92	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
80113			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>519,46</b>		<b>0,00</b>	
			dochody bieżące	0,00	519,46		0,00	
			w tym:					
80148		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,46		0,00	
			* zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego					
			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>277 000,00</b>	<b>157 539,00</b>	<b>56,87</b>	<b>2 692,00</b>	
			dochody bieżące	277 000,00	157 539,00		2 692,00	
			w tym:					
			Wpływy z usług	277 000,00	157 539,00	56,87	2 692,00	
80195			* wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych					
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 018,00</b>	<b>7 301,72</b>	<b>104,04</b>	<b>1 132,34</b>	
			dochody bieżące	7 018,00	7 301,72	104,04	1 132,34	
			w tym:					
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00		200,00
			* grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00		745,38	
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego					
			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
			* należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń					
			Klubu Nauczyciela					
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,72		186,96
			* odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu					
			Szkoła Możliwości					
			2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 018,00	7 018,00	100,00	0,00
			* grant finansowy z Fundacji Nasza Ziemia na realizację					
			przez Szkołę Podstawową w Hanulinie projektu					
			„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	982,35		0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	982,35		0,00	
			dochody bieżące	0,00	982,35		0,00	
			w tym:					
		0830	Wpływy z usług	0,00	952,68		0,00	
			* zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Krzysie					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,67		0,00	
			* odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2013 r. na prowadzenie Klubu Abstynera					
		852		Pomoc społeczna	8 126 949,00	4 306 191,09	52,99	1 513 127,76
			85202		Domy pomocy społecznej	48 852,00	23 398,00	47,90
		dochody bieżące	48 852,00	23 398,00	47,90	10,94		
		w tym:						
	0830	Wpływy z usług	48 852,00	23 398,00	47,90	0,00		
		* wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej						
85203			Ośrodki wsparcia	418 995,00	209 789,12	50,07	5,47	
			dochody bieżące	418 995,00	209 789,12	50,07	5,47	
			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	418 520,00	209 582,00	50,08	0,00	
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	207,12	43,60	5,47	
			* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy					
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 047,00	3 460 417,31	52,83	1 512 459,12
				dochody bieżące	6 550 047,00	3 460 417,31	52,83	1 512 459,12
				w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	17,60		0,00
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 000,00	2 476,63	27,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	19 500,00	14 670,00	75,23	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	6 491 047,00	3 402 462,00	52,42	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 oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym	30 500,00	40 791,08	133,74	1 512 459,12
	<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>30 846,00</b>	<b>17 785,00</b>	<b>57,66</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	30 846,00	17 785,00	57,66	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	17 353,00	8 010,00	46,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 493,00	9 775,00	72,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 579,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>49,95</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	29 579,00	14 774,00	49,95	0,00
			w tym:				
85215	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 579,00	14 774,00	49,95	0,00
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 213,17</b>	<b>8,09</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	15 000,00	1 213,17	8,09	0,00
	2010		w tym:	15 000,00	1 213,17	8,09	0,00
			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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania				
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 540,00</b>	<b>108 298,00</b>	<b>81,10</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	133 540,00	108 298,00	81,10	0,00
			w tym:				
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 540,00	108 298,00	81,10	0,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 694,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>57,96</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	108 694,00	63 000,00	57,96	0,00
	0920		w tym:	7 900,00	2 450,00	31,01	0,00
			Pozostałe odsetki				
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 794,00	60 550,00	60,07	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>486 000,00</b>	<b>236 914,97</b>	<b>48,75</b>	<b>663,17</b>
			dochody bieżące	486 000,00	236 914,97	48,75	654,90
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	61 800,00	24 871,57	40,25	654,90
			* <i>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 800,00	211 399,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	644,40	46,03	8,27
			* <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze</i>				
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			* <i>dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 roku w gminie Kępno.</i>				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 396,00</b>	<b>164 601,52</b>	<b>54,98</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	299 396,00	164 601,52	54,98	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 192,00	38 004,52	39,51	0,00
			* <i>wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora</i>				

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 * dotacje Wojewody Wielkopolskiego na: 1) wydatkę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - plan: 138.301,00 zł; wykonanie: 78.994,00 zł; 2) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011 roku do 2013 roku - plan i wykonanie: 800,00 zł; 3) realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - plan i wykonanie: 3.603,00 zł	142 704,00	83 397,00	58,44	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"	60 500,00	43 200,00	71,40	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 138,00</b>	<b>49 338,57</b>	<b>10,43</b>	<b>538,30</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>473 138,00</b>	<b>49 338,57</b>	<b>10,43</b>	<b>538,30</b>
			dochody bieżące	473 138,00	49 338,57	10,43	538,30
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług	85 400,00	49 278,80	57,70	538,30
			* odpłatność za żłobek				
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	59,77	29,89	0,00
			* odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 538,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Kępnie				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	65 596,00	65 596,00	100,00	0,00
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	65 596,00	65 596,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	65 596,00	65 596,00	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	65 596,00	65 596,00	100,00	0,00
900	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	331 000,00	72 744,70	21,98	0,00
			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	6 000,00	2 479,36	41,32	0,00
			dochody bieżące	6 000,00	2 479,36	41,32	0,00
			w tym:				
	0830		Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleńców miejskich	6 000,00	2 479,36	41,32	0,00
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	300 000,00	70 265,34	23,42	0,00
			dochody bieżące	300 000,00	70 265,34	23,42	0,00
			w tym:				
			0690		Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	70 265,34
90095			<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 projektu pt. „Nasze małe miejsce spotkań”	25 000,00	0,00
921	92118		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	977,85		0,00
			<b>Muzea</b>	0,00	977,85		0,00
			dochody bieżące	0,00	977,85		0,00
			w tym:				
	0970		Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu za zużyta energię elektryczną	0,00	977,85		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
926	92604		Kultura fizyczna	0,00	4 192,42		0,00
			<i>Institucje kultury fizycznej</i>	0,00	4 192,42		0,00
			dochody bieżące	0,00	4 192,42		0,00
			w tym:				
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 192,42		0,00
			*wplata przez KOSiR nadwyżki środków obrotowych z 2013 f.				
Razem				73 685 991,50	38 454 969,72	52,19	14 896 614,52

**BURMISTRZ**  
*Kemppe*  
 Aniela Kemppe