

Informacja z realizacji budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2017 rok -

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 595,56	289 512,48	98,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	293 595,56	289 512,48	98,61	0,00
			dochody bieżące	293 595,56	289 512,48	98,61	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	2 500,00	871,92	34,88	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.	288 640,56	288 640,56	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 988 010,00	1 345 666,04	45,04	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988 010,00	1 345 666,04	45,04	0,00
			dochody bieżące	0,00	5 352,04		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S11 oraz z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy	0,00	5 352,04		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	2 988 010,00	1 340 314,00	44,86	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn: "Budowa drogi gminnej Olszowa-Kierzno" 1.338.838,00 zł * dotacje celowe na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rzetni 0,00 zł	1 435 713,00	1 338 838,00	93,25	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) * dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania: "Budowa drogi gminnej Olszowa-Kierzno"	1 552 297,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 476,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 000,00	917 157,15	41,17	836 302,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 000,00	873 221,16	39,73	590 500,52
			dochody bieżące	998 000,00	592 621,16	59,38	590 500,52
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 886,25		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	149 543,17	89,01	24 314,22

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 * czynsze dzierżawne, w tym: * grunty - 30.156,45 zł * czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM - 384.075,53 zł	811 000,00	414 231,98	51,08	468 860,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 727,31		93 339,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów * różne dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej	19 000,00	14 232,45	74,91	3 985,96
			dochody majątkowe	1 200 000,00	280 600,00	23,38	0,00
			w tym:				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	280 600,00	23,38	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	43 935,99	146,45	245 801,94
			dochody bieżące	30 000,00	43 935,99	146,45	245 801,94
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od hipotek	0,00	2 004,85		27 305,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwroty zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego, wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 r.	30 000,00	41 931,14	139,77	218 496,31
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00		409 535,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 500,00		409 535,38
			dochody bieżące	0,00	2 500,00		409 535,38
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * kara za nieterminową realizację umowy	0,00	0,00		324 597,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od naliczonej kary za nieterminową realizację umowy	0,00	0,00		81 638,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot części kosztów sądowych	0,00	2 500,00		3 300,00
750			Administracja publiczna	1 980 676,11	358 454,00	18,10	30 687,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 493,00	108 188,65	49,74	0,00
			dochody bieżące	217 493,00	108 188,65	49,74	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 * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD	217 493,00	108 122,00	49,71	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	66,65		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 985,61	250 265,35	14,60	30 687,11
			dochody bieżące	159 864,00	220 386,17	137,86	20 465,52
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	30 000,00	9 260,20	30,87	20 465,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0690	Wpływy z różnych opłat * opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	0,00	40,00		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 *czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych	39 864,00	0,00	0,00	8 172,12
		0920	Pozostałe odsetki *odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu	30 000,00	31 846,04	106,15	44,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów *wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne	60 000,00	179 019,53	298,37	2 004,98
			dochody majątkowe	1 554 121,61	29 879,18	1,92	0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * sprzedaż samochodu Skoda SuperB	0,00	17 886,18		0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 * dotacja na realizację Projektu pt. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020	1 333 201,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacje od Gmin Partnerów na realizację Projektu pt. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020	220 919,96	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 993,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	49 197,50	0,00	0,00	11 971 589,75
			dochody bieżące	49 197,50	0,00	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 *dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025”.	41 817,87	0,00	0,00	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 *dotacja ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025”.	7 379,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 977,00	8 490,00	77,34	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 977,00	8 490,00	77,34	0,00
			dochody bieżące	10 977,00	8 490,00	77,34	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 oraz na wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych..	10 977,00	8 490,00	77,34	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	1 284,10	8,56	3 800,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	1 284,10	8,56	3 800,54
			dochody bieżące	15 000,00	1 284,10	8,56	3 800,54
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,16		289,54
		0970	Wpływy różnych dochodów * wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2016 roku	15 000,00	1 278,94	8,53	3 511,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 892 751,00	23 465 232,54	52,27	11 784 899,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	43 794,85	97,32	57 162,77
			dochody bieżące	45 000,00	43 794,85	97,32	57 162,77
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	42 900,33	95,33	57 162,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	894,52		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774 791,00	5 396 364,10	55,21	5 692 256,80
			dochody bieżące	9 774 791,00	5 396 364,10	55,21	5 692 256,80
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	4 968 733,63	55,21	5 394 839,90
		0320	Podatek rolny	6 000,00	4 827,00	80,45	2 818,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	17 724,00	53,71	17 544,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	192 353,00	60,11	176 326,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	42 215,00	76,75	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	397,40	39,74	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 2 280,93		100 728,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	344 791,00	172 395,00	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				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 437 000,00	5 196 449,58	61,59	5 801 213,12
			dochody bieżące	8 437 000,00	5 196 449,58	61,59	5 801 213,12
			w tym:				
75616		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	3 907 908,08	60,12	4 767 868,40
		0320	Podatek rolny	440 000,00	242 178,20	55,04	200 978,76
		0330	Podatek leśny	12 000,00	9 051,11	75,43	4 493,20
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	356 385,05	64,80	262 446,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	74 000,00	43 586,41	58,90	34 199,41
		0370	Opłata od posiadania psów	41 000,00	32 266,02	78,70	22 982,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	56 272,50	40,19	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	492 863,26	82,14	5 091,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 874,53	54,37	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	45 064,42	75,11	503 153,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00	1 556 877,45	81,90	234 266,59
			dochody bieżące	1 901 000,00	1 556 877,45	81,90	234 266,59
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	182 920,33	52,26	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 240,88	34,94	79,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000,00	498 758,87	79,17	152 291,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	866 623,64	96,29	81 663,16
			* 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 285.373,41 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 378.539,25 zł, 3) opłaty za reklamy - 1.212,34 zł, 4) opłaty planistyczna - 65.043,00 zł, 5) opłata adiacencka - 136.455,64 zł,				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 775,10	46,25	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	172,00		158,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	386,63		73,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 734 960,00	11 271 746,56	45,57	0,00
			dochody bieżące	24 734 960,00	11 271 746,56	45,57	0,00
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 034 960,00	10 968 471,00	45,64	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	303 275,56	43,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
758			Różne rozliczenia	18 755 058,00	11 620 355,46	61,96	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 478 160,00	11 481 176,00	62,13	0,00
			dochody bieżące	18 478 160,00	11 481 176,00	62,13	0,00
			w tym:				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 478 160,00	11 481 176,00	62,13	0,00
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	729,46		0,00
			dochody bieżące	0,00	729,46		0,00
			w tym:				
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	729,46		0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 898,00	138 450,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	276 898,00	138 450,00	50,00	0,00
			w tym:				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 898,00	138 450,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 844 432,17	1 307 623,42	45,97	80 231,22
80101			Szkoły podstawowe	47 087,00	47 321,70	100,50	2 926,80
			dochody bieżące	47 087,00	47 321,70	100,50	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	20 253,00	14 080,85	69,52	0,00
	0830		Wpływy z usług * wpływy za obiady od uczniów Szkoły Podstawowej w Hanulinie	8 469,00	15 865,00	187,33	2 926,80
	0920		Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	2 670,00	982,35	36,79	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwrotu od lokatorów mieszkań szkolnych w Olszowej kosztów energii elektrycznej i innych dodatkowych świadczeń, wpływy za duplikaty legitymacji i świadectwa szkolnego oraz wpływy za opłat, wodę i konserwację pieca, wykorzystanych przez Żłobek Hanulandia	12 695,00	13 393,50	105,50	0,00
	80104		Przedszkola	2 381 895,17	1 027 615,15	43,14	71 729,20
			dochody bieżące	1 810 547,38	1 015 115,15	56,07	71 729,20
			w tym:				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 900,00	138 291,95	41,67	4 470,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	374 500,00	211 217,64	56,40	7 257,05
		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	590,00	338,40	57,36	0,00
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu - świadczenie opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dotyczące okresu do 31-12-2015, które nie zostały uregulowane w terminie	0,00	151,20		5 031,06
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	1 000,00	958,65	95,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z rozliczeń dotyczących 2015 roku	0,00	5 732,50		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	857 658,00	428 831,00	50,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”	94 899,38	229 593,81	241,93	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 oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej Gminy	150 000,00	0,00	0,00	54 970,44
			dochody majątkowe	571 347,79	12 500,00	2,19	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 347,79	12 500,00	2,19	0,00
			• dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie 0,00 zł,				
			* dotacja na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno” 12.500,00 zł				
	80110		Gimnazja	20 450,00	10 707,56	52,36	460,00
			dochody bieżące	20 450,00	10 707,56	52,36	460,00
			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	19 000,00	10 295,85	54,19	460,00
			* wpływy z czynszów za wynajmem pomieszczeń szkolnych				
		0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	385,71	35,39	0,00
			* odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	26,00	7,22	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	118,35		0,00
			dochody bieżące	0,00	118,35		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,80		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,55		0,00
			* zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego				
	80148		Stółówki szkolne	395 000,00	221 434,40	56,06	4 280,60
			dochody bieżące	395 000,00	221 434,40	56,06	4 280,60
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych	395 000,00	221 434,40	56,06	4 280,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	426,26		834,62
			dochody bieżące	0,00	426,26		834,62
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności * grzywny za nie dokonanie obowiązku szkolnego	0,00	300,00		300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40		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 * należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	0,00		295,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,44		44,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela	0,00	0,00		195,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot kosztów egzekucyjnych należności z lat poprzednich za wynajmem pomieszczeń Klubu Nauczyciela oraz grzywny w związku z przymuszeniem do obowiązków szkolnego	0,00	38,42		0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	332,63		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	332,63		0,00
			dochody bieżące	0,00	332,63		0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * zwrot kosztów pobytu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie	0,00	332,63		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
852			Pomoc społeczna	1 404 619,00	828 006,21	58,95	201,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 935,00	261 375,27	49,04	0,00
			dochody bieżące	532 935,00	261 375,27	49,04	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	532 560,00	261 208,00	49,05	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	375,00	167,27	44,61	0,00
	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	53 227,00	29 910,00	56,19	0,00
			dochody bieżące	53 227,00	29 910,00	56,19	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	33 727,00	19 900,00	59,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	10 010,00	51,33	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 628,00	13 350,00	68,02	0,00
			dochody bieżące	19 628,00	13 350,00	68,02	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 628,00	13 350,00	68,02	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 890,00	1 890,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	1 890,00	1 890,00	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 *dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania	1 890,00	1 890,00	100,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	116 780,00	112 810,00	96,60	0,00
			dochody bieżące	116 780,00	112 810,00	96,60	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 780,00	112 810,00	96,60	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 304,00	55 444,20	52,16	0,00
			dochody bieżące	106 304,00	55 444,20	52,16	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	10 520,00	3 868,20	36,77	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS	95 784,00	51 576,00	53,85	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 346,00	194 471,77	61,87	201,24
			dochody bieżące	314 346,00	194 471,77	61,87	201,24
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	48 200,00	20 894,91	43,35	201,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 146,00	173 376,00	65,39	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	1 000,00	200,86	20,09	0,00
	85230		Pozostała działalność	166 509,00	116 292,00	69,84	0,00
			dochody bieżące	166 509,00	116 292,00	69,84	0,00
			w tym:				
		2030	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Krzysie przez osoby nie będące mieszkańcami naszej Gminy	166 509,00	116 292,00	69,84	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 600,00	41 262,97	45,54	0,00
			dochody bieżące	90 600,00	41 262,97	45,54	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora	90 600,00	41 262,97	45,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 701,20	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	61 701,20	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	61 701,20	0,00	0,00	0,00
			w tym:				0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na realizację projektu pt. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020	55 206,39	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. * dotacja na realizację projektu pt. „W rodzinie siła” w ramach WRPO na lata 2014-2020	6 494,81	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 623,00	18 623,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 623,00	18 623,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	18 623,00	18 623,00	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	18 623,00	18 623,00	100,00	0,00
855			Rodzina	25 629 146,00	13 732 439,66	53,58	2 602 730,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 306 163,00	9 156 921,25	52,91	0,00
			dochody bieżące	17 306 163,00	9 156 921,25	52,91	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 000,00	23,40	0,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	16 000,00	604,85	3,78	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci * dotacja Wojewody Wielkopolskiego na Program 500+	17 284 163,00	9 156 293,00	52,98	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 939 202,00	4 415 442,61	55,62	2 593 744,49
			dochody bieżące	7 939 202,00	4 415 442,61	55,62	2 593 744,49
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * wpływy z tytułu odsetek od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000,00	1 418,56	11,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	26 000,00	21 492,24	82,66	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	7 873 102,00	4 368 806,00	55,49	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 * wpływy z tytułu 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz 20% udziału we wpływach związanych z funduszem alimentacyjnym	28 100,00	23 725,81	84,43	2 593 744,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	241,00	241,00	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	241,00	241,00	100,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 540,00	142 763,99	39,27	6 832,36
			dochody bieżące	363 540,00	142 745,99	39,27	6 832,36
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	215 500,00	125 438,56	58,21	6 823,31
			* odpłatność za żłobek				
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	285,10	142,55	9,05
			* odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 022,33		0,00
			* wpływy z rozliczeń dotyczących 2016 roku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 840,00	0,00	0,00	0,00
			* dotacja celowa na bieżącą działalność żłobków				
			dochody majątkowe	0,00	18,00		0,00
			w tym:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,00		0,00
			* sprzedaż na złom kosiarki ze Żłobka Miejskiego w Kennie				
	85507		Dzienni opiekunowie	20 000,00	17 070,81	85,35	2 154,00
			dochody bieżące	20 000,00	17 070,81	85,35	2 154,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
900	900002	0830	Wpływy z usług * odpłatność za usługi dziennego opiekuna	20 000,00	17 066,00	85,33	2 154,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,81		0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 425,00	2 595 748,58	64,02	1 897 616,00
			Gospodarka odpadami	3 438 425,00	1 994 729,95	58,01	1 897 210,83
			dochody bieżące	3 438 425,00	1 994 729,95	58,01	1 897 210,83
			w tym:				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 404 425,00	1 931 467,92	56,73	1 888 540,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	7 025,04	35,13	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 236,99	30,92	8 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00		0,00
900003		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: „Ekologiczny alarm, czyli upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursu i konferencji z zakresu niskiej emisji i segregacji odpadów w Kępnie”.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	3 544,19	59,07	0,00
			dochody bieżące	6 000,00	3 544,19	59,07	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich	6 000,00	3 544,19	59,07	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	596 874,44	97,85	0,00
			dochody bieżące	610 000,00	596 874,44	97,85	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	610 000,00	596 874,44	97,85	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	90095		Pozostała działalność	0,00	600,00		405,17
			dochody majątkowe	0,00	600,00		405,17
			w tym:				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych * kara za zniszczenie koszy na śmieci	0,00	600,00		0,00
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		9,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		396,06
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 731,00	409 394,37	78,77	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 731,00	371 731,67	100,00	0,00
			dochody majątkowe	371 731,00	371 731,67	100,00	0,00
			w tym:				
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych * zwrot przez KOK niewykorzystanej dotacji z 2016 r. na modernizację kina	371 731,00	371 731,67	100,00	0,00
92118			Muzea	0,00	1 299,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	1 299,00		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych	0,00	1 299,00		0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	36 363,70		0,00
			dochody majątkowe	0,00	36 363,70		0,00
			w tym:				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 363,70		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
92195			Pozostała działalność	148 000,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	148 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach postępowania dotacyjnego Dyplomacja publiczna 2017 komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2017” na realizację zadania pn. „Festiwal Trzech Kultur”.	148 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		Kultura fizyczna	906 633,00	27,00	0,00	0,00
			Instytucje kultury fizycznej	567 200,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	567 200,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
92605		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych * dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji", w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016	567 200,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27,00		0,00
			dochody bieżące	0,00	27,00		0,00
			w tym:				
92695		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. rozliczenia dotacji z 2016 r. przez RG LZS	0,00	27,00		0,00
			Pozostała działalność	339 433,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	339 433,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na „Budowę centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020	339 433,00	0,00	0,00	0,00
Razem				106 603 378,04	56 900 846,64	53,38	17 646 004,08

URMISTBZ
mgr inż. Piotr Psikus