

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 917,00	468 818,66	49,10	0,00
	01095		Pozostała działalność	954 917,00	468 818,66	49,10	0,00
			dochody bieżące	208 417,00	207 321,36	99,47	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>* opłaty od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych</i>	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 <i>* czynsze za obwody łowieckie</i>	1 200,00	2 059,82	171,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpłaty dot. kanalizacji terenów wiejskich</i>	0,00	500,00		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	204 762,00	204 761,54	100,00	0,00
			<i>* 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.</i>	204 762,00	204 761,54		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	746 500,00	261 497,30	35,03	0,00
			w tym:				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	234 997,30	32,64	0,00
			<i>* dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Remont świetlicy wiejskiej w Klinach"</i>	0,00	15 000,00		
			<i>* dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie - etap I"</i>	220 000,00	219 997,30		
			<i>* dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka"</i>	500 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
			<i>* dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania „Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach” realizowanego w ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.</i>	26 500,00	26 500,00		
600			Transport i łączność	803 500,00	600 401,41	74,72	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	803 500,00	600 401,41	74,72	0,00
			dochody bieżące	0,00	401,41		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* zwrot za zużytą energię elektryczną w budkach telefonicznych ustawionych w pasie drogowym</i>	0,00	401,41		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	803 500,00	600 000,00	74,67	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 500,00	600 000,00	74,67	0,00
			<i>* dotacja z Powiatu Kępińskiego na przebudowę dróg i ulic gminnych</i>	600 000,00	600 000,00		
			<i>* dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Olszowie.</i>				
				203 500,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 724 916,00	1 127 684,98	30,27	320 707,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 051,00	1 116 092,61	30,11	320 707,99
			dochody bieżące	1 193 051,00	634 690,44	53,20	320 705,64
			w tym:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>* wieczysta dzierżawa</i>	120 000,00	92 009,53	76,67	13 344,92
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>* koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	358,65		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 <i>* czynsze dzierżawne, w tym:</i> <i>1) targowisko - 8.400,00 zł,</i> <i>2) pozostałe grunty - 22.412,35 zł,</i> <i>3) czynsze za lokale (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) - 509.153,46 zł.</i>	1 060 051,00	539 965,81	50,94	297 667,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	770,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	508,14		9 693,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* dochody z rozliczenia za energię elektryczną zużywaną w ogródkach piwnych na terenie Rynku oraz z opłat sądowych</i>	13 000,00	1 078,31	8,29	0,00
			dochody majątkowe	2 514 000,00	481 402,17	19,15	2,35
			w tym:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	264 000,00	270 304,67	102,39	2,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	211 097,50	9,38	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 865,00	11 592,37	64,89	0,00
			dochody bieżące	17 865,00	11 592,37	64,89	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* spłaty hipotek oraz odszkodowania za szkody w budynkach komunalnych powstałe w wyniku nawałnic</i>	17 865,00	11 592,37	64,89	0,00
750			Administracja publiczna	334 268,00	163 724,16	48,98	6 642,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00	80 642,15	50,75	0,00
			dochody bieżące	158 900,00	80 642,15	50,75	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 <i>*dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez USC i ELUD</i>	158 900,00	80 622,00	50,74	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>* 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD</i>	0,00	20,15		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 368,00	82 315,11	46,94	6 642,37
			dochody bieżące	175 368,00	82 315,11	46,94	0,00
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>*mandaty karne nakładane przez Straż Miejską</i>	46 000,00	38 656,58	84,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>* koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	8,80		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 <i>*czynsz za dzierżawę pomieszczeń w budynkach administracyjnych</i>	64 368,00	25 586,28	39,75	6 597,72
		0920	Pozostałe odsetki <i>*odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu</i>	50 000,00	12 141,63	24,28	44,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy z rozliczeń dotyczących 2011 roku oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne</i>	15 000,00	5 921,82	39,48	0,00
	75095		Pozostałą działalność	0,00	766,90		0,00
			dochody bieżące	0,00	766,90		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy z rozliczeń dotyczących 2011 roku</i>	0,00	766,90		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 224,00	2 112,00	50,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00	2 112,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	4 224,00	2 112,00	50,00	0,00
			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 <i>* dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	4 224,00	2 112,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 006,45		2 317,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 006,45		2 317,84
			dochody bieżące	0,00	5 976,37		2 317,84
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>* koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	17,60		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,48		260,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za wykorzystaną energię elektryczną oraz z rozliczeń dotyczących 2011 roku</i>	0,00	5 976,37		2 057,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 619 443,00	15 871 937,21	50,20	8 966 578,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	25 747,11	42,91	43 342,56
			dochody bieżące	60 000,00	25 747,11	42,91	43 342,56
			w tym:				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	25 723,05	42,87	43 342,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,06		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	7 603 077,00	4 144 778,15	54,51	4 188 397,98
			dochody bieżące	7 603 077,00	4 144 778,15	54,51	4 188 397,98
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	3 827 088,65	54,67	3 960 250,91
		0320	Podatek rolny	11 000,00	7 341,00	66,74	5 259,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	17 407,00	66,95	17 372,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	97 755,53	42,50	148 210,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 207,00	62,07	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>* koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	377,60		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	34 047,37	68,09	57 301,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>* środki z PFRON stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dotyczących zakładów pracy chronionej</i>	276 077,00	154 554,00	55,98	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 720 000,00	3 946 309,61	58,72	4 593 035,91
			dochody bieżące	6 720 000,00	3 946 309,61	58,72	4 593 035,91
			w tym:				
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	2 984 032,61	59,68	3 576 061,05
		0320	Podatek rolny	380 000,00	231 493,97	60,92	208 736,12
		0330	Podatek leśny	8 500,00	6 577,04	77,38	4 981,90
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	304 276,40	63,39	318 815,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	67 407,30	67,41	14 458,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0370	Oплата od posiadania psów	40 000,00	27 276,65	68,19	66 202,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	65 875,00	41,17	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	228 679,05	45,74	2 631,00
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	10 013,69		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 677,90	41,36	401 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 500,00	1 046 498,56	61,83	141 699,80
			dochody bieżące	1 692 500,00	1 046 498,56	61,83	141 607,55
			w tym:				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	241 242,41	48,25	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 196,20	61,96	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	431 706,05	81,45	141 607,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * 1) opłaty drogowe za zajęcie pasa drogowego - 42.278,37 zł, 2) opłaty drogowe za parkowanie w SPP - 319.291,34 zł, 3) opłaty za reklamy - 1.171,19 zł, 4) opłata planistyczna - 2.634,10 zł.	652 500,00	365 375,00	56,00	92,25
		0690	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania windykacyjnego	0,00	1 972,70		0,00
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki dot. opłat za reklamy	0,00	6,20		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 866,00	6 708 603,78	43,16	102,72
			dochody bieżące	15 543 866,00	6 708 603,78	43,16	102,72
			w tym:				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 866,00	6 362 669,00	42,29	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	345 934,78	69,19	102,72
758			Różne rozliczenia	16 127 235,00	9 988 155,56	61,93	500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 665 091,00	9 640 056,00	61,54	0,00
			dochody bieżące	15 665 091,00	9 640 056,00	61,54	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 665 091,00	9 640 056,00	61,54	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	885,98		500,00
			dochody bieżące	0,00	885,98		500,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy ze zwrotów zaliczek egzekucyjnych oraz zwrotów za paliwo	0,00	885,98		500,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 550,46		0,00
			dochody bieżące	0,00	9 550,46		0,00
			w tym:				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 550,46		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 502,00	117 750,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	235 502,00	117 750,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 502,00	117 750,00	50,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	226 642,00	156 293,38	68,96	0,00
			dochody bieżące	226 642,00	156 293,38	68,96	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 * środki unijne na dofinansowanie projektu "Kępno dawniej i dziś", realizowanego przez UMiG w ramach WRPO	226 642,00	156 293,38	68,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	63 619,74		0,00
			dochody bieżące	0,00	63 619,74		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 * środki unijne na dofinansowanie projektu "Szkoła możliwości", realizowanego przez UMiG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	63 619,74		0,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 090,00	695 002,34	59,30	20 688,93
	80101		Szkoły podstawowe	35 050,00	23 135,61	66,01	840,64
			dochody bieżące	35 050,00	23 135,61	66,01	828,34
			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	17 011,00	12 011,54	70,61	828,34
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	6 000,00	1 508,26	25,14	12,30
		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	9 039,00	6 615,81	73,19	0,00
	80104		Przedszkola	847 000,00	507 687,15	59,94	10 912,61
			dochody bieżące	847 000,00	507 687,15	59,94	10 912,61
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * odpłatność za przedszkola	844 600,00	506 828,45	60,01	10 912,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
		0920	Pozostałe odsetki <i>* odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli</i>	2 400,00	773,82	32,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie z tytułu rozliczeń dotyczących 2011 roku</i>	0,00	84,88		0,00
	80110		Gimnazja	21 800,00	11 091,02	50,88	595,00
			dochody bieżące	21 800,00	11 065,02	50,76	595,00
			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>	18 000,00	10 412,00	57,84	595,00
		0920	Pozostałe odsetki <i>* odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów</i>	3 550,00	653,02	18,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy Gimnazjum Nr 2 w Kępnie z tytułu wydania duplikatów świadectw</i>	250,00	26,00	10,40	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	862,83		584,20
			dochody bieżące	0,00	862,83		584,20
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego</i>	0,00	862,83		584,20
	80148		Stołówki szkolne	256 200,00	144 576,60	56,43	6 087,20
			dochody bieżące	256 200,00	144 576,60	56,43	9 425,76
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług <i>* wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych</i>	256 200,00	144 576,60	56,43	6 087,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	80195		Pozostała działalność	12 040,00	7 649,13	63,53	1 669,28
			dochody bieżące	12 040,00	7 649,13	63,53	1 669,28
			w tym:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności <i>* grzywna za nie dokonanie obowiązku szkolnego</i>	0,00	200,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>* koszty postępowania windykacyjnego</i>	0,00	8,80		0,00
		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 <i>* wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela</i>	7 000,00	2 250,40	32,15	1 623,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,46		45,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływy z odszkodowania za uszkodzenie budynku oraz z tytułu refaktury kosztów dot. aktualizacji publikacji fachowej</i>	2 100,00	2 106,47	100,31	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł <i>* dofinansowanie projektu „Surfowanie w sieci bezpieczne dla dzieci” realizowanego w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” przez Szkołę Podstawową w Hanulinie</i>	2 940,00	2 940,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	751,58		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	751,58		0,00
			dochody bieżące	0,00	751,58		0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług <i>* wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie,</i>	0,00	743,58		0,00
		0920	Pozostałe odsetki <i>* odsetki od zwróconej części dotacji przez Stowarzyszenie KLIN</i>	0,00	8,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
852			Pomoc społeczna	8 603 974,00	4 282 561,16	49,77	1 067 888,23
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	5 215,11	54,32	0,00
			dochody bieżące	9 600,00	5 215,11	54,32	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * <i>wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	9 600,00	4 800,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów * <i>wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	0,00	415,11		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 225,00	177 205,62	44,61	0,00
			dochody bieżące	397 225,00	177 205,62	44,61	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 * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	396 900,00	176 980,00	44,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	325,00	225,62	69,42	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 030 181,00	3 417 266,76	48,61	1 066 904,73
			dochody bieżące	7 030 181,00	3 417 266,76	48,61	1 066 904,73
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych</i>	0,00	12,94		0,00

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	7 013 961,00	3 384 840,00	48,26	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>	16 220,00	32 413,82	199,84	1 066 904,73
	85213		<i>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</i>	26 210,00	13 983,00	53,35	0,00
			dochody bieżące	26 210,00	13 983,00	53,35	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	12 730,00	6 286,00	49,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 480,00	7 697,00	57,10	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	71 182,00	35 591,00	50,00	0,00
			dochody bieżące	71 182,00	35 591,00	50,00	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 182,00	35 591,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85216		Zasiłki stałe	161 836,00	87 250,00	53,91	0,00
			dochody bieżące	161 836,00	87 250,00	53,91	0,00
			w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 836,00	87 250,00	53,91	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 219,00	62 959,99	51,10	0,00
			dochody bieżące	123 219,00	62 959,99	51,10	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS</i>	17 000,00	4 637,99	27,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) * <i>dotacja Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie MGOPS</i>	106 219,00	58 322,00	54,91	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 741,00	246 582,30	50,87	983,50
			dochody bieżące	484 741,00	246 582,30	50,87	983,50
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * <i>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</i>	60 800,00	34 503,82	56,75	983,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 756,00	211 378,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * <i>5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za usługi opiekuńcze</i>	1 185,00	700,48	59,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 500,00	64 500,00	98,47	0,00
			dochody bieżące	65 500,00	64 500,00	98,47	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	65 500,00	64 500,00	98,47	0,00
	85295		Pozostała działalność	234 280,00	172 007,38	73,42	0,00
			dochody bieżące	234 280,00	172 007,38	73,42	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>* wpływ z odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora</i>	78 000,00	41 107,38	52,70	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 <i>* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	37 800,00	37 800,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>* dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	118 480,00	93 100,00	78,58	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	40 425,84	66,27	990,20
	85305		Żłobki	61 000,00	25 470,59	41,76	990,20
			dochody bieżące	61 000,00	25 470,59	41,76	990,20
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług <i>* odpłatność za żłobek</i>	61 000,00	25 442,30	41,71	990,20
		0920	Pozostałe odsetki <i>* odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka</i>	0,00	28,29		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 955,25		0,00
			dochody bieżące	0,00	14 955,25		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 * środki krajowe na dofinansowanie projektu "Szkoła możliwości", realizowanego przez UMiG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	14 955,25		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 120,00	50 120,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 120,00	50 120,00	100,00	0,00
			dochody bieżące	50 120,00	50 120,00	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	50 120,00	50 120,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 258,00	291 397,31	12,07	27 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00	2 471,92	45,78	0,00
			dochody bieżące	5 400,00	2 471,92	45,78	0,00
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług * wpływy z odpłatności za korzystanie z szaleńców miejskich	5 400,00	2 471,92	45,78	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 018,10		0,00
			dochody bieżące	0,00	7 018,10		0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów * wpływy z odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego	0,00	7 018,10		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	271 707,29	90,57	0,00
			dochody bieżące	300 000,00	271 707,29	90,57	0,00
			w tym:				
		0690	Wpływy z różnych opłat * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	271 707,29	90,57	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 107 858,00	10 200,00	0,48	27 200,00
			dochody bieżące	20 400,00	10 200,00	50,00	27 200,00
			w tym:				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	20 400,00	10 200,00	50,00	27 200,00
			dochody majątkowe	2 087 458,00	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. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013	2 087 458,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	448,74		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	448,74		0,00
			dochody bieżące	0,00	448,74		0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki * odsetki od środków na rachunku bankowym projektu pt. "Kępno dawniej i dziś"	0,00	448,74		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
926			Kultura fizyczna	2 185 029,00	392 569,62	17,97	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	666 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* dotacja z Województwa Wielkopolskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF</i>	333 000,00	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* dotacja z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF</i>	333000	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 648,00	27 669,62	100,08	0,00
			dochody bieżące	27 648,00	27 669,62	100,08	0,00
			w tym:				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00		0,00
			<i>* odsetki dot. zwrotu dotacji przedmiotowej z 2011 r. przez KOSiR</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 648,00	27 648,62	100,00	0,00
			<i>* zwrot dotacji przedmiotowej z 2011 r. przez KOSiR</i>				
	92695		Pozostała działalność	1 491 381,00	364 900,00	24,47	0,00
			dochody bieżące	79 829,00	10 000,00	12,53	0,00
			w tym:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 829,00	0,00	0,00	0,00
			<i>* dochody z tytułu kary umownej od Firmy Kaszub w związku z niewykonaniem w terminie przedmiotu umowy</i>				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			<i>* dofinansowania zajęć pn: "Pływać każdy może". ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów</i>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności
			dochody majątkowe	1 411 552,00	354 900,00	25,14	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. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013	1 056 652,00	0,00	0,00	0,00
		6297	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	354 900,00	100,00	0,00
Razem				68 053 974,00	33 982 117,02	49,93	10 413 514,53