

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA KOŚCIANA NIE UJĘTA W SPRAWOZDANIU JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ZA IV KWARTAŁY 2008 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 544,28	7 155,00	7 154,24	99,99	101,85
	01095		Pozostała działalność	3 544,28	7 155,00	7 154,24	99,99	101,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 544,28	7 155,00	7 154,24	99,99	101,85
710			Działalność usługowa	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	366,67
	71035		Cmentarze	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	366,67
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	366,67
750			Administracja publiczna	152 268,61	159 300,00	159 300,00	100,00	4,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 268,61	154 300,00	154 300,00	100,00	1,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 268,61	154 300,00	154 300,00	100,00	1,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 137,14	3 562,00	3 561,02	99,97	-90,15
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,14	3 562,00	3 561,02	99,97	-9,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 921,14	3 562,00	3 561,02	99,97	-9,18
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 216,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 216,00	0,00	0,00	-	-100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00	-	-100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	-	-100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	0,00	-	-100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 086 808,66	15 822 045,00	17 498 971,30	110,60	15,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 149,30	35 000,00	46 545,60	132,99	-10,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 369,11	35 000,00	41 881,37	119,66	-18,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,19	0,00	4 664,23	-	497,83

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	654 296,41	568 446,00	616 923,00	108,53	-5,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 862,00	55 000,00	56 386,00	102,52	234,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,41	0,00	18,00	-	-44,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	637 402,00	513 446,00	560 519,00	109,17	-12,06
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	624 894,10	1 094 000,00	1 264 292,52	115,57	102,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	92 528,70	250 000,00	249 793,24	99,92	169,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 459,88	844 000,00	1 013 118,71	120,04	90,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 905,52	0,00	1 380,57	-	-27,55
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 755 468,85	14 124 599,00	15 571 210,18	110,24	13,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 996 909,00	13 274 599,00	14 667 411,00	110,49	12,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	758 559,85	850 000,00	903 799,18	106,33	19,15
758			Różne rozliczenia	12 784 305,00	14 541 747,54	14 541 747,54	100,00	13,75
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 711 835,00	14 244 629,00	14 244 629,00	100,00	12,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 711 835,00	14 244 629,00	14 244 629,00	100,00	12,06
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 674,00	32 791,00	32 791,00	100,00	85,53
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 674,00	32 791,00	32 791,00	100,00	85,53
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 700,00	85 216,54	85 216,54	100,00	3 056,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	85 216,54	85 216,54	100,00	3 056,17
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	52 096,00	179 111,00	179 111,00	100,00	243,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 096,00	179 111,00	179 111,00	100,00	243,81
801			Oświata i wychowanie	408 479,94	461 177,56	309 660,54	67,15	-24,19
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 265,89	72 380,00	39 390,09	54,42	8,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 265,89	72 380,00	39 390,09	54,42	8,61
	80104		<i>Przedszkola</i>	39 656,05	43 378,56	43 378,56	100,00	9,39
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	39 656,05	43 378,56	43 378,56	100,00	9,39
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	332 558,00	345 419,00	226 891,89	65,69	-31,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 558,00	343 919,00	225 391,89	65,54	-32,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	7 857 434,87	8 021 731,00	7 697 098,04	95,95	-2,04
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	713 668,55	684 400,00	667 233,06	97,49	-6,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 368,55	587 400,00	587 391,30	100,00	-4,08
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 300,00	97 000,00	79 841,76	82,31	-21,18
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 923 834,83	5 991 400,00	5 736 158,35	95,74	-3,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 923 834,83	5 986 900,00	5 731 944,35	95,74	-3,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 214,00	93,64	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	37 052,45	41 000,00	36 559,49	89,17	-1,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 052,45	41 000,00	36 559,49	89,17	-1,33
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	421 960,04	483 845,00	436 061,14	90,12	3,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 732,08	312 545,00	289 870,34	92,75	-1,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 227,96	171 300,00	146 190,80	85,34	14,90
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	432 300,00	507 586,00	507 586,00	100,00	17,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 300,00	507 586,00	507 586,00	100,00	17,42
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	328 619,00	313 500,00	313 500,00	100,00	-4,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkowe gmin)	328 619,00	313 500,00	313 500,00	100,00	-4,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 500,00	97 474,65	96 472,34	98,97	64,91
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	58 500,00	0,00	0,00	-	-100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	0,00	0,00	-	-100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	97 474,65	96 472,34	98,97	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	89 582,07	88 630,11	98,94	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 892,58	7 842,23	99,36	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 467,23	227 989,00	213 006,59	93,43	-17,27
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	257 467,23	227 989,00	213 006,59	93,43	-17,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 713,23	227 239,00	212 256,59	93,41	22,19
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 994,60	0,00	0,00	-	-100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 759,40	0,00	0,00	-	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	288 823,46	288 823,46	100,00	-
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	288 823,46	288 823,46	100,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	288 823,46	288 823,46	100,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 319,46	59 258,07	59 258,07	100,00	1,61
	92116		<i>Biblioteki</i>	56 972,00	56 972,00	56 972,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 972,00	56 972,00	56 972,00	100,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 347,46	2 286,07	2 286,07	100,00	69,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 347,46	2 286,07	2 286,07	100,00	69,66

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	340 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>-100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>-100,00</i>
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
OGÓŁEM				37 054 265,19	39 718 263,28	40 903 053,14	102,98	10,39