

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie na 31.03.2007r. | Plan po zmianach na 31.03.2008r. | Wykonanie na 31.03.2008r. | % wykon. 7/6 | Dynamika zmian (7/5)-100% |
|-----|--------|------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 424,00 | 154 300,00 | 38 174,00 | 24,74 | -3,17 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>39 424,00</i> | <i>154 300,00</i> | <i>38 174,00</i> | <i>24,74</i> | <i>-3,17</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 424,00 | 154 300,00 | 38 174,00 | 24,74 | -3,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 981,00 | 4 008,00 | 898,00 | 22,41 | -8,46 |
| | 75101 | | <i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>981,00</i> | <i>4 008,00</i> | <i>898,00</i> | <i>22,41</i> | <i>-8,46</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 981,00 | 4 008,00 | 898,00 | 22,41 | -8,46 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 787 025,32 | 15 067 045,00 | 3 178 352,62 | 21,09 | 14,04 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>7 747,34</i> | <i>35 000,00</i> | <i>5 914,36</i> | <i>16,90</i> | <i>-23,66</i> |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 495,55 | 35 000,00 | 5 888,36 | 16,82 | -21,44 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 251,79 | 0,00 | 26,00 | - | -89,67 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>2 437,00</i> | <i>513 446,00</i> | <i>6 925,00</i> | <i>1,35</i> | <i>184,16</i> |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 413,00 | 0,00 | 6 921,00 | - | 186,82 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24,00 | 0,00 | 4,00 | - | -83,33 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 513 446,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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> | <i>133 075,92</i> | <i>594 000,00</i> | <i>225 061,37</i> | <i>37,89</i> | <i>69,12</i> |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 122,00 | 50 000,00 | 51 312,00 | 102,62 | 155,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 112 750,40 | 544 000,00 | 173 550,52 | 31,90 | 53,92 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 203,52 | 0,00 | 198,85 | - | -2,29 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>2 643 765,06</i> | <i>13 924 599,00</i> | <i>2 940 451,89</i> | <i>21,12</i> | <i>11,22</i> |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 525 058,00 | 13 274 599,00 | 2 737 408,00 | 20,62 | 8,41 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 118 707,06 | 650 000,00 | 203 043,89 | 31,24 | 71,05 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 886 458,00 | 14 435 406,00 | 5 523 557,00 | 38,26 | 13,04 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>4 873 435,00</i> | <i>14 223 504,00</i> | <i>5 470 580,00</i> | <i>38,46</i> | <i>12,25</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 873 435,00 | 14 223 504,00 | 5 470 580,00 | 38,46 | 12,25 |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>13 023,00</i> | <i>211 902,00</i> | <i>52 977,00</i> | <i>25,00</i> | <i>306,80</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 023,00 | 211 902,00 | 52 977,00 | 25,00 | 306,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 58 265,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>58 265,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 58 265,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie na 31.03.2007r. | Plan po zmianach na 31.03.2008r. | Wykonanie na 31.03.2008r. | % wykon. 7/6 | Dynamika zmian (7/5)-100% |
|---------------|--------|------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 516 369,00 | 7 604 900,00 | 2 049 215,00 | 26,95 | -18,56 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>140 299,00</i> | <i>537 300,00</i> | <i>154 725,00</i> | <i>28,80</i> | <i>10,28</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 140 299,00 | 537 300,00 | 154 725,00 | 28,80 | 10,28 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1 991 032,00</i> | <i>5 935 900,00</i> | <i>1 498 675,00</i> | <i>25,25</i> | <i>-24,73</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 991 032,00 | 5 935 900,00 | 1 498 675,00 | 25,25 | -24,73 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>18 783,00</i> | <i>51 000,00</i> | <i>12 750,00</i> | <i>25,00</i> | <i>-32,12</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 783,00 | 51 000,00 | 12 750,00 | 25,00 | -32,12 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | <i>132 625,00</i> | <i>498 500,00</i> | <i>130 113,00</i> | <i>26,10</i> | <i>-1,89</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 850,00 | 317 200,00 | 79 299,00 | 25,00 | -5,43 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 775,00 | 181 300,00 | 50 814,00 | 28,03 | 4,18 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>131 480,00</i> | <i>415 700,00</i> | <i>128 152,00</i> | <i>30,83</i> | <i>-2,53</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 480,00 | 415 700,00 | 128 152,00 | 30,83 | -2,53 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>102 150,00</i> | <i>166 500,00</i> | <i>124 800,00</i> | <i>74,95</i> | <i>22,17</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 150,00 | 166 500,00 | 124 800,00 | 74,95 | 22,17 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 243,00 | 56 972,00 | 14 243,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>14 243,00</i> | <i>56 972,00</i> | <i>14 243,00</i> | <i>25,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 243,00 | 56 972,00 | 14 243,00 | 25,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | 10 244 500,32 | 37 380 896,00 | 10 804 439,62 | 28,90 | 5,47 |