

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

*w złotych*

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | Wykonanie na 30.06.2007r. | Plan po zmianach na 30.06.2008r. | Wykonanie na 30.06.2008r. | % wykon. 7/6  | Dynamika zmian (7/5)-100% |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                                | 7                         | 8             | 9                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>623,22</b>             | <b>1 487,00</b>                  | <b>1 486,61</b>           | <b>99,97</b>  | -                         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>623,22</b>             | <b>1 487,00</b>                  | <b>1 486,61</b>           | <b>99,97</b>  | -                         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 623,22                    | 1 487,00                         | 1 486,61                  | 99,97         | -                         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>               | <b>28 000,00</b>                 | <b>28 000,00</b>          | <b>100,00</b> | -                         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>0,00</b>               | <b>28 000,00</b>                 | <b>28 000,00</b>          | <b>100,00</b> | -                         |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 0,00                      | 28 000,00                        | 28 000,00                 | 100,00        | -                         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>79 056,00</b>          | <b>159 300,00</b>                | <b>83 007,00</b>          | <b>52,11</b>  | <b>5,00</b>               |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>79 056,00</b>          | <b>154 300,00</b>                | <b>83 007,00</b>          | <b>53,80</b>  | <b>5,00</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 79 056,00                 | 154 300,00                       | 83 007,00                 | 53,80         | 5,00                      |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | -                         |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 0,00                      | 5 000,00                         | 0,00                      | 0,00          | -                         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 962,00</b>           | <b>3 562,00</b>                  | <b>1 786,00</b>           | <b>50,14</b>  | <b>-8,97</b>              |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 962,00</b>           | <b>3 562,00</b>                  | <b>1 786,00</b>           | <b>50,14</b>  | <b>-8,97</b>              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 962,00                  | 3 562,00                         | 1 786,00                  | 50,14         | -8,97                     |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | -             | <b>-100,00</b>            |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>2 500,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | -             | -                         |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 500,00                  | 0,00                             | 0,00                      | -             | -                         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 500,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | -             | <b>-100,00</b>            |
|            |              | 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                   |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>6 898 205,13</b>       | <b>15 067 045,00</b>             | <b>7 808 928,73</b>       | <b>51,83</b>  | <b>13,20</b>              |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>21 807,60</b>          | <b>35 000,00</b>                 | <b>12 566,52</b>          | <b>35,90</b>  | <b>-42,38</b>             |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 21 393,81                 | 35 000,00                        | 12 384,94                 | 35,39         | -42,11                    |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 413,79                    | 0,00                             | 181,58                    | -             | -56,12                    |
|            | <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>335 823,30</b>         | <b>513 446,00</b>                | <b>335 477,00</b>         | <b>65,34</b>  | <b>-0,10</b>              |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 9 746,00                  | 0,00                             | 32 700,00                 | -             | -                         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | Wykonanie na 30.06.2007r. | Plan po zmianach na 30.06.2008r. | Wykonanie na 30.06.2008r. | % wykon. 7/6  | Dynamika zmian (7/5)-100% |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                                | 7                         | 8             | 9                         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 26,30                     | 0,00                             | 0,00                      | -             | -                         |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 326 051,00                | 513 446,00                       | 302 777,00                | 58,97         | -                         |
|            | <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>286 559,07</b>         | <b>594 000,00</b>                | <b>752 650,57</b>         | <b>126,71</b> | <b>162,65</b>             |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 30 027,70                 | 50 000,00                        | 166 628,00                | 333,26        | 454,91                    |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 255 439,85                | 544 000,00                       | 585 697,22                | 107,66        | 129,29                    |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 091,52                  | 0,00                             | 325,35                    | -             | -70,19                    |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>6 254 015,16</b>       | <b>13 924 599,00</b>             | <b>6 708 234,64</b>       | <b>48,18</b>  | <b>7,26</b>               |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 850 537,00              | 13 274 599,00                    | 6 168 900,00              | 46,47         | 5,44                      |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 403 478,16                | 650 000,00                       | 539 334,64                | 82,97         | 33,67                     |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 823 542,00</b>       | <b>14 435 406,00</b>             | <b>8 858 882,00</b>       | <b>61,37</b>  | <b>13,23</b>              |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 797 496,00</b>       | <b>14 223 504,00</b>             | <b>8 752 928,00</b>       | <b>61,54</b>  | <b>12,25</b>              |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 797 496,00              | 14 223 504,00                    | 8 752 928,00              | 61,54         | 12,25                     |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>26 046,00</b>          | <b>211 902,00</b>                | <b>105 954,00</b>         | <b>50,00</b>  | <b>-</b>                  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 26 046,00                 | 211 902,00                       | 105 954,00                | 50,00         | -                         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>110 322,05</b>         | <b>263 006,56</b>                | <b>160 999,56</b>         | <b>61,22</b>  | <b>45,94</b>              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>24 834,00</b>          | <b>72 380,00</b>                 | <b>72 380,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>191,46</b>             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 24 834,00                 | 72 380,00                        | 72 380,00                 | 100,00        | 191,46                    |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>39 656,05</b>          | <b>43 378,56</b>                 | <b>43 378,56</b>          | <b>100,00</b> | <b>9,39</b>               |
|            |              | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego  | 39 656,05                 | 43 378,56                        | 43 378,56                 | 100,00        | 9,39                      |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 832,00</b>          | <b>147 248,00</b>                | <b>45 241,00</b>          | <b>30,72</b>  | <b>-1,29</b>              |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 45 832,00                 | 145 748,00                       | 43 741,00                 | 30,01         | -4,56                     |
|            |              | 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        | -                         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 932 527,00</b>       | <b>7 679 300,00</b>              | <b>3 994 121,00</b>       | <b>52,01</b>  | <b>1,57</b>               |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>271 660,00</b>         | <b>537 300,00</b>                | <b>293 949,00</b>         | <b>54,71</b>  | <b>8,20</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 271 660,00                | 537 300,00                       | 293 949,00                | 54,71         | 8,20                      |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>2 955 532,00</b>       | <b>5 935 900,00</b>              | <b>2 958 675,00</b>       | <b>49,84</b>  | <b>0,11</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 2 955 532,00              | 5 935 900,00                     | 2 958 675,00              | 49,84         | 0,11                      |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                      | <b>31 584,00</b>          | <b>51 000,00</b>                 | <b>25 500,00</b>          | <b>50,00</b>  | <b>-19,26</b>             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 31 584,00                 | 51 000,00                        | 25 500,00                 | 50,00         | -19,26                    |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>  | <b>251 780,00</b>         | <b>498 500,00</b>                | <b>251 095,00</b>         | <b>50,37</b>  | <b>-0,27</b>              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 155 901,00                | 317 200,00                       | 158 598,00                | 50,00         | 1,73                      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   | 95 879,00                 | 181 300,00                       | 92 497,00                 | 51,02         | -3,53                     |

|               |        |      | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                           |                                  |                           |              |                           |
|---------------|--------|------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Dz.           | Rozdz. | §    | Treść   | Wykonanie na 30.06.2007r. | Plan po zmianach na 30.06.2008r. | Wykonanie na 30.06.2008r. | % wykon. 7/6 | Dynamika zmian (7/5)-100% |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                         | 6                                | 7                         | 8            | 9                         |
|               | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 238 629,00                | 431 300,00                       | 239 602,00                | 55,55        | 0,41                      |
|               |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 238 629,00                | 431 300,00                       | 239 602,00                | 55,55        | 0,41                      |
|               | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 183 342,00                | 225 300,00                       | 225 300,00                | 100,00       | 22,89                     |
|               |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 183 342,00                | 225 300,00                       | 225 300,00                | 100,00       | 22,89                     |
| 853           |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 58 500,00                 | 0,00                             | 0,00                      | -            | -100,00                   |
|               | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | 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                   |
| 854           |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 123 661,10                | 90 941,00                        | 90 641,00                 | 99,67        | -26,70                    |
|               | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | 123 661,10                | 90 941,00                        | 90 641,00                 | 99,67        | -26,70                    |
|               |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 750,00                           | 450,00                    | 60,00        | -                         |
|               |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 74 847,00                 | 90 191,00                        | 90 191,00                 | 100,00       | 20,50                     |
|               |        | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 33 217,99                 | 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) | 15 596,11                 | 0,00                             | 0,00                      | -            | -100,00                   |
| 921           |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 28 486,00                 | 59 258,07                        | 30 772,07                 | 51,93        | 8,03                      |
|               | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>   | 28 486,00                 | 56 972,00                        | 28 486,00                 | 50,00        | 0,00                      |
|               |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 486,00                 | 56 972,00                        | 28 486,00                 | 50,00        | 0,00                      |
|               | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                      | 2 286,07                         | 2 286,07                  | 100,00       | -                         |
|               |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                      | 2 286,07                         | 2 286,07                  | 100,00       | -                         |
| 926           |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | 300 000,00                | 0,00                             | 0,00                      | -            | -100,00                   |
|               | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | 300 000,00                | 0,00                             | 0,00                      | -            | -100,00                   |
|               |        | 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                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |   | <b>19 361 884,50</b>      | <b>37 787 305,63</b>             | <b>21 058 623,97</b>      | <b>55,73</b> | <b>8,76</b>               |