

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
 MIASTA KOŚCIANA NIE UJĘTA W SPRAWOZDANIU JEDNOSTEK
 ORGANIZACYJNYCH ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 606,00	2 605,28	99,97	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 606,00	2 605,28	99,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 606,00	2 605,28	99,97	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	726 030,90	726 030,90	100,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	726 030,90	726 030,90	100,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	726 030,90	726 030,90	100,00	-
710			Działalność usługowa	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	340,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	340,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	340,00
750			Administracja publiczna	145 149,60	203 198,77	203 198,77	100,00	39,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 400,00	145 600,00	145 600,00	100,00	1,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 400,00	145 600,00	145 600,00	100,00	1,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749,60	0,00	0,00	-	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 749,60	0,00	0,00	-	-100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 598,77	57 598,77	100,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	57 598,77	57 598,77	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 946,00	71 701,00	69 406,00	96,80	-29,85
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00	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	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 276,00	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	58 276,00	0,00	0,00	-	-100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	36 902,00	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	36 902,00	0,00	0,00	-	-100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 933,00	65 638,00	96,62	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 933,00	65 638,00	96,62	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	34,48
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	34,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	34,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 656 369,25	11 607 340,98	12 041 056,73	103,74	12,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 952,95	35 345,00	35 726,07	101,08	-14,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 320,56	35 000,00	35 315,34	100,90	-14,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,39	345,00	410,73	119,05	-35,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 581,40	681 911,00	694 178,50	101,80	21,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 980,80	11 491,00	23 637,50	205,70	47,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91,60	0,00	121,00	-	32,10
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 509,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	670 420,00	670 420,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	358 753,05	317 928,98	411 379,90	129,39	14,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 860,79	76 070,92	92 435,92	121,51	20,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	279 390,85	240 967,06	317 963,68	131,95	13,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 501,41	891,00	980,30	110,02	-60,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 688,30	0,00	0,00	-	-100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 120,00	0,00	0,00	-	-100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 568,30	0,00	0,00	-	-100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 682 393,55	10 572 156,00	10 899 772,26	103,10	12,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 302 171,00	10 022 156,00	10 319 898,00	102,97	10,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 222,55	550 000,00	579 874,26	105,43	52,51
758			Różne rozliczenia	12 598 056,60	12 899 217,38	12 899 217,38	100,00	2,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 748 056,00	11 975 445,00	11 975 445,00	100,00	1,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 748 056,00	11 975 445,00	11 975 445,00	100,00	1,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 982,00	17 563,00	17 563,00	100,00	193,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 982,00	17 563,00	17 563,00	100,00	193,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 591,60	906 209,38	906 209,38	100,00	2962,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 591,60	906 209,38	906 209,38	100,00	2962,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814 427,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 427,00	0,00	0,00	-	-100,00
801			Oświata i wychowanie	88 371,73	165 366,96	165 285,36	99,95	87,03
	80101		Szkoły podstawowe	29 479,59	23 027,00	22 945,40	99,65	-22,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	23 027,00	22 945,40	99,65	232,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 579,59	0,00	0,00	-	-100,00
	80104		Przedszkola	57 792,14	68 219,96	68 219,96	100,00	18,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	57 792,14	68 219,96	68 219,96	100,00	18,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 100,00	74 120,00	74 120,00	100,00	6638,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00	74 120,00	74 120,00	100,00	6638,18
852			Pomoc społeczna	5 523 398,61	7 158 292,00	7 036 831,61	98,30	27,40
	85203		Ośrodki wsparcia	605 507,05	531 900,00	531 900,00	100,00	-12,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 507,05	531 900,00	531 900,00	100,00	-12,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 229,78	5 221 400,00	5 221 400,00	100,00	35,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 863 229,78	5 221 400,00	5 221 400,00	100,00	35,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 455,47	65 100,00	32 419,78	49,80	-28,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 455,47	65 100,00	32 419,78	49,80	-28,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	457 170,31	537 034,00	449 253,83	83,65	-1,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 792,42	328 400,00	268 752,17	81,84	-11,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 377,89	208 634,00	180 501,66	86,52	18,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 100,00	433 350,00	432 350,00	99,77	7,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 100,00	433 350,00	432 350,00	99,77	7,79
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 784,00	8 784,00	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	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00	-
	85295		Pozostała działalność	150 936,00	360 724,00	360 724,00	100,00	138,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkowe gmin)	150 936,00	360 724,00	360 724,00	100,00	138,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 415,25	58 500,00	0,00	-	-100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	58 500,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	0,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	72 415,25	0,00	0,00	-	-100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 718,54	0,00	0,00	-	-100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 696,71	0,00	0,00	-	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 632,33	309 671,90	309 090,45	99,81	17,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 800,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	7 800,00	0,00	0,00	-	-100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 832,33	309 671,90	309 090,45	99,81	20,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 682,78	156 590,00	156 008,55	99,63	33,70
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 974,89	0,00	0,00	-	-100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 219,66	0,00	0,00	-	-100,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 716,38	104 172,23	104 172,23	100,00	183,72
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 238,62	48 909,67	48 909,67	100,00	183,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 494,00	55 910,00	55 910,00	100,00	-18,37
	92116		Biblioteki	68 494,00	55 910,00	55 910,00	100,00	-18,37
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 410,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 084,00	55 910,00	55 910,00	100,00	1,50
926			Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	-30,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	-30,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	-30,00
OGÓLEM				30 522 733,37	33 983 735,89	34 234 532,48	100,74	12,16