

Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2012r. oraz projekt planu dochodów na rok 2013

Dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2012-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.	Projekt na 2013 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	848 019,00	847 994,34	100,00 %	3 456,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	400 000,00	100,00 %	0,00
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	400 000,00	400 000,00	100,00 %	0,00
01095 Pozostała działalność	448 019,00	447 994,34	99,99 %	3 456,00
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	3 412,00	3 387,67	99,29 %	3 456,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 607,00	404 606,67	100,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	12 529,00	9 396,78	75,00 %	12 529,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	9 396,78	75,00 %	12 529,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	9 396,78	75,00 %	12 529,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	654 210,00	239 820,73	36,66 %	818 676,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 210,00	239 820,73	36,66 %	818 676,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 186,00	4 443,00	85,67 %	5 176,00
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	307 000,00	201 029,49	65,48 %	268 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 580,00	60,86	0,02 %	500 000,00
0830 Wpływy z usług	30 444,00	26 524,22	87,12 %	35 000,00
0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	4 845,24	80,75 %	6 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 917,92	58,36 %	4 000,00
750 Administracja publiczna	210 879,00	170 330,40	80,77 %	210 950,00
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	51 001,75	76,12 %	67 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	50 994,00	76,11 %	67 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	--,%	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 879,00	119 328,65	82,94 %	143 950,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 704,80	74,10 %	4 950,00
0830 Wpływy z usług	4 000,00	2 274,93	56,87 %	4 000,00
0920 Pozostałe odsetki	134 879,00	113 287,59	83,99 %	135 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,33	--,%	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 026,00	75,00 %	1 373,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 026,00	75,00 %	1 373,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	1 026,00	75,00 %	1 373,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	750,00	750,00	100,00 %	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00 %	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 814,00	4 463 611,79	69,26 %	7 216 527,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 581,09	50,54 %	6 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 581,09	50,54 %	6 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 541,00	945 659,54	68,25 %	1 598 414,00
0310 Podatek od nieruchomości	836 000,00	582 583,31	69,69 %	1 067 910,00
0320 Podatek rolny	415 447,00	300 548,00	72,34 %	404 264,00
0330 Podatek leśny	35 394,00	25 171,00	71,12 %	33 500,00
0340 Podatek od środków transportowych	91 700,00	30 544,94	33,31 %	83 540,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 419,80	141,98 %	2 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 392,49	89,87 %	7 200,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 238,00	1 392 431,98	66,94 %	2 083 036,00
0310 Podatek od nieruchomości	917 000,00	534 704,89	58,31 %	862 440,00
0320 Podatek rolny	745 193,00	559 292,18	75,05 %	809 196,00
0330 Podatek leśny	2 045,00	1 401,13	68,51 %	1 800,00
0340 Podatek od środków transportowych	125 000,00	91 651,07	73,32 %	125 600,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	42 906,40	143,02 %	35 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	28 344,00	61,62 %	37 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	110 822,32	60,56 %	180 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	23 309,99	72,84 %	32 000,00

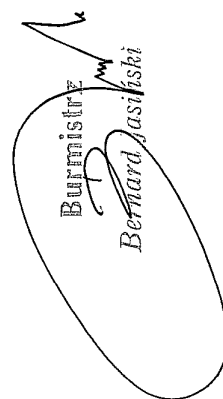
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 830,00	141 330,20	72,91 %	153 740,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 507,04	61,69 %	26 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 830,00	111 751,50	102,68 %	109 740,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	11 046,93	24,55 %	16 000,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	24,73	--,%	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 770 205,00	1 976 608,98	71,35 %	3 375 337,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 530 205,00	1 721 468,00	68,04 %	3 098 337,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	255 140,98	106,31 %	277 000,00
758 Różne rozliczenia	9 808 730,00	8 266 077,89	84,27 %	10 708 560,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 214 920,00	6 104 934,00	84,62 %	7 384 091,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 920,00	6 104 934,00	84,62 %	7 384 091,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 810,00	1 945 359,00	75,00 %	3 324 469,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 810,00	1 945 359,00	75,00 %	3 324 469,00
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	215 784,89	--,%	0,00
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	215 784,89	--,%	0,00
801 Oświata i wychowanie	285 704,00	173 019,54	60,56 %	282 731,00
80101 Szkoły podstawowe	28 900,00	22 061,46	76,34 %	33 600,00
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	25 000,00	16 825,73	67,30 %	25 000,00
0920 Pozostałe odsetki	3 900,00	5 235,73	134,25 %	8 600,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	17 342,00	52,55 %	32 340,00
0830 Wpływy z usług	33 000,00	17 342,00	52,55 %	32 340,00

80104 Przedszkola	125 040,00	71 424,60	57,12 %	122 500,00
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	2 500,00	1 249,90	50,00 %	1 500,00
0830 Wpływy z usług	122 540,00	70 174,70	57,27 %	121 000,00
80110 Gimnazja	6 642,00	4 846,83	72,97 %	7 795,00
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	3 000,00	1 536,81	51,23 %	3 000,00
0830 Wpływy z usług	2 142,00	1 320,60	61,65 %	2 295,00
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 987,49	132,50 %	2 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,93	--,%	0,00
80130 Szkoły zawodowe	250,00	488,65	195,46 %	0,00
0920 Pozostałe odsetki	250,00	488,65	195,46 %	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 872,00	56 856,00	61,89 %	69 696,00
0830 Wpływy z usług	91 872,00	56 856,00	61,89 %	69 696,00
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 800,00
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	0,00	0,00	0,00	14 280,00
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	0,00	0,00	0,00	2 520,00
852 Pomoc społeczna	2 705 615,00	1 991 623,45	73,61 %	2 496 009,00
85202 Domy pomocy społecznej	16 500,00	8 367,67	50,71 %	2 000,00
0830 Wpływy z usług	16 500,00	8 367,67	50,71 %	2 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 202,00	1 751 513,10	73,80 %	2 307 800,00

0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00 %	100,00
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 100,66	36,69 %	2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 133,30	61,33 %	9 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 102,00	1 727 000,00	73,74 %	2 272 700,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	17 235,14	95,75 %	24 000,00
85213 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.	11 945,00	7 220,00	60,44 %	9 709,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804,00	3 604,00	62,10 %	3 693,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 141,00	3 616,00	58,88 %	6 016,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 109,00	47 298,00	92,54 %	47 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 109,00	47 298,00	92,54 %	47 000,00
85216 Zasiłki stałe	68 332,00	39 753,00	58,18 %	49 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 232,00	39 753,00	58,26 %	49 700,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	61 697,00	47 608,61	77,17 %	61 700,00
0920 Pozostałe odsetki	2 500,00	1 774,61	70,98 %	2 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 197,00	45 834,00	77,43 %	59 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 479,07	77,40 %	18 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	15 479,07	77,40 %	18 000,00
85295 Pozostała działalność	102 830,00	74 384,00	72,34 %	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	22 500,00	16 600,00	73,78 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 330,00	57 784,00	71,93 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 835,00	49 835,00	100,00 %	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	49 835,00	49 835,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 835,00	49 835,00	100,00 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 721,00	100 866,65	94,51 %	48 000,00
90002 Gospodarka odpadami	52 505,00	52 504,35	100,00 %	0,00
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	52 505,00	52 504,35	100,00 %	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 216,00	45 224,67	91,89 %	43 000,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 131,00	4 431,50	141,54 %	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	43 000,00	36 373,71	84,59 %	43 000,00
0920 Pozostałe odsetki	3 085,00	4 419,46	143,26 %	0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 137,63	62,75 %	5 000,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 137,63	62,75 %	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 363,00	509 980,60	99,93 %	120 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 363,00	10 362,60	100,00 %	10 000,00
0830 Wpływy z usług	10 163,00	10 162,60	100,00 %	10 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00 %	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	499 618,00	99,92 %	110 000,00

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	0,00	65,60	--,-- %	0,00
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	256 757,00	256 309,40	99,83 %	110 000,00
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	243 243,00	243 243,00	100,00 %	0,00
926 Kultura fizyczna	14 879,00	21 384,39	143,72 %	2 700,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 879,00	21 384,39	143,72 %	2 700,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 560,00	94,81 %	2 700,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 842,00	1 842,00	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 446,14	--,-- %	0,00
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	10 337,00	10 336,25	99,99 %	0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	--,-- %	0,00
Razem	21 654 416,00	16 845 717,56	77,79 %	21 921 511,00


 Burmistrz
 Bernard Jasiński