

Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2011r. oraz projekt planu dochodów na rok 2012.

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 2011-09-30	Wykonanie	% wyk.	projekt 2012
010 Rolnictwo i łowiectwo	771 222,00	370 733,20	48,07 %	3 412,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00 %	0,00
01095 Pozostała działalność	371 222,00	370 733,20	99,87 %	3 412,00
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	2 100,00	1 706,49	81,26 %	3 412,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 122,00	369 026,71	99,97 %	0,00
600 Transport i łączność	117 104,00	9 396,78	8,02 %	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 529,00	9 396,78	75,00 %	0,00
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 %	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	104 575,00	0,00	0,00 %	0,00
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	104 575,00	0,00	0,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	617 927,00	228 318,49	36,95 %	388 107,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 927,00	228 318,49	36,95 %	388 107,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 186,00	5 185,64	99,99 %	5 186,00
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	307 900,00	208 914,54	67,85 %	307 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 191,00	1 433,50	0,49 %	61 321,00
0830 Wpływy z usług	7 650,00	8 232,86	107,62 %	10 600,00
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	4 551,95	151,73 %	4 000,00
750 Administracja publiczna	139 823,00	116 110,35	83,04 %	96 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie	67 000,00	51 936,00	77,52 %	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	51 936,00	77,52 %	67 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	39 551,35	82,40 %	29 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat				5 000,00
0830 Wpływy z usług	3 000,00	2 391,79	79,73 %	4 000,00
0920 Pozostałe odsetki	43 000,00	36 712,74	85,38 %	20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	446,82	22,34 %	0,00
75056 Spis powszechny i inne	24 623,00	24 623,00	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	24 623,00	24 623,00	100,00 %	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00 %	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00 %	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	10 650,33	96,95 %	1 368,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	990,00	74,77 %	1 368,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	990,00	74,77 %	1 368,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	9 627,00	9 627,00	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	9 627,00	9 627,00	100,00 %	0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34,00	33,33	98,03 %	0,00
2910 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	34,00	33,33	98,03 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	--,-- %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	--,-- %	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	--,-- %	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 105,00	3 844 371,06	66,90 %	6 475 244,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 300,20	46,50 %	15 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 300,20	46,50 %	15 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 262 679,00	719 498,72	56,98 %	1 310 541,00
0310 Podatek od nieruchomości	910 079,00	446 280,40	49,04 %	786 000,00
0320 Podatek rolny	252 000,00	184 402,00	73,18 %	395 447,00
0330 Podatek leśny	25 000,00	20 718,00	82,87 %	33 394,00
0340 Podatek od środków transportowych	67 600,00	65 950,32	97,56 %	91 700,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	36,00	0,72 %	1 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 112,00	70,40 %	3 000,00
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	1 760 345,00	1 214 665,02	69,00 %	2 080 238,00
0310 Podatek od nieruchomości	880 372,00	557 553,30	63,33 %	917 000,00
0320 Podatek rolny	480 000,00	339 448,34	70,72 %	745 193,00
0330 Podatek leśny	1 473,00	1 115,10	75,70 %	2 045,00
0340 Podatek od środków transportowych	124 500,00	100 451,00	80,68 %	125 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 969,40	69,90 %	30 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	32 729,00	68,19 %	46 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	136 475,00	80,28 %	183 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 923,88	99,71 %	32 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 780,00	177 492,08	109,04 %	193 830,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 007,00	56,69 %	30 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 680,00	109 242,55	101,45 %	108 830,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	44 983,24	299,89 %	45 000,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 079,79	60,80 %	10 000,00
0920 Pozostałe odsetki	100,00	179,50	179,50 %	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 601,00	1 719 868,64	67,83 %	2 875 635,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 295 601,00	1 592 969,00	69,39 %	2 635 635,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	126 899,64	52,87 %	240 000,00

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 700,00	3 546,40	75,46%	
0690 Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 546,40	75,46%	
758 Różne rozliczenia	9 411 591,00	7 736 632,00	82,20 %	9 900 069,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 050 264,00	5 965 608,00	84,62 %	7 175 774,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 264,00	5 965 608,00	84,62 %	7 175 774,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 327,00	1 770 993,00	75,00 %	2 724 295,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 327,00	1 770 993,00	75,00 %	2 724 295,00
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,00		
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,00		
801 Oświata i wychowanie	349 044,00	196 003,63	56,15 %	283 204,00
80101 Szkoły podstawowe	109 354,00	64 845,70	59,30 %	28 900,00
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	27 000,00	15 360,00	56,89 %	25 000,00
0920 Pozostałe odsetki	3 900,00	2 858,70	73,30 %	3 900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 654,00	31 827,00	50,00 %	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 874,00	16 317,50	41,98 %	33 000,00
0830 Wpływy z usług	38 874,00	16 317,50	41,98 %	33 000,00
80104 Przedszkola	97 150,00	58 859,84	60,59 %	122 540,00

0830 Wpływy z usług	97 150,00	58 859,84	60,59 %	122 540,00
80110 Gimnazja	11 544,00	10 437,71	90,42 %	6 642,00
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	2 530,55	101,22 %	3 000,00
0830 Wpływy z usług	1 989,00	1 172,10	58,93 %	2 142,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00 %	0,00
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 180,06	78,67 %	1 500,00
80130 Szkoły zawodowe	250,00	284,88	113,95 %	250,00
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	40,00	--,%	0,00
0920 Pozostałe odsetki	250,00	244,88	97,95 %	250,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 872,00	45 258,00	49,26 %	91 872,00
0830 Wpływy z usług	91 872,00	45 258,00	49,26 %	91 872,00
852 Pomoc społeczna	2 724 481,00	2 028 603,25	74,46 %	2 616 433,00
85202 Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00 %	500,00
0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %	500,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 614,00	1 847 408,69	74,50 %	2 437 916,00
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80 %	100,00
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 988,04	66,27 %	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 453,30	54,53 %	10 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 514,00	1 820 000,00	74,33 %	2 406 816,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	19 958,55	110,88 %	18 000,00
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.	6 663,00	5 540,00	83,15 %	8 171,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	2 668,00	70,38 %	3 806,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 872,00	2 872,00	100,00 %	4 365,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 315,00	38 700,00	75,42 %	42 298,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 315,00	38 700,00	75,42 %	42 298,00
85216 Zasiłki stałe	39 019,00	31 297,00	80,21 %	45 725,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 019,00	31 297,00	80,21 %	45 625,00
0970 Wpływy z różnych dochodów				100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	60 138,00	46 762,30	77,76 %	61 823,00
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 020,30	101,02 %	2 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 138,00	44 742,00	76,96 %	59 323,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	17 449,26	79,31 %	20 000,00
0830 Wpływy z usług	22 000,00	17 449,26	79,31 %	20 000,00
85295 Pozostała działalność	63 732,00	41 446,00	65,03 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 732,00	41 446,00	65,03 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 648,00	57 648,00	100,00 %	0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 648,00	57 648,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 648,00	57 648,00	100,00 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 639,00	60 253,79	97,75 %	48 000,00
90002 Gospodarka odpadami	24 639,00	24 639,00	100,00 %	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 639,00	24 639,00	100,00 %	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 335,56	101,05 %	43 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 335,56	101,05 %	43 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 279,23	65,58 %	5 000,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 279,23	65,58 %	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00	4 847,87	0,96 %	507 500,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	4 878,05	69,69 %	7 500,00
0830 Wpływy z usług	7 000,00	4 878,05	69,69 %	7 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-30,18	-0,01 %	500 000,00
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	-30,18	--,%	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	0,00	0,00 %	256 757,00
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	0,00	0,00 %	243 243,00
926 Kultura fizyczna	341 800,00	9 248,00	2,71 %	2 700,00

92601 Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 800,00	9 248,00	105,09 %	2 700,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 670,00	106,80 %	2 700,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 678,00	105,15 %	0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00	100,00%	0,00
Razem	20 856 369,00	14 676 816,75	70,37 %	20 322 037,00