

2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 8/7
	Dział	Roz- dział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Ogółem	40 008 043,00	44 020 204,54	32 312 786,58	73,40
1.				Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:	10 843 200,00	11 266 332,00	8 685 428,04	77,10
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	32 635,77	54,39
	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	200,00	165,00	82,50
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 600 000,00	6 600 000,00	5 177 862,79	78,45
	756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	1 900,00	3 400,00	2 838,53	83,49
	756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	115 900,00	115 900,00	95 895,00	82,74
	756	75615	0340	Podatek od środków transportu od osób prawnych	70 000,00	80 000,00	69 259,25	86,57
	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	15 000,00	30 000,00	29 943,00	99,81
	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	5 000,00	16 000,00	15 614,71	97,59
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	3 065 432,00	2 105 758,62	68,69
	756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	200 000,00	220 000,00	261 484,31	118,86
	756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 197,81	96,26
	756	75616	0340	Podatek od środków transportu od os. fiz.	385 000,00	385 000,00	317 010,70	82,34
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fiz.	150 000,00	150 000,00	100 267,06	66,84
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	480 000,00	480 000,00	445 831,45	92,88
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	25 600,04	51,20
	756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata prolongacyjna	5 000,00	5 000,00	64,00	1,28
2.				Wpływy z opłat, w tym:	573 100,00	598 340,00	507 994,64	84,90
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>specyfikacje istotnych warunków zamówienia</i>	100,00	200,00	200,00	100,00
	756	75616	0370	Opłata od posiadania psów – osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	5 885,00	58,85
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	92 068,00	76,72
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	56 518,50	70,65
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej</i>	70 000,00	70 000,00	50 946,38	72,78
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłata adiacencka</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>wpis/wypis z/do działalności gospodarczej</i>	0,00	0,00	20 320,00	0,00
	756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata skarbowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	48 140,00	24 581,62	51,06
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	257 475,14	117,03

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 8/7
	Dział	Roz- dział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 058 762,00	11 204 535,00	8 193 565,38	73,13
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 578 762,00	10 724 535,00	7 945 695,00	74,09
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	247 870,38	51,64
4.				Dochody z majątku gminy, w tym:	2 380 250,00	2 536 250,00	682 574,74	26,92
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	210 000,00	165 382,08	78,75
	020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – <i>tereny łowieckie</i>	4 000,00	4 000,00	205,29	5,13
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 200,00	112 200,00	105 653,80	94,17
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 300,00	196 300,00	160 198,09	81,61
	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750,00	6 750,00	10 047,27	148,85
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	234 410,80	11,72
	700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat - <i>zarząd i wieczyste użytkowanie</i>	5 000,00	7 000,00	6 677,41	95,39
5.				Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych, w tym:	14 714 052,00	16 764 260,54	12 721 899,54	75,89
	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	x	45 889,54	45 889,54	100,00
	010	01095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny</i> - <i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice</i>	x	14 000,00	0,00	0,00
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Koluszki</i>	x	292 275,00	194 850,00	66,67
	600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: <i>„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2911E – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2914E – ul. Główną do cmentarza w Gałkowie Dużym”</i>	x	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 8/7
	Dział	Roz- dział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 754,00	149 754,00	115 200,00	76,93
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 933,00	3 496,00	2 632,00	75,29
	751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r.</i>	x	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>PFRON</i>	72 467,00	75 253,00	36 233,00	48,15
	758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - <i>część oświatowa</i>	8 614 564,00	8 950 932,00	7 573 863,00	84,62
	758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część równoważąca</i>	100 345,00	100 345,00	75 258,00	75,00
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych</i>	x	59 220,00	59 220,00	100,00
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	x	39 925,00	39 925,00	100,00
	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	x	99,00	99,00	100,00
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ..</i>	4 912 433,00	4 873 841,00	3 704 198,00	75,71
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	x	19 076,00	0,00	0,00
	852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	x	7 000,00	0,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 8/7
	Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 275,00	38 275,00	25 706,00	67,16
	852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	411 919,00	362 400,00	270 625,00	74,68
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	67 795,00	57 586,00	49 132,00	85,32
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie M-GOPS	317 667,00	326 667,00	253 360,00	77,56
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	x	173 862,00	173 862,00	100,00
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: – udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	x	<u>79 797,00</u> 58 853,00 20 944,00	<u>79 797,00</u> 58 853,00 20 944,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400,00	23 400,00	17 550,00	75,00
	926	92601	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22	x	333 668,00	0,00	0,00
	926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym: – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22 – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zadajnikowej – opracowanie DT oraz bud. wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach	x	<u>633 000,00</u> 333 000,00 100 000,00 200 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 8/7
	Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.				Pozostałe dochody, w tym:	333 679,00	1 635 087,00	1 514 324,24	92,62
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych	1 500,00	4 700,00	1 624,84	34,57
	750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara dla Dyrekcji Inwestycji w Kutnie za niedotrzymanie terminów na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę	x	320,00	313,60	98,00
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	80 000,00	180 050,00	179 376,38	99,63
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	80 279,00	80 279,00	43 603,17	54,31
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	x	351 712,00	217 716,80	61,90
	756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2 640,00	0,00	0,00
	756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - ogłoszenia TwK - sprzedaż tygodnika TwK - usługi ksero - sprzedaż książki - pozostałe	87 000,00 40 000,00 42 000,00 5 000,00 x x	107 024,00 40 000,00 44 000,00 5 000,00 480,00 17 544,00	94 723,46 41 389,65 35 333,10 1 354,09 1 194,00 15 452,62	88,51 103,47 80,30 27,08 248,75 88,08
	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów, tj.: – rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne	8 500,00	497 724,00	442 679,27	88,94
	801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na dofinan. PNWM realizacji projektu „Śladami Żydów w Polsce i Niemczech”, Polska – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, realizacja Programu pn. „Młodzież”, dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej programu „Uczenie się przez całe życie”	x	3 396,00	66 433,71	1956,2
	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej	500,00	10 500,00	10 474,46	99,76
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi	16 300,00	16 300,00	2 293,36	14,07
	852	85228	0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 600,00	10 870,30	74,45

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 8/7	
	Dział	Rozdział	§						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	45 000,00	45 000,00	10 819,44	24,04	
	900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Natolin w Koluszkach, – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Felicjanów	x	100 000,00 60 000,00 40 000,00	60 000,00 60 000,00 x	60,00 100,00 x	
	900	90015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – oprac. DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Kaletniku	x	1 342,00	1 342,00	100,00	
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	x	19 000,00	37 682,65	198,33	
	926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: – kara dla firmy „OGRODY Radostaw Kamiński” za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowej w Koluszkach – kara dla firmy SPORT HALE Maciej Nowak za zwłokę w realizacji umowy	x	500,00	1 036,80 500,00 536,80	207,36	
	926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej	x	200 000,00	0,00	0,00	
	926	92695	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22	x	0,00	333 334,00	0,00	
7				Darowizny, w tym:		105 000,00	15 400,00	7 000,00	45,46
	010	01095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa wodociągu we wsiach Wierchy, Świny, Kazimierzów	x	15 400,00	7 000,00	45,45	
	700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki finansowe z tytułu częściowej spłaty pożyczki od Stowarzyszenia RAZEM	5 000,00	x	x	x	
	900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Natolin w Koluszkach	100 000,00	x	x	x	