

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 48.2013  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Kozmin Wielkopolski  
z dnia 12 listopada 2013r.  
w sprawie projektu budżetu  
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski  
na rok 2014.

## Wykonanie dochodów na 30.09.2013r.

Dz-Roz-Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	600.351,43	600.345,43	99,99
010-01095	Pozostała działalność	600.351,43	600.345,43	99,99
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600.351,43	600.345,43	99,99
20	Leśnictwo	0,00	3.370,50	0,00
020-02001	Gospodarka leśna	0,00	3.370,50	0,00
020-02001-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3.370,50	0,00
600	Transport i łączność	220.543,00	31.387,40	14,23
600-60014	Drogi publiczne powiatowe	28.643,00	21.482,28	75,00
600-60014-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21.482,28	0,00
600-60014-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.643,00	0,00	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	191.900,00	9.905,12	5,16
600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	9.900,00	9.905,12	100,05
600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	835.500,00	637.286,90	76,27
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588.000,00	532.910,60	90,63
700-70004-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420.000,00	374.897,57	89,26
700-70004-0830	Wpływy z usług	98.000,00	79.619,62	81,24
700-70004-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.499,89	0,00
700-70004-0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	75.893,52	108,41
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.500,00	104.376,30	42,17
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	45.677,28	91,35
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.000,00	54.891,86	72,22
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500,00	1.295,90	86,39
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	1.667,46	1,38
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	0,00	843,80	0,00
750	Administracja publiczna	611.700,00	98.194,69	16,05
750-75011	Urzędy wojewódzkie	99.700,00	75.563,75	75,79

750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.700,00	75.556,00	75,78
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512.000,00	22.630,94	4,42
750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.455,54	55,69
750-75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.000,00	0,00
750-75023-0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	13.135,40	328,38
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	500.000,00	40,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.317,00	1.737,00	74,96
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.317,00	1.737,00	74,96
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.317,00	1.737,00	74,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,00	0,00
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30,00	0,00
754-75412-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.199.434,00	10.823.400,25	66,81
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	28.587,46	142,93
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	28.577,06	142,88
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,40	0,00
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.909.000,00	2.690.904,69	68,83
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	3.400.000,00	2.296.403,02	67,54
756-75615-0320	Podatek rolny	380.000,00	270.991,67	71,31
756-75615-0330	Podatek leśny	12.000,00	10.051,00	83,75
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	102.000,00	91.579,00	89,78
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	14.504,00	0,00
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.136,00	62,72
756-75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.000,00	4.240,00	42,40
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.766.200,00	3.414.600,14	71,64
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	2.050.000,00	1.499.848,49	73,16
756-75616-0320	Podatek rolny	2.200.000,00	1.398.140,00	63,55
756-75616-0330	Podatek leśny	6.200,00	5.061,03	81,62
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	260.000,00	214.688,40	82,57
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	48.523,00	161,74
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	59.446,50	66,05
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	169.627,40	169,62
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	19.265,32	64,21
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.454.234,00	686.475,53	47,20
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	30.759,00	61,51
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214.234,00	197.426,70	92,15
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.000,00	449.025,89	38,05
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.141,94	91,41
756-75618-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	122,00	0,00
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.050.000,00	4.002.832,43	66,16
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.700.000,00	3.854.160,00	67,61
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	148.672,43	42,47
758	Różne rozliczenia	10.755.980,55	9.000.594,51	83,67
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.548.136,00	6.386.886,00	84,61
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.548.136,00	6.386.886,00	84,61

758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.932.154,00	2.199.114,00	74,99
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.932.154,00	2.199.114,00	74,99
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	68.803,55	68.803,55	100,00
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.058,30	50.058,30	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18.745,25	18.745,25	100,00
758-75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4.264,28	0,00
758-75815-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4.264,28	0,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206.887,00	155.169,00	75,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206.887,00	155.169,00	75,00
758-75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	186.357,68	0,00
758-75862-2007	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	186.357,68	0,00
801	Oświata i wychowanie	392.687,00	265.743,96	67,67
801-80101	Szkoły podstawowe	18.150,00	14.671,75	80,84
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	105,00	30,00
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	12.325,00	72,50
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	800,00	163,75	20,47
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.500,00	15.372,00	62,74
801-80103-0830	Wpływy z usług	24.500,00	15.304,00	62,47
801-80103-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68,00	68,00
801-80104	Przedszkola	341.837,00	232.660,26	228,91
801-80104-0830	Wpływy z usług	240.000,00	181.805,05	68,06
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	200,00	36,21	18,11
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.637,00	50.819,00	50,00
801-80110	Gimnazja	8.200,00	5.117,95	62,41
801-80110-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
801-80110-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8000,00	5.035,00	62,94
801-80110-0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,95	46,95
852	Pomoc społeczna	4.308.497,29	3.420.516,72	79,39
852-85206	Wspieranie rodziny	16.202,29	16.202,25	99,99
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.202,29	16.202,25	99,99
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.586.700,00	2.787.420,37	77,72
852-85212-0920	Pozostałe odsetki	3000,00	2.449,95	81,66
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	15.847,32	105,65
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.548.700,00	2.750.000,00	77,49
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	19.123,10	95,61
852-85213	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	18.390,00	15.425,00	83,87
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.310,00	8.605,00	83,46
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.080,00	6.820,00	84,40
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.536,00	196.195,50	88,28
852-85214-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	122,50	40,83

852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.236,00	196.073,00	88,22
852-85216	Zasiłki stałe	94.198,00	90.900,00	96,49
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.198,00	90.900,00	96,49
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.470,00	87.071,13	80,77
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	4500,00	3.680,34	81,75
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	490,79	288,70
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.800,00	82.900,00	76,90
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000,00	29.095,47	0,00
852-85228-0830	Wpływy z usług	35.000,00	29.095,47	0,00
852-85295	Pozostała działalność	223.001,00	198.207,00	88,88
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.171,00	61.057,00	92,27
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.830,00	137.150,00	87,45
853	Opieka społeczna	208.625,00	11.208,24	5,37
853-85395	Pozostała działalność	208.625,00	11.208,24	5,37
853-85395-2007	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	159.363,00	0,00	0,00
853-85395-2009	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	49.262,00	11.208,24	22,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.609,00	170.609,00	100,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	170.609,00	170.609,00	100,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.084,00	114.084,00	100,00
854-85415-2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56.525,00	56.525,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00	43.809,67	58,41
900-90002	Gospodarka odpadami	0,00	18.004,19	0,00
900-90002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.004,19	0,00
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	23.791,80	33,98
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	23.791,80	33,98
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	2.013,68	40,27
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	2.013,68	40,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352.000,00	618.509,49	175,71
921-92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14.365,07	0,00
921-92105-2007	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	14.365,07	0,00
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352.000,00	604.144,42	171,63
921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000,00	16.393,90	51,23
921-92109-0830	Wpływy z usług	20.000,00	9.841,61	49,20
921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	31.409,46	10,46
921-92109-2007	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	46.499,45	0,00
921-92109-6207	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	0,00	500.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	440.200,00	319.213,75	72,52
926-92601	Obiekty sportowe	350.000,00	235.000,00	67,14

926-92601-0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	235.000,00	67,14
926-92604	Instytucje kultury fizycznej	90.200,00	84.213,75	93,36
926-92604-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	5.658,00	56,58
926-92604-0830	Wpływy z usług	50.000,00	72.111,75	144,22
926-92604-0920	Pozostałe odsetki	200,00	894,00	447,00
926-92604-0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	5.550,00	18,50
	Razem:	35.173.444,27	26.045.957,51	74,05