

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2012r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 067,00	1 506 882,00	1 506 882,20	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 272 067,00	1 212 671,00	1 212 671,35	100,00
		6207	Dotacja celowa 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.	1 272 670,00	1 212 671,00	1 212 671,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	294 211,00	294 210,85	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	-	294 211,00	294 210,85	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	3 100,00	7 250,11	233,87
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	3 100,00	7 250,11	233,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 500,00	1 500,00	1 768,51	117,90

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 600,00	5 481,60	342,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	560 000,00	264 117,13	47,16
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00	560 000,00	264 117,13	47,16
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	261 985,32	47,63
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	2 131,81	21,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	162 000,00	57 660,43	35,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	162 000,00	57 660,43	35,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	19 702,11	65,67
		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	30 000,00	30 000,00	15 446,26	51,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	21 660,60	21,66
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	851,46	42,57
750			Administracja publiczna	83 000,00	94 000,00	52 646,80	56,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	30 951,10	50,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	61 000,00	30 948,00	50,73

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	33 000,00	21 695,70	65,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 437,31	9,58
		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	-	-	144,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	562,69	56,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	17 000,00	19 550,90	115,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	600,00	49,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00	600,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 203,00	1 203,00	600,00	49,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 160 728,00	6 121 183,00	2 860 495,81	46,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	152,00	5,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	152,00	5,07

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 026 000,00	2 026 000,00	931 376,52	45,97
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	840 130,98	46,67
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	62 303,90	47,93
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	13 139,60	50,54
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	14 121,34	31,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	611,00	4,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 069,70	10,70
	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	1 738 000,00	1 787 000,00	913 407,50	51,11
		0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	810 000,00	422 128,79	52,11
		0320	Podatek rolny	510 000,00	510 000,00	268 476,83	52,64
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 146,00	63,65
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	77 216,40	42,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	60 000,00	62 722,00	104,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	11 244,00	37,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	53 110,60	31,24
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	11 000,00	11 010,10	100,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	5 352,78	44,61

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 200,00	170 200,00	112 624,37	66,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	8 028,00	32,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	12 789,96	31,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	65 558,88	81,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	23 039,95	92,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	3 166,70	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	40,88	20,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 223 528,00	2 134 983,00	902 935,42	42,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 213 528,00	2 124 983,00	898 745,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 190,42	41,90
758			Różne rozliczenia	8 284 585,00	8 207 130,00	4 777 420,39	58,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 537,00	5 797 098,00	3 567 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 537,00	5 797 098,00	3 567 448,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 317 238,00	2 317 238,00	1 158 618,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 317 238,00	2 317 238,00	1 158 618,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	9 984,00	9 948,39	99,64
		0920	Pozostałe odsetki	-	9 984,00	9 948,39	99,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 810,00	82 810,00	41 406,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 810,00	82 810,00	41 406,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	281 440,00	281 440,00	157 016,94	55,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 400,00	14 400,00	10 125,58	70,32
		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	13 600,00	13 600,00	9 683,58	71,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	442,00	55,25
	80104		Przedszkola	120 100,00	120 100,00	68 422,50	56,97
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	68 368,50	56,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00
	80110		Gimnazja	340,00	340,00	167,00	49,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	167,00	49,12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	9,00	9,00
	80148		Stołówki szkolne	146 500,00	146 500,00	78 292,86	53,44
		0830	Wpływy z usług	146 500,00	146 500,00	78 292,86	53,44
852			Pomoc społeczna	3 496 462,00	3 632 873,00	1 903 867,62	52,41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 742,00	3 032 597,00	1 511 096,55	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 612,00	3 024 467,00	1 502 000,00	49,66

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 130,00	8 130,00	9 096,55	111,89
	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.	16 167,00	20 800,00	12 000,00	57,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 367,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 800,00	6 000,00	68,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 098,00	267 098,00	169 000,00	63,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 098,00	267 098,00	169 000,00	63,27
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	60 000,00	62,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	60 000,00	62,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 455,00	116 208,00	61 877,87	53,25
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	80,87	40,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 255,00	116 008,00	61 797,00	53,27

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	193,20	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	193,20	-
	85295		Pozostała działalność	-	100 170,00	89 700,00	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 500,00	16 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	83 670,00	73 200,00	87,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	111 149,00	111 149,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	111 149,00	111 149,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	111 149,00	111 149,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	615 000,00	265 241,98	43,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	375 500,00	164 576,97	43,83
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	162 832,24	44,01
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 244,73	24,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	727,52	36,38
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	727,52	36,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 000,00	151 000,00	50 855,11	33,68
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	50 662,46	33,77

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	192,65	19,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	6 500,00	6 462,44	99,42
		0970	Wpływy z różnych usług	-	6 500,00	6 462,44	99,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	32 334,94	40,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	32 334,94	40,42
	90095		Pozostała działalność	-	-	10 285,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	10 285,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000,00	8 989,34	44,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20 000,00	8 989,34	44,95
		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	-	20 000,00	8 989,34	44,95
			Ogółem:	20 910 985,00	21 315 960,00	11 973 337,75	56,17