

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2009 ROK.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 400,00	377 036,00	377 035,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 400,00	377 036,00	377 035,03	100,00
		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	3 400,00	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	377 036,00	377 035,03	100,00
020			Leśnictwo	-	1 350,00	6 724,01	498,07
	02001		Gospodarka leśna	-	1 350,00	6 724,01	498,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	-	1 350,00	1 341,20	99,35

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	5 382,81	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	365 000,00	405 442,44	111,08
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	365 000,00	405 442,44	111,08
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	402 984,70	111,94
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	2 457,74	49,15
600			Transport i łączność	-	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	80 000,00	80 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	74 650,00	65 703,50	88,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	74 650,00	65 703,50	88,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	10 800,00	10 826,00	100,24
		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	35 000,00	35 000,00	25 071,87	71,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	7 350,00	7 344,00	99,92

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 500,00	21 597,60	105,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	864,03	86,40
750			Administracja publiczna	74 850,00	78 920,00	84 425,23	106,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 850,00	61 850,00	61 517,50	99,46
		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	61 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	517,50	60,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	17 070,00	22 907,73	134,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 540,58	51,35
		0920	Pozostałe odsetki	-	70,00	68,97	98,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 000,00	21 298,18	152,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	16 306,00	15 636,00	95,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 175,00	3 505,00	83,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 175,00	3 505,00	83,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10 983,00	10 983,00	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	-	10 983,00	10 983,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	500,00	494,10	98,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	500,00	494,10	98,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500,00	494,10	98,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 319 916,00	5 655 334,00	5 660 297,46	100,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	1 677,20	111,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 500,00	1 677,20	111,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 600,00	1 803 500,00	1 872 427,72	103,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	1 520 000,00	1 567 909,45	103,15
		0320	Podatek rolny	132 000,00	110 000,00	116 557,00	105,96
		0330	Podatek leśny	21 600,00	21 600,00	21 657,00	100,26
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	67 548,00	103,92

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	699,00	34,95
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	56 400,00	56 414,58	100,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	28 500,00	41 642,69	146,11
	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	1 483 300,00	1 794 280,00	1 890 054,96	105,34
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	776 389,73	106,35
		0320	Podatek rolny	430 000,00	430 000,00	431 320,15	100,31
		0330	Podatek leśny	3 300,00	3 300,00	3 228,43	97,83
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	138 000,00	145 692,24	105,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	15 800,00	17 623,00	111,54
		0370	Podatek od posiadania psa	-	60,00	60,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00	28 892,00	111,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	440 000,00	475 573,31	108,08
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	5 120,00	6 446,43	125,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	4 829,67	80,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	138 000,00	134 366,42	97,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 389,00	106,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 000,00	16 607,06	83,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	78 000,00	78 376,19	100,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	40 000,00	20 000,00	17 991,94	89,96

			odrębnych ustaw				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2,23	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 916 016,00	1 915 954,00	1 759 708,69	91,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 906 016,00	1 905 954,00	1 732 516,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	27 192,69	271,93
	75624		Dywidendy	-	2 100,00	2 062 ,47	98,21
		0740	Wpływy z dywidend	-	2 100,00	2 062,47	98,21
758			Różne rozliczenia	7 194 356,00	7 170 396,00	7 179 086,85	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 156 282,00	5 103 322,00	5 103 322,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 156 282,00	5 103 322,00	5 103 322,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 037 319,00	2 037 319,00	2 037 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 037 319,00	2 037 319,00	2 037 319,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	29 000,00	37 690,85	129,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	29 000,00	37 690,85	129,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	755,00	755,00	755,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	755,00	755,00	755,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	273 988,00	253 071,00	252 844,52	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	19 700,00	26 411,00	27 392,00	103,71
		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	19 000,00	25 300,00	26 355,60	104,17

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	411,00	410,40	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	626,00	89,43
	80104		Przedszkola	90 100,00	109 400,00	109 354,60	99,96
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	109 300,00	109 289,60	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	65,00	65,00
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	271,00	90,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	271,00	90,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	44,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	44,00	44,00
	80148		Stołówki szkolne	127 200,00	116 200,00	115 122,92	99,07
		0830	Wpływy z usług	127 200,00	116 200,00	115 122,92	99,07
	80195		Pozostała działalność	36 588,00	660,00	660,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 588,00	660,00	660,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 437 500,00	3 453 248,00	3 429 468,45	99,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 700,00	2 518 800,00	2 521 254,56	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 567 700,00	2 513 452,00	2 505 534,21	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 348,00	15 720,35	293,95

	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.	10 700,00	9 700,00	9 510,53	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	7 127,00	7 062,00	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 573,00	2 448,53	95,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 400,00	389 055,00	362 887,25	93,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 200,00	37 048,00	37 047,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 200,00	352 007,00	325 839,45	92,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 650,00	190 343,00	190 366,11	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	173,11	115,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 500,00	190 193,00	190 193,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 750,00	50,00	150,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	-	-	150,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	265 300,00	345 300,00	345 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 300,00	345 300,00	345 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	54 578,00	50 208,14	91,99
	85395		Pozostała działalność	-	54 578,00	50 208,14	91,99
		2008	Dotacje rozwojowe	-	51 834,00	47 683,70	91,99
		2009	Dotacje rozwojowe	-	2.744,00	2.524,44	92,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	216 363,00	117 068,24	54,11
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	216 363,00	117 068,24	54,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	216 363,00	117 068,24	54,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 500,00	523 200,00	641 990,04	122,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	384 000,00	508 890,36	132,52
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	380 000,00	506 712,54	133,35
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 177,82	54,45
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	2 159,31	71,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 159,31	71,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500,00	120 500,00	115 238,69	95,63

		0830	Wpływy z usług	135 000,00	120 000,00	114 923,10	95,77
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	315,59	63,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15 700,00	15 701,68	100,01
		0970	Wpływy z różnych usług	-	15 700,00	15 701,68	100,01
			Ogółem:	17 152.658,00	18 319 952,00	18 366 424,01	100,25