

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA PÓŁROCZE 2011r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 771 473,00	4 056 607,00	1 757 429,57	43,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 771 473,00	3 771 473,00	1 472 296,00	39,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		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.	3 741 473,00	3 741 473,00	1 472 296,00	39,35
	01095		Pozostała działalność	-	285 134,00	285 133,57	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	-	285 134,00	285 133,57	100,00
020			Leśnictwo	800,00	800,00	729,66	91,21

	02001		Gospodarka leśna	800,00	800,00	729,66	91,21
		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	800,00	800,00	729,66	91,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000,00	425 000,00	265 416,72	62,45
	40002		Dostarczanie wody	425 000,00	425 000,00	265 416,72	62,45
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	263 279,34	62,69
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 137,38	42,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 250,00	84 250,00	72 778,56	86,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 250,00	84 250,00	72 778,56	86,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 250,00	30 250,00	18 022,97	59,58
		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	30 000,00	30 000,00	14 873,81	49,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	24 000,00	39 360,40	164,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	521,38	-
750			Administracja publiczna	67 000,00	77 083,00	45 988,08	59,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	30 492,10	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	61 000,00	61 000,00	30 489,00	49,98

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		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)	6 000,00	6 000,00	5 412,98	90,22
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	210,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 702,98	156,77
	75056		Spis powszechny i inne	-	10 083,00	10 083,00	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	-	10 083,00	10 083,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	4 825,00	4 227,39	87,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	582,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165,00	1 165,00	582,00	49,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 660,00	3 645,39	99,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 660,00	3 645,39	99,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 408 944,00	5 408 944,00	2 725 143,37	50,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	366,78	18,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	366,78	18,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 600,00	1 894 600,00	945 604,65	49,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	846 297,52	49,78
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	52 935,60	52,94
		0330	Podatek leśny	21 600,00	21 600,00	10 911,00	50,51
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	21 615,00	51,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	10 367,00	1.036,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	3 478,53	11,60
	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	1 529 380,00	1 529 380,00	859 846,43	56,22
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	740 000,00	420 998,97	56,89

		0320	Podatek rolny	420 000,00	420 000,00	218 906,64	52,12
		0330	Podatek leśny	3 380,00	3 380,00	1 906,00	56,39
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	90 530,97	54,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 111,00	80,74
		0370	Podatek od posiadania psów	-	-	30,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	13 085,00	45,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	95 003,00	63,34
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	2 000,00	740,70	37,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 534,15	130,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	128 000,00	116 031,94	90,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 428,30	47,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	24 346,29	243,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	63 555,27	81,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	18 626,70	93,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	75,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 964,00	1 854 964,00	803 293,57	43,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 964,00	1 839 964,00	788 255,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 038,57	100,26

758			Różne rozliczenia	7 183 873,00	7 237 398,00	4 283 673,55	59,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 670 915,00	5 724 440,00	3 522 736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 915,00	5 724 440,00	3 522 736,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 512 958,00	1 512 958,00	756 480,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 958,00	1 512 958,00	756 480,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	4 457,55	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 457,55	
801			Oświata i wychowanie	375 247,00	492 247,00	214 313,79	43,54
	80101		Szkoły podstawowe	128 207,00	245 207,00	107 454,38	43,82
		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	16 800,00	16 800,00	10 724,18	63,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	327,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	740,00	403,20	54,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	94 067,00	94 067,00	71 400,00	75,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 600,00	16 600,00	12 600,00	75,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	12 000,00	12 000,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	105 000,00	-	-
	80104		Przedszkola	92 100,00	92 100,00	44 044,00	47,82
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	44 003,00	47,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	41,00	41,00
	80110		Gimnazja	340,00	340,00	125,00	36,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	125,00	36,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	19,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	19,00	19,00
	80148		Stołówki szkolne	154 500,00	154 500,00	62 671,41	40,56
		0830	Wpływy z usług	154 500,00	154 500,00	62 671,41	40,56
852			Pomoc społeczna	3 542 028,00	3 616 360,00	1 889 887,19	52,26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 099,00	3 052 099,00	1 487 781,77	48,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044 459,00	3 044 459,00	1 480 000,00	48,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 640,00	7 640,00	7 781,77	101,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 867,00	12 699,00	8 790,00	69,22

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 908,00	6 740,00	3 600,00	53,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 959,00	5 959,00	5 190,00	87,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 037,00	284 037,00	210 000,00	73,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 037,00	284 037,00	210 000,00	73,93
	85216		Zasiłki stale	73 264,00	73 264,00	60 000,00	81,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 264,00	73 264,00	60 000,00	81,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 956,00	106 956,00	54 984,42	51,41
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	70,42	35,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 756,00	106 756,00	54 914,00	51,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 805,00	9 805,00	1 531,00	15,61
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 605,00	8 605,00	1 531,00	17,79

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	-	77 500,00	66 800,00	86,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	77 500,00	66 800,00	86,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	112 766,00	112 766,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	112 766,00	112 766,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	112 766,00	112 766,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 500,00	562 500,00	253 170,78	45,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	322 000,00	144 980,04	45,02
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	143 336,28	44,79
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 643,76	82,19
	90002		Gospodarka odpadami	-	0,00	2 118,61	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,00	2 118,61	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 500,00	120 500,00	54 004,16	44,82
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	53 848,85	44,87
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	155,31	31,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	20 000,00	19 760,20	98,80
		0970	Wpływy z różnych usług	-	20 000,00	19 760,20	98,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	32 307,77	32,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	32 307,77	32,31

			Ogółem:	21 388 280,00	22 078 780,00	11 625 524,66	52,65
--	--	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------