

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2011.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 771 473,00	1 859 449,00	1 859 448,11	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 771 473,00	1 472 296,00	1 472 296,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	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	1 472 296,00	1 472 296,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	387 153,00	387 152,11	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	-	387.153,00	387 152,11	100,00
020			Leśnictwo	800,00	800,00	897,35	112,17

	02001		Gospodarka leśna	800,00	800,00	897,35	112,17
		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	897,35	112,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000,00	535 000,00	538 245,18	100,61
	40002		Dostarczanie wody	425 000,00	535 000,00	538 245,18	100,61
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	530 000,00	534 109,29	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 135,89	82,72
600			Transport i łączność	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		662	Dotacja celowa	-	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 250,00	113 850,00	108 258,15	95,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 250,00	113 850,00	108 258,15	95,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 250,00	30 250,00	22 436,44	74,17
		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	32 389,43	107,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	12 260,00	12 264,00	100,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	40 000,00	39 807,71	99,52

			nieruchomości				
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 340,00	1 360,57	101,54
750			Administracja publiczna	67 000,00	115 215,00	114 811,15	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	61 012,40	100,02
		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	-	-	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	30 850,00	30 734,44	99,63
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 549,99	85,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	750,00	752,12	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	27 100,00	27 432,33	101,23
	75056		Spis powszechny i inne	-	23 365,00	23 064,31	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	23 365,00	23 064,31	98,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	17 330,00	16 091,10	92,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 137,20	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 165,00	1 165,00	1 137,20	97,61

			(związkom gmin) ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 505,00	11 308,51	90,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12 505,00	11 308,51	90,43
	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	5 544 519,00	5 571 595,80	100,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	401,30	20,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	401,30	20,07
	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	1 908 100,00	1 899 303,92	99,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 706 907,75	100,41
		0320	Podatek rolny	100 000,00	103 500,00	103 481,10	99,98
		0330	Podatek leśny	21 600,00	21 600,00	21 606,00	100,03

		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	49 445,54	117,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 000,00	10 367,00	94,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 496,53	24,99
	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	1 614 410,00	1 623 577,54	100,57
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	792 100,00	791 584,50	99,93
		0320	Podatek rolny	420 000,00	420 000,00	415 962,24	99,04
		0330	Podatek leśny	3 380,00	3 380,00	3 345,00	98,96
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	185 000,00	185 096,20	100,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 300,00	23 987,00	118,16
		0370	Podatek od posiadania psów	-	30,00	30,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	29 606,60	102,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	159 260,00	106,17
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	2 000,00	1 360,70	68,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 600,00	13 345,30	105,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	165 045,00	179 842,59	108,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 074,30	85,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	27 800,00	27 870,29	100,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	87 800,00	88 032,82	100,27

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	29 300,00	46 389,44	158,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,00	45,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,00	430,74	430,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 964,00	1 854 964,00	1 868 470,45	100,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 964,00	1 839 964,00	1 871 333,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	-2 862,55	-19,08
758			Różne rozliczenia	7 183 873,00	7 441 267,00	7 441 300,30	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 670 915,00	5 724 440,00	5 724 440,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 915,00	5 724 440,00	5 724 440,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	167 932,00	167 932,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	-	167 932,00	167 932,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 512 958,00	1 512 958,00	1 512 958,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 958,00	1 512 958,00	1 512 958,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	35 937,00	35 970,30	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	11 200,00	11 233,65	100,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	7 477,00	7 477,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	17 260,00	17 259,65	100,00

801			Oświata i wychowanie	375 247,00	504 553,00	479 066,52	94,95
	80101		Szkoły podstawowe	128 207,00	249 191,00	247 256,04	99,22
		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	16 449,82	97,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 040,00	1 040,70	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	3.684,00	3 900,29	105,87
		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	94 066,95	100,00
		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	16 600,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	12 000,00	12 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	105 000,00	103 198,23	98,28
	80104		Przedszkola	92 100,00	100 200,00	100 101,00	99,90
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	100 100,00	100 010,00	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	91,00	91,00
	80110		Gimnazja	340,00	340,00	308,00	90,59

		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	308,00	90,59
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	51,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	51,00	51,00
	80148		Stołówki szkolne	154 500,00	154 500,00	131 128,48	84,87
		0830	Wpływy z usług	154 500,00	154 500,00	131 128,48	84,87
	80195		Pozostała działalność	-	222,00	222,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	222,00	222,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 542 028,00	3 799 509,00	3 806 249,71	100,18
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 099,00	3 052 099,00	3 060 371,60	100,27
		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	3 044 457,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 640,00	7 640,00	15 914,59	208,31
	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.	15 867,00	16 500,00	16 166,42	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 908,00	7 000,00	7 692,37	99,90

			(związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 959,00	8 800,00	8 474,05	96,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 037,00	324 037,00	324 037,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 037,00	324 037,00	324 037,00	100,00
	85216		Zasiłki stale	73 264,00	96 000,00	95 829,17	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 264,00	96 000,00	95 829,17	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 956,00	112 956,00	112 914,52	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	158,52	79,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 756,00	112 756,00	112 756,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 805,00	1 200,00	239,40	19,95
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	239,40	19,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 605,00	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków	-	3 726,00	3 726,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	3 726,00	3 726,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	-	192 991,00	192 965,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 000,00	13 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	179 991,00	179 965,60	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	229 901,00	149 453,62	65,01
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	229 901,00	149 453,62	65,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	229 901,00	149 453,62	65,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 500,00	536 300,00	514 620,98	95,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	323 700,00	317 315,09	98,03
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	313 519,84	97,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 700,00	3 795,25	102,57
	90002		Gospodarka odpadami	-	2 100,00	3 233,44	153,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 100,00	3 233,44	153,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 500,00	120 500,00	112 595,90	93,44
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	112 229,95	93,52
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	365,95	73,19
	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	100 000,00	70 000,00	61 716,35	88,17

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 000,00	61 716,35	88,17
926			Kultura fizyczna	-	838 917,00	838 917,77	100,00
	92601		Obiekty sportowe	-	838 917,00	838 917,77	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 917,00	5 917,77	100,01
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	500 000,00	500 000,00	100,00
			Ogółem:	21 388 280,00	21 566 610,00	21 468 955,74	99,55