

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2014r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 032,00	1 751 991,71	426 959,71	24,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 325 032,00	1 400 032,00	75 000,00	5,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75 000,00	75 000,00	100,00
		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	1 315 032,00	1 315 032,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	351 959,71	351 959,71	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	-	351 959,71	351 959,71	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 257,63	62,88

	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 257,63	62,88
		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	2 000,00	2 000,00	1 257,63	62,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	660 200,00	305 997,53	46,34
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00	660 200,00	305 997,53	46,34
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	303 991,76	46,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 823,40	18,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	182,37	91,18
600			Transport i łączność	-	194 000,00	65 000,00	33,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00	65 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	65 000,00	65 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	129 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	129 000,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	166 000,00	39 850,21	24,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	166 000,00	39 850,21	24,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	10 748,68	53,74
		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	10 062,22	28,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	18.920,00	17,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	119,31	11,93
750			Administracja publiczna	73 830,00	93 467,76	54 970,18	58,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	62 830,00	30 501,10	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 830,00	62 830,00	30 498,00	48,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	4 831,32	43,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 661,07	77,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	55,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	115,13	11,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	19 637,76	19 637,76	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	19 637,76	19 637,76	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	13 541,00	12 872,44	95,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	606,00	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217,00	1 217,00	606,00	49,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 324,00	12 266,44	93,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-	-	12 324,00	12 266,44	99,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 695,00	2 695,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2 695,00	2 695,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 695,00	2 695,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 884 546,00	6 897 596,00	3 303 603,55	47,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 019 000,00	2 031 650,00	843 889,17	41,53

			podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	745 750,90	41,43
		0320	Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	52 854,00	42,28
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	12 407,27	49,62
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	16 823,00	42,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	15 500,00	13 259,00	85,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 150,00	2 795,00	10,68
	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	1 744 000,00	1 744 400,00	1 023 046,34	58,64
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	489 060,14	56,89
		0320	Podatek rolny	520 000,00	520 000,00	276 207,52	53,11
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 314,00	57,85
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	109 848,00	54,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 400,00	38 290,78	187,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	9 530,00	47,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	92 896,89	84,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 899,01	48,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 000,00	784 000,00	380 962,33	48,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 554,00	50,36

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	19 234,31	87,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	70 376,96	73,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	283 615,88	43,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	181,18	18,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 337 046,00	2 337 046,00	1 055 705,71	45,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 317 046,00	2 317 046,00	1 026 341,00	44,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	29 364,71	146,82
758			Różne rozliczenia	8 271 763,00	8 446 815,00	4 948 366,27	58,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 076 709,00	6 244 261,00	3 842 624,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 709,00	6 244 261,00	3 842 624,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 054,00	2 195 054,00	1 097 526,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 054,00	2 195 054,00	1 097 526,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	7 500,00	8 216,27	109,55
		0920	Pozostałe odsetki	-	7 500,00	8 216,27	109,55
801			Oświata i wychowanie	331 050,00	1 338 189,20	483 497,54	36,13
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00	514 800,00	15 277,95	2,96
		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	13 800,00	13 800,00	11 082,37	80,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 195,58	419,55

		6207			500 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	93 000,00	46 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	93 000,00	46 500,00	50,00
	80104		Przedszkola	140 800,00	552 439,20	325 982,59	59,00
		0830	Wpływy z usług	140 600,00	140 600,00	78 988,10	56,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	15 305,29	7652,64
		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	-	185 735,20	118 735,20	63,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	225 904,00	112 954,00	50,00
	80110		Gimnazja	450,00	450,00	218,00	48,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	218,00	48,44
	80148		Stołówki szkolne	175 000,00	175 000,00	93 019,00	53,15
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	93 019,00	53,15
	80195		Pozostała działalność	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	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	-	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 263 314,00	3 414 612,00	2 192 357,09	64,20
	85206		Wspieranie rodziny	-	20 279,00	20 279,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 385,00	2 804 079,00	1 717 816,93	61,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794 185,00	2 790 879,00	1 711 000,00	61,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	13 200,00	6 816,93	51,64
	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.	26 931,00	30 237,00	15 500,00	51,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 744,00	17 050,00	6 000,00	35,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 187,00	13 187,00	9 500,00	72,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 021,00	210 021,00	210 021,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 021,00	210 021,00	210 021,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	553,00	78,85	14,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	553,00	78,85	14,25
	85216		Zasiłki stale	111 892,00	126 000,00	92 000,00	73,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 892,00	126 000,00	92 000,00	73,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 085,00	105 085,00	56 429,96	53,69
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	9,96	4,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 885,00	104 885,00	56 420,00	53,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 874,35	143,71
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 874,35	143,71
	85295		Pozostała działalność	-	116 358,00	77 357,00	66,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	57 558,00	35 357,00	61,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	58 800,00	42 000,00	71,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	130 000,00	130 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	130 000,00	130 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	130 000,00	130 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00	590 561,45	262 179,39	44,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	505 000,00	234 612,04	46,45
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	206 158,68	45,81
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 311,78	46,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	26 141,58	52,28
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	1 124,84	56,24
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1 124,84	56,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	26 292,51	52,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	26 292,51	52,58
	90095		Pozostała działalność	-	33 561,45	150,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150,00	150,00	100,00
		2000	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		10 000,00	0,00	0,00
		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		23 411,45	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	151 772,95	89 412,44	58,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	151 772,95	89 412,44	58,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	20 000,00	20 000,00	5 570,42	27,85

			innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	-	50,34	45,31	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 801,56	50 821,56	100,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	80 921,05	32 975,15	40,74
			Ogółem:	21 555 752,00	23 853 442,07	12 319 018,98	51,64