

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2008r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000,00	334.799,00	334.797,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	334.799,00	334.797,15	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	2.000,00	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4.220,00	4.219,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	330.579,00	330.578,15	100,00
020			LEŚNICTWO	1.500,00	1.500,00	1.401,05	93,40
	02001		Gospodarka leśna	1.500,00	1.500,00	1.401,05	93,40
		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	1.500,00	1.500,00	1.401,05	93,40
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360.000,00	370.000,00	403.988,10	109,19
	40002		Dostarczanie wody	360.000,00	370.000,00	403.988,10	109,19

		0830	Wpływy z usług	350.000,00	360.000,00	397.326,39	110,37
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	6.661,71	66,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	277.500,00	277.500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	227.500,00	227.500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	227.500,00	227.500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000,00	234.000,00	231.071,54	98,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	234.000,00	231.071,54	98,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	9.000,00	9.000,00	9.018,02	100,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	35.000,00	31.496,78	89,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	189.000,00	189.031,63	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.525,11	152,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.650,00	77.700,00	72.445,96	93,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.650,00	60.650,00	60.427,02	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	627,02	73,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	17.050,00	12.018,94	70,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7.050,00	7.073,32	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	4.945,62	49,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.144,00	5.323,00	4.653,00	87,41

			ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.014,00	1.014,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.144,00	1.014,00	1.014,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4.309,00	3.639,00	84,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	4.309,00	3.639,00	84,45
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.203.241,00	5.277.041,00	5.572.030,66	105,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.086,42	69,55
		0350	Podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	1.923,52	64,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.744.500,00	1.847.500,00	1.967.451,27	106,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1.510.000,00	1.525.000,00	1.643.129,28	107,75
		0320	Podatek rolny	136.000,00	168.000,00	168.479,47	100,29
		0330	Podatek leśny	20.500,00	20.500,00	20.873,00	101,82
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000,00	108.000,00	108.479,92	100,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.000,00	814,00	81,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	25.000,00	25.675,60	102,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.436.000,00	1.413.200,00	1.452.320,56	102,77
		0310	Podatek od nieruchomości	612.000,00	682.000,00	700.156,93	102,66
		0320	Podatek rolny	450.000,00	450.000,00	449.254,86	99,83

		0330	Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	3.170,10	105,67
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000,00	127.000,00	128.763,92	101,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.000,00	3.029,00	50,48
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	200,00	180,00	90,00
		0430	Wpływy z opłaty y targowej	25.000,00	25.000,00	26.155,00	104,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	110.000,00	135.196,00	122,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	10.000,00	6.414,75	64,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00	183.600,00	179.837,52	97,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	20.000,00	16.171,00	80,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	40.000,00	39.798,79	99,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	79.600,00	79.621,49	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	44.000,00	44.242,85	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,39	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.874.741,00	1.829.741,00	1.970.334,89	107,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.774.741,00	1.774.741,00	1.968.403,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	55.000,00	1.931,89	3,51
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.028.169,00	6.255.180,00	6.269.200,42	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.674.590,00	4.872.851,00	4.872.851,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.674.590,00	4.872.851,00	4.872.851,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.353.579,00	1.353.579,00	1.353.579,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.353.579,00	1.353.579,00	1.353.579,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28.750,00	42.770,42	148,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28.750,00	42.770,42	148,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229.688,00	410.308,00	354.144,57	86,31
	80101		Szkoły podstawowe	16.200,00	16.200,00	24.299,13	149,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.500,00	15.500,00	23.727,63	153,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	571,50	81,64
	80104		Przedszkola	60.900,00	77.100,00	76.766,80	99,57
		0830	Wpływy z usług	60.800,00	77.000,00	76.712,80	99,63

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	240,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	240,00	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej gmin	100,00	100,00	41,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	41,00	41,00
	80148		Stołówki szkolne	115.600,00	115.600,00	110.489,87	95,58
		0830	Wpływy z usług	115.600,00	115.600,00	110.489,87	95,58
	80195		Pozostała działalność	36.588,00	201.008,00	142.307,77	70,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.588,00	201.008,00	142.307,77	70,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3.384.008,00	3.947.388,00	3.777.685,97	95,70
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00	2.663.400,00	2.637.690,06	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.590.500,00	2.658.900,00	2.624.457,31	98,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8.732,75	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	516.200,00	619.300,00	577.072,44	93,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	75.800,00	284.300,00	280.724,24	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440.400,00	335.000,00	296.348,20	88,46

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173.758,00	215.838,00	215.918,74	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	158,00	158,00	238,74	151,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.600,00	215.680,00	215.680,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.750,00	30.750,00	1.197,66	3,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.000,00	1.194,00	119,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,66	7,32
	85295		Pozostała działalność	63.500,00	408.800,00	337.341,90	82,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.500,00	408.800,00	337.341,90	82,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	32.572,00	30.569,92	93,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	32.572,00	30.569,92	93,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,71	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	26.660,00	24.758,48	92,87
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1.412,00	1.310,73	92,83
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4.274,00	4.273,74	99,99
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	226,00	226,26	100,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	262.036,00	173.298,62	66,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	262.036,00	173.298,62	66,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	262.036,00	173.298,62	66,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254.500,00	464.100,00	519.173,45	111,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204.000,00	325.750,00	376.487,67	115,58
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	321.000,00	372.628,39	116,08
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	3.109,28	77,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3.500,00	3.525,70	100,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3.500,00	3.525,70	100,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.500,00	131.300,00	135.650,82	103,31
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	130.800,00	135.152,41	103,33
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	498,41	99,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3.550,00	3.509,26	98,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.550,00	3.509,26	98,85
			OGÓŁEM	15.584.900,00	17.949.447,00	18.021.960,41	100,40