

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2017r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKON ANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	370 614,58	544 446,37	146,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	178 831,80	3 576,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	178 831,80	3 576,64
	01095		Pozostała działalność	-	365 614,58	365 614,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	365 614,58	365 614,57	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	9 928,61	82,74
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	9 928,61	82,74
		0750	Wpływy 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	2 205,54	110,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	7 723,07	77,23

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	873 600,00	412 427,31	47,21
	40002		Dostarczanie wody	860 000,00	873 600,00	412 427,31	47,21
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	394 859,20	46,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 254,06	12,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 600,00	16 314,05	119,96
600			Transport i łączność	-	176 242,55	59 992,55	34,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	59 992,55	59 992,55	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	59 992,55	59 992,55	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	116 250,00	0,00	0,00
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	116 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	223 000,00	71 255,56	31,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	223 000,00	71 255,56	31,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	19 751,59	49,38
		0750	Wpływy 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	12 015,92	40,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	150 000,00	37 505,00	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 983,05	66,10
750			Administracja publiczna	96 197,00	136 205,00	44 207,90	32,46

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	70 697,00	35 298,75	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 697,00	70 697,00	35 291,00	49,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	32 208,00	8 909,15	27,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 000,00	5 801,16	58,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	708,00	607,99	85,87
	75095		Pozostała działalność	-	33 300,00	0,00	-
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	28 305,00	0,00	-
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	4 995,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	1 446,00	726,00	50,21

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	726,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446,00	1 446,00	726,00	50,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	909,00	936,71	103,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	909,00	936,71	103,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	430,00	456,97	106,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	479,00	479,21	100,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 036 517,00	7 925 202,00	3 673 452,28	46,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	247,00	24,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	247,00	24,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 024 900,00	1 872 900,00	799 168,01	42,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 815 000,00	1 663 000,00	651 393,60	39,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	60 962,40	46,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 900,00	28 900,00	14 653,00	50,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	20 830,12	80,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	60 000,00	300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-8 671,11	-
	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	2 144 690,00	2 186 690,00	1 079 235,46	49,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00	1 157 000,00	545 829,82	47,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00	645 000,00	328 374,48	50,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 690,00	4 690,00	2 846,00	60,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	113 764,42	56,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	6 345,83	25,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	4 238,10	16,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	120 000,00	74 091,93	61,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	3 744,88	37,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 100,00	200 300,00	114 487,20	57,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 594,00	47,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	7 252,80	24,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	71 654,92	71,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	25 890,89	51,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	80,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	14,59	14,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 665 827,00	3 664 312,00	1 680 314,61	45,86

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 625 827,00	3 624 312,00	1 653 973,00	45,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	26 341,61	65,85
758			Różne rozliczenia	9 366 786,00	9 235 426,00	5 358 715,41	58,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 557 457,00	6 426 097,00	3 954 520,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 557 457,00	6 426 097,00	3 954 520,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 796 729,00	2 796 729,00	1 398 366,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 796 729,00	2 796 729,00	1 398 366,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	12 600,00	5 829,41	46,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 522,17	46,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	307,24	51,21
801			Oświata i wychowanie	801 270,00	670 637,70	309 355,24	46,13
	80101		Szkoły podstawowe	141 480,00	103 295,70	9 860,04	9,54
		0750	Wpływy 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	11 600,00	11 600,00	9 347,04	80,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 180,00	513,00	43,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 700,00	90 515,70	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	408 040,00	393 892,00	208 714,50	52,99

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 440,00	19 440,00	11 506,00	59,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	101 200,00	60 612,50	59,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	120,00	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 100,00	272 952,00	136 476,00	50,00
	80110		Gimnazja	450,00	450,00	306,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	306,00	68,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	173 000,00	90 474,70	52,30
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	90 474,70	52,30
852			Pomoc społeczna	456 015,00	635 163,00	445 871,76	70,20
	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.	43 459,00	43 459,00	22 900,00	52,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 961,00	25 961,00	13 700,00	52,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00	17 498,00	9 200,00	52,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 470,00	260 000,00	175 000,00	67,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 470,00	260 000,00	175 000,00	67,31

	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	186,00	62,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	186,00	62,00	33,33
	85216		Zasiłki stale	88 979,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 979,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 107,00	119 635,00	64 661,76	54,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102,00	101,76	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	426,00	426,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 107,00	119 107,00	64 134,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2 910,00	3 864,00	132,78
		0830	Wpływy z usług	-	2 910,00	3 864,00	132,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	108 973,00	79 384,00	72,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	108 973,00	79 384,00	72,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	105 554,00	105 554,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	105 554,00	105 554,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	105 554,00	105 554,00	100,00
855			Rodzina	9 735 099,00	9 735 272,00	5 183 350,55	53,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 399 999,00	6 399 999,00	3 339 851,00	52,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 399 999,00	6 399 999,00	3 339 851,00	52,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 100,00	3 335 100,00	1 843 326,55	55,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 321 500,00	3 321 500,00	1 830 000,00	55,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	13 600,00	13 326,55	97,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	173,00	173,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	173,00	173,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 000,00	1 690 919,00	734 492,93	43,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	910 000,00	330 164,92	36,28

		0830	Wpływy z usług	750 000,00	700 000,00	276 553,15	39,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 417,95	14,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	200 000,00	52 193,82	26,10
	90002		Gospodarka odpadami	739 000,00	739 000,00	368 972,91	49,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00	737 500,00	368 230,23	49,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	742,68	49,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	33 435,10	83,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	33 435,10	83,59
	90095		Pozostała działalność	-	1 919,00	1 920,00	100,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 912,00	1 912,53	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,00	7,47	106,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,00	45 100,00	17 736,04	39,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 100,00	45 100,00	17 736,04	39,33
		0750	Wpływy 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	20 000,00	15 000,00	9 834,94	65,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,76	3,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	7 897,34	26,32
			Ogółem:	31 342 430,00	31 837 290,83	16 972 449,22	53,31