

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2018r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2018r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKON ANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	601 471,06	706 757,12	117,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	286 466,38	392 507,75	137,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 400,00	15 399,01	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	260 525,39	262 717,75	100,84
		6680	Wpłata z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	10 540,99	114 390,99	1085,20
	01095		Pozostała działalność	-	315 004,68	314 249,37	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	-	315 004,68	314 249,37	99,76
020			Leśnictwo	-	-	2 213,01	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	2 213,01	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	-	-	2 213,01	-

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 000,00	974 583,99	446.768,80	45,84
	40001		Dostarczanie ciepła	956 000,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	974 583,99	446 768,80	45,84
		0830	Wpływy z usług	-	950 000,00	420 111,53	44,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 000,00	1 414,26	23,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18 583,99	25 243,01	135,83
600			Transport i łączność	-	162 783,66	44 283,66	27,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	44 283,66	44 283,66	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	44 283,66	44 283,66	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-	118 500,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	118 500,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 228,00	417 776,57	35 293,22	8,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 228,00	417 776,57	35 293,22	8,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	19 976,56	66,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	30 000,00	30 000,00	14 752,17	49,17

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 228,00	353 776,57	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	564,49	14,11
750			Administracja publiczna	82 597,00	119 903,00	77 697,50	64,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	70 897,00	35 448,00	49,99
		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	70 897,00	70 897,00	35 448,00	49,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	15 706,00	8 949,50	56,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 477,37	44,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	471,00	94,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 006,00	4 001,13	99,87
	75095		Pozostała działalność	-	33 300,00	33 300,00	100,00
		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	28 305,00	100,00
		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	-	4 995,00	4 995,00	100,00

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	726,00	50,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	726,00	50,10
		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	1 449,00	1 449,00	726,00	50,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 190 898,00	8 190 898,00	4 376 972,83	53,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 700,00	1 654 700,00	784 034,40	47,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	696 756,60	53,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	121 000,00	56 616,00	46,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00	29 900,00	15 156,00	50,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 800,00	38 800,00	13 817,80	35,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	1 137,06	0,75

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	550,94	11,01
	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	2 138 800,00	2 138 800,00	1 428 468,87	66,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	837 421,11	80,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 000,00	674 000,00	343 656,48	50,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	2 886,00	60,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	116 431,91	55,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 080,00	100,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 057,45	40,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	108 241,79	60,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 694,13	56,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 300,00	180 300,00	134 774,56	74,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 479,50	47,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	9 610,10	48,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	87 141,24	87,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	28 459,52	71,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	84,20	84,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 216 098,00	4 216 098,00	2 029 367,00	48,13

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 166 098,00	4 166 098,00	2 009 119,00	48,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	20 248,00	40,49
758			Różne rozliczenia	9 640 506,00	9 687 490,00	5 601 259,78	57,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 530 447,00	6 577 431,00	4 047 648,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 530 447,00	6 577 431,00	4 047 648,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 102 059,00	3 102 059,00	1 551 030,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 102 059,00	3 102 059,00	1 551 030,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	2 581,78	32,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 388,27	29,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,51	-
801			Oświata i wychowanie	536.960,00	717 434,82	451 453,13	62,92
	80101		Szkoły podstawowe	23.760,00	68 558,42	57 529,50	83,91
		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	6 000,00	6 000,00	4 396,08	73,26
		0830	Wpływy z usług	16 300,00	16 300,00	7 450,00	45,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	798,42	798,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 460,00	885,00	60,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	44 000,00	44 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 200,00	14 200,00	5 168,00	36,39
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 200,00	5 168,00	36,39
	80104		Przedszkola	326 000,00	376 200,00	206 062,98	54,77

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 400,00	10 066,00	69,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	101 200,00	60 318,50	59,60
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	5 364,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	163,00	54,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 00,00	260 300,00	130 151,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	173 000,00	97 216,25	56,19
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	97 216,25	56,19
	80153		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	85 476,40	85 476,40	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	-	85 476,40	85 476,40	100,00
852			Pomoc społeczna	509 389,00	621 005,00	405 637,40	65,31
	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.	45 200,00	45 200,00	22 700,00	50,22
		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	27 200,00	27 200,00	14 300,00	52,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	8 400,00	46,66

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 240,00	226 240,00	152 000,00	67,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 240,00	226 240,00	152 000,00	67,18
	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	114 120,00	128 000,00	95 000,00	74,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.120,00	128 000,00	95 000,00	74,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123.829,00	125 732,00	68 578,00	54,54
		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	--	1 903,00	1 903,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123.829,00	123 829,00	66 675,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	0,00	8 084,40	-
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	8 084,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	95 647,00	59 213,00	61,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	95 647,00	59 213,00	61,91

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	104 824,00	104 824,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	104 824,00	104 824,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	104 824,00	104 824,00	100,00
855			Rodzina	9 896 875,00	9 903 166,00	4 824 600,46	48,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 271 999,00	6 271 999,00	3 065 988,00	48,88
		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	6 271 999,00	6 271 999,00	3 065 988,00	48,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 876,00	3 624 876,00	1 752 321,46	48,34
		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	3 594 876,00	3 594 876,00	1 735 124,00	48,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	17 197,46	57,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	201,00	201,00	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	-	201,00	201,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	-	6 090,00	6 090,00	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	-	6 090,00	6 090,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 000,00	1 622 352,27	728 835,47	44,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	843 352,27	337 902,85	40,06
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	283 061,91	35,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 079,15	21,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38 352,27	53 761,79	140,18
	90002		Gospodarka odpadami	737 000,00	737 000,00	366 782,36	49,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00	735 000,00	366 254,39	49,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	527,97	26,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	24 150,26	57,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	24 150,26	57,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 007,57	21 886,57	14 864,75	67,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 007,57	21 886,57	14 864,75	67,91
		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	20 000,00	8 886,98	44,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 007,57	1 007,57	1,72	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	879,00	5 976,05	679,90

926			Kultura fizyczna	-	1 048,63	1 048,63	100,00
	92601		Obiekty sportowe	-	1 048,63	1 048,63	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 048,63	1 048,63	100,00
			Ogółem:	32 000 909,57	33 158 072,57	17 823 235,76	53,75