

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2016r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2016r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	380 107,32	380 089,65	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	2 600,00	2 582,33	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 600,00	2 582,33	99,32
	01095		Pozostała działalność	-	377 507,32	377 507,32	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	-	377 507,32	377 507,32	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	3 632,58	30,27
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	3 632,58	30,27
		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	252,58	12,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	3 380,00	33,80

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	814 790,00	318 929,64	39,14
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	814 790,00	318 929,64	39,14
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	802 000,00	314 406,23	39,20
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 732,94	17,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 790,00	2 790,47	100,01
600			Transport i łączność	-	123 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	123 000,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	123 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	612 000,00	408 657,24	66,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	612 000,00	408 657,24	66,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 071,47	
		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	17 075,02	56,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	560 000,00	377 209,88	67,35
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	300,87	15,04
750			Administracja publiczna	93 928,00	94 028,00	41 839,81	44,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 928,00	67 928,00	33 963,10	49,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 928,00	67 928,00	33 960,00	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	26 100,00	7 876,71	30,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	157,44	3,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 584,85	37,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	38,70	3,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	95,72	95,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	6 199,00	5 480,00	88,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	6 199,00	5 480,00	88,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439,00	6 199,00	5 480,00	88,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 429 453,00	7 441 892,00	3 700 533,21	49,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-929,44	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-929,44	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 032 000,00	2 032 000,00	1 013 380,99	49,87
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	908 568,80	50,47
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	67 711,00	52,08
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00	14 712,00	50,73
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	14 178,00	42,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	7 482,00	29,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	729,19	4,86
	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	1 980 500,00	1 980 500,00	1 102 742,03	55,67
		0310	Podatek od nieruchomości	966 000,00	966 000,00	561 634,99	58,14
		0320	Podatek rolny	590 000,00	590 000,00	314 027,21	53,22
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	2 788,40	61,96
		0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	122 393,52	56,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	5 646,00	14,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	8 843,40	29,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	76 371,40	63,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 037,11	73,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 500,00	220 500,00	116 863,46	52,99

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 740,50	53,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	9 401,34	23,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	71 468,13	71,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	25 249,93	42,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3,56	0,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 453,00	3 203 892,00	1 468 476,17	45,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 151 453,00	3 163 892,00	1 459 221,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	9 255,17	23,13
758			Różne rozliczenia	9 590 947,00	9 473 046,00	5 527 574,04	58,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 876 534,00	6 751 082,00	4 162 512,00	61,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 534,00	6 751 082,00	4 162 512,00	61,65
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 692 371,00	2 692 371,00	1 346 184,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 371,00	2 692 371,00	1 346 184,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	7 551,00	7 856,04	104,03
		0920	Pozostałe odsetki	-	7 000,00	7 304,61	104,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	551,00	551,43	100,07
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 042,00	22 042,00	11 022,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 042,00	22 042,00	11 022,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	597 930,00	621 770,00	327 407,50	52,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 150,00	15 450,00	12 656,00	81,91

		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	6 000,00	14 300,00	12 132,08	84,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	523,92	45,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 815,00	57 540,00	28 770,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 815,00	57 540,00	28 770,00	50,00
	80104		Przedszkola	338 515,00	375 330,00	184 515,30	49,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	16 200,00	8 980,00	55,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 900,00	99 900,00	45 972,30	46,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	97,00	32,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 115,00	258 930,00	129 466,00	50,00
	80110		Gimnazja	450,00	450,00	222,00	49,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	222,00	49,33
	80148		Stołówki szkolne	173 000,00	173 000,00	101 244,20	58,52
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	101 244,20	58,52
852			Pomoc społeczna	3 608 321,00	11 002 368,00	3 870 359,18	35,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	7 159 598,00	1 651 114,00	23,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	-	7 159 598,00	1 651 114,00	23,06

			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 860,00	3 147 853,00	1 766 991,98	56,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137 460,00	3 122 453,00	1 750 000,00	56,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00	25 400,00	16 991,98	66,89
	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.	23 661,00	38 668,00	22 100,00	57,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 993,00	27 000,00	13 000,00	48,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 668,00	11 668,00	9 100,00	77,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 836,00	300 000,00	170 000,00	56,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 836,00	300 000,00	170 000,00	56,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	186,00	90,00	48,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	186,00	90,00	48,38
	85216		Zasiłki stale	103 510,00	110 000,00	103 000,00	93,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 510,00	110 000,00	103 000,00	93,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 454,00	103 451,00	56 164,00	54,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	997,00	997,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 545,00	102 454,00	55 167,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	3 687,20	73,74
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 687,20	73,74
	85295		Pozostała działalność	-	137 612,00	97 212,00	70,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	212,00	212,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	137 400,00	97 000,00	70,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	118 000,00	118 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	118 000,00	118 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	118 000,00	118 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 700,00	1 497 700,00	624 244,59	41,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 000,00	716 000,00	263 898,41	36,85
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	230 546,73	35,46
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 644,11	27,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	31 707,57	52,84
	90002		Gospodarka odpadami	741 700,00	741 700,00	330 774,78	44,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00	737 500,00	330 123,36	44,76
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	651,42	15,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	29 571,40	73,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	29 571,40	73,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 020,00	16 821,68	44,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	38 020,00	16 821,68	44,24
		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	18 000,00	18 000,00	9 293,84	51,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,00	48,83	244,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 479,01	37,39
			Ogółem:	24 081 718,00	32 234 920,32	15 343 569,12	47,60