

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2015r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 032,00	1 691 576,08	1 694 939,97	100,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 315 032,00	1 344 091,76	1 347 455,65	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 973,00	38 037,15	100,17
		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	1 306 118,76	1 306 118,76	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	3 299,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	-	347 484,32	347 484 ,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	-	347 484,32	347 484,32	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	9 150,00	8 511,01	93,02

	02001		Gospodarka leśna	2 000 ,00	9 150,00	8 511,01	93,02
		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	1 361,01	68,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	7 150,00	7 150,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 200,00	711 153,00	331 362,89	46,60
	40002		Dostarczanie wody	705 200,00	711 153,00	331 362,89	46,59
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	322 774,24	46,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 953,00	6 000,00	100,79
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 588,65	51,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	551 600,00	76 954,25	13,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	551 600,00	76 954,25	13,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 974,56	94,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	30 000,00	30 000,00	11 573,45	38,58

			innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	44 797,35	8,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 600,00	1 608,89	100,55
750			Administracja publiczna	78 830,00	84 385,00	46 343,03	54,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00	62 835,00	31 443,75	50,04
		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	31 436,00	50,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,00	7,75	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	21 550,00	14 899,28	69,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 276,96	82,77
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	65,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 550,00	6 556,95	100,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	25 382,00	24 770,00	97,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	24 152,00	24 152,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-	-	24 152,00	24 152,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	888 645,00	6 176,95	0,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	888 645,00	6 176,95	0,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 077,00	1 076,95	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 968,00	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	-	885 600,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 665,00	6 990 265,00	3 392 515,14	48,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 100,00	1 950,00	177,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 100,00	1 950,00	177,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 018 000,00	2 019 000,00	964 893,90	47,79

		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	843 410,55	46,85
		0320	Podatek rolny	128 000,00	128 000,00	65 988,20	51,55
		0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	13 656,00	50,58
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	17 687,00	44,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 500,00	5 652,15	102,77
	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	1 812 000,00	1 812 000,00	1 010 603,39	55,77
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	525 317,16	61,08
		0320	Podatek rolny	533 000,00	533 000,00	303 385,65	56,92
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 666,00	66,65
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	102 901,00	51,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	20 994,34	41,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	10 545,00	42,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	38 110,14	29,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 684,10	66,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 000,00	268 000,00	119 821,51	44,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 213,50	30,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	15 360,07	38,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	97 000,00	70 422,74	72,60

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	100 000,00	24 814,21	24,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	10,99	1,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 890 165,00	2 890 165,00	1 295 246,34	44,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 850 165,00	2 850 165,00	1 278 779,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	16 467,34	41,17
758			Różne rozliczenia	8 985 094,00	8 899 061,00	5 195 131,40	58,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 549 633,00	6 463 600,00	3 977 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 549 633,00	6 463 600,00	3 977 600,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 424 612,00	2 424 612,00	1 212 306,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 612,00	2 424 612,00	1 212 306,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	3 803,40	47,54
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 803,40	47,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 849,00	2 849,00	1 422,00	49,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849,00	2 849,00	1 422,00	49,91
801			Oświata i wychowanie	1 007 111,00	1 033 830,82	728 262,66	70,44
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00	310 977,82	306 247,86	98,48
		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	14 000,00	14 000,00	9 784,04	69,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	486,00	48,60

		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	300 000,00	295 977,82	295 977,82	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 940,00	89 110,00	44 556,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 940,00	89 110,00	44 556,00	50,00
	80104		Przedszkola	448 721,00	477 293,00	283 221,00	59,34
		0830	Wpływy z usług	132 400,00	132 400,00	73 472,20	55,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	88,00	29,33
		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	52 717,00	52 717,00	52 717,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 304,00	269 876,00	134 939,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 004,80	100,02
	80110		Gimnazja	450,00	450,00	209,00	46,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	209,00	46,44
	80148		Stołówki szkolne	156 000,00	156 000,00	94 028,80	60,27
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	156 000,00	94 028,80	60,27
852			Pomoc społeczna	3 406 131,00	3 496 487,00	1 928 488,40	55,16

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 792,00	2 878 509,00	1 470 398,00	51,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 873 592,00	2 865 309,00	1 460 000,00	50,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	13 200,00	10 398,00	78,77
	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.	27 210,00	35 493,00	19 200,00	54,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 717,00	22 000,00	11 200,00	50,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 493,00	13 493,00	8 000,00	59,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 673,00	248 673,00	210 000,00	84,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 673,00	248 673,00	210 000,00	84,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	186,00	0,00	0,00

			(związkom gmin) ustawami				
	85216		Zasiłki stale	120 692,00	120 692,00	95 000,00	78,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 692,00	120 692,00	95 000,00	78,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 764,00	120 764,00	64 918,00	53,76
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 564,00	120 564,00	64 918,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	3 102,40	155,12
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 102,40	155,12
	85295		Pozostała działalność	-	90 170,00	65 870,00	73,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 170,00	2 170,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	88 000,00	63 700,00	72,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	132 808,00	132 808,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	132 808,00	132 808,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	132 808,00	132 808,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	1 334 375,45	602 581,25	45,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	665 000,00	266 078,94	40,01

		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	229 550,43	38,25
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 911,16	58,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	33 617,35	56,,03
	90002		Gospodarka odpadami	-	600 020,00	278 793,56	46,46
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	560,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	600 000,00	278 212,37	46,37
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,00	20,67	103,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	600,00	600,20	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	600,20	100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	33 352,10	74,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	33 352,10	74,11
	90095		Pozostała działalność	-	23 755,45	23 756,45	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	344,00	344,47	100,14
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	0,53	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	23 411,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 457,33	127 413,23	87 665,95	68,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 457,33	127 413,23	87 665,95	68,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 000,00	15 000,00	9 467,03	63,11

			innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,00	11,81	118,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 241,21	26,21
		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	25 000,00	72 945,90	72 945,90	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	19 457,33	19 457,33	0,00	0,00
			Ogółem:	24 429 750,33	26 126 131,58	14 256 510,90	54,57