

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetu Gminy Kotuń

za 2014or. rok

Dział Rozdział §	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wyk.	N A Z W A
1	2	3	4	5
010	649 593,70	205 548,13	31,64%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
				Infrastruktura wodociągowa
01010	446 386,00	2 545,17	0,57%	i sanitacyjna wsi
0690	0,00	7,50	0,00%	wpływy z różnych opłat
0920	500,00	459,81	91,96%	Pozostałe odsetki
0970	10 000,00	4 260,00	42,60%	Wpływy z różnych dochodów
				Środki na dofinansowanie własnych
6297	435 886,00	0,00	0,00%	inwestycji gmin pozyskane z UE
01095	203 207,70	200 820,82	98,83%	Pozostała działalność
				Dochody z najmu i dzierżawy
				składników majątkowych Skarbu
				Państwa lub jednostek samorządu
				terytorialnego oraz innych umów o
0750	5 700,00	3 313,12	58,12%	podobnym charakterze
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu
				państwa na realizację zadań bieżących
				z zakresu administracji rządowej oraz
2010	197 507,70	197 507,70	100,00%	innych zadań zleconych gminie ustawami
150	1 530,00	1 529,68	99,98%	PRZETWÓRSTWO
15011	1 530,00	1 529,68	99,98%	PRZEMYSŁOWE
				Rozwój Przedsiębiorczości
6669	1 530,00	1 529,68	99,98%	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej
				wysokości
600	305 730,00	256 983,69	84,06%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014	232 618,00	187 857,71	80,76%	Drogi publiczne powiatowe
				Wpływy pomocy finansowej z innych
2320	32 618,00	22 208,00	68,09%	jed.
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na
				inwestycje i zakupy inwet. realizowane
6620	200 000,00	165 649,71	82,82%	na podstawie porozumień między jst
60016	73 112,00	69 125,98	94,55%	Drogi publiczne gminne
0970	972,00	0,00	0,00%	wpływy z różnych dochodów
6630	72 140,00	69 125,98	95,82%	Wpływy z różnych dochodów
700	1 496 333,00	1 092 813,66	73,03%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005	1 493 307,00	1 091 779,68	73,11%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470	3 420,00	3 420,00	100,00%	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
0750	116 000,00	111 956,29	96,51%	składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0580	400 000,00	0,00	0,00%	Grzywna i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.
0770	925 200,00	925 231,00	100,00%	Wpłaty-Odpł. Nabycie Prawa Własności
0870	13 000,00	12 505,48	96,20%	Wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych
0920	500,00	380,18	76,04%	Pozostałe odsetki
0970	35 187,00	38 286,73	108,81%	Wpływy z różnych dochodów
70095	3 026,00	1 033,98	34,17%	Pozostała działalność
0580	1 000,00	500,00	50,00%	Grzywna i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.
0690	1 500,00	7,50	0,50%	Wpływy z różnych dochodów
0970	526,00	526,48	100,09%	
710	31 735,00	31 734,68	100,00%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004	31 735,00	31 734,68	100,00%	Plan zagospodarowania przestrzennego
0690	31 735,00	31 734,68	100,00%	Wpływy z różnych opłat
750	66 080,00	66 193,77	100,17%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	51 883,00	51 890,05	100,01%	Urzędy wojewódzkie
2010	51 873,00	51 873,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2360	10,00	17,05	170,50%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75023	687,00	0,00	0,00%	Urzędy Gmin
0690	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
0970	587,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
75075	1 500,00	1 492,63	99,51%	Promocja jednostek samorządu teryt.
2910	1 500,00	1 492,63	99,51%	Wpływy z tyt. zwrotu dotacji
75095	12 010,00	12 811,09	106,67%	Pozostała działalność
0690	8 700,00	9 515,60	109,37%	Wpływy z różnych opłat
0970	10,00	8,44	84,40%	Wpływy z różnych dochodów
6690	3 300,00	3 287,05	99,61%	Wpływy ze zwrotu dotacji

751	74 886,00	58 162,00	77,67%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 463,00	1 463,00	100,00%	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010	1 463,00	1 463,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75109	55 851,00	39 127,00	70,06%	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów wojewodów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda.
2010	55 851,00	39 127,00	70,06%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75113	17 572,00	17 572,00	100,00%	Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010	17 572,00	17 572,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
754	283 804,00	212 602,00	74,91%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
75412	283 804,00	212 602,00	74,91%	Ochotnicze straże pożarne
6270	283 804,00	212 602,00	74,91%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych
756	6 623 588,00	6 521 536,30	98,46%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
75601	3 100,00	1 039,57	33,53%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350	3 000,00	994,38	33,15%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

0910	100,00	45,19	45,19%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615	1 282 390,00	1 255 020,38	97,87%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310	1 214 590,00	1 189 749,66	97,95%	Podatek od nieruchomości
0320	10 500,00	9 996,00	95,20%	Podatek rolny
0330	23 600,00	22 478,00	95,25%	Podatek leśny
0340	21 500,00	22 550,00	104,88%	Podatek od środków transportowych
0500	4 000,00	1 684,40	42,10%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910	8 200,00	8 562,72	104,42%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616	1 948 000,00	1 859 332,06	95,45%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310	800 000,00	784 535,16	98,07%	Podatek od nieruchomości
0320	700 000,00	629 911,15	89,99%	Podatek rolny
0330	101 300,00	85 692,70	84,59%	Podatek leśny
0340	87 500,00	88 073,30	100,66%	Podatek od środków transportowych
0360	15 000,00	19 738,10	131,59%	Podatek od spadków i darowizn
0430	18 000,00	12 368,00	68,71%	Wpływy z opłaty targowej
0500	220 500,00	232 933,80	105,64%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910	5 700,00	6 079,85	106,66%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618	164 886,00	133 032,63	80,68%	Wpływy z opłaty skarbowej
0410	28 800,00	29 317,25	101,80%	Wpływy z opłaty skarbowej
0460	4 200,00	1 584,00	37,71%	Opłata eksploatacyjna
0480	86 876,00	86 876,61	100,00%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490	45 000,00	15 246,12	33,88%	Wpływy-Pob. Na Pod. Odręb. Ustaw
0920	10,00	8,65	86,50%	Pozostałe odsetki
75621	3 225 212,00	3 273 111,66	101,49%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010	3 195 212,00	3 230 674,00	101,11%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020	30 000,00	42 437,66	141,46%	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	12 308 822,94	12 300 190,97	99,93%	RÓŻNE ROZLICZENIA
75801	7 613 622,00	7 613 622,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	7 613 622,00	7 613 622,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa

75807	4 535 084,00	4 535 084,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920	4 535 084,00	4 535 084,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814	160 116,94	151 484,97	94,61%	Pozostałe rozliczenia finansowe
0920	32 000,00	23 368,00	73,03%	Pozostałe odsetki
2030	68 116,94	68 116,94	100,00%	Dotacja na realizację własnych zadań
2910	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zwrot dotacji oraz płatności .
801	1 450 637,00	1 449 355,08	99,91%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	15 165,00	14 885,67	98,16%	Szkoły Podstawowe
2700	5 490,00	5 490,00	100,00%	Środki na dofinansowanie wł. Zadań bież.
2010	9 475,00	9 355,34	+	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
0970	200,00	40,33	20,16%	Wpływy z różnych dochodów
80103	201 364,00	188 684,00	93,70%	Przedszola prz szkołach podstawowych
2030	176 364,00	176 364,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2310	25 000,00	12 320,00	49,28%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
80104	173 686,00	116 906,00	99,34%	Przedszkola
0830	44 000,00	43 220,00	98,23%	Wpływy z usług
2030	73 686,00	73 686,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80110	730 055,00	730 808,10	100,10%	Gimnazja
0970	55,00	54,26	98,65%	Wpływ różnych dochodów
6207	730 000,00	730 753,84	100,10%	Dot. Cel. W Ram. Prog.Z Udzia.UE
80114	17 700,00	17 108,32	96,66%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr
0690	100,00	133,00	133,00%	Wpływy z różnych opłat
0750	13 100,00	14 240,16	108,70%	Dochody z najmu i dzierżawy
0920	4 000,00	2 735,16	68,38%	Pozostałe odsetki
0970	500,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
80148	322 747,00	335 179,50	103,85%	Stolówki szkolne
0830	322 747,00	335 179,50	103,85%	Wpływy z usług
801195	45 920,00	45 783,49	99,70%	Pozostała działalność
2007	39 032,00	38 915,96	99,70%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziale UE
2009	6 888,00	6 867,53	99,70%	Dotacja celowa z budżetu państwa

852	3 057 700,00	3 024 468,09	98,91%	OPIEKA SPOŁECZNA
85206	23 918,00	23 917,75	100,00%	Wspieranie rodzin
2030	23 918,00	23 917,75	100,00%	Dotacja na zadania bieżące
85212	2 519 214,00	2 486 318,71	98,69%	Świadczenia rodzinne
2360	15 200,00	9 332,71	61,40%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2010	2 504 014,00	2 476 986,00	98,92%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85213	20 616,00	20 575,29	99,80%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej
2010	10 179,00	10 179,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2030	10 437,00	10 396,29	99,61%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85214	40 462,00	40 462,00	100,00%	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2030	40 462,00	40 462,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85216	142 990,00	142 990,00	100,00%	Zasilki stałe
2030	142 990,00	142 990,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85219	87 500,00	86 537,20	98,90%	Ośrodki Pomocy Społecznej
0920	4 500,00	3 537,20	78,60%	Pozostałe odsetki
2010	400,00	400,00	100,00%	Dotacje celowe na zadania zlecone
2030	82 600,00	82 600,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85228	40 078,00	40 841,58	101,91%	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830	7 200,00	7 963,58	110,61%	Wpływy z różnych opłat
2010	32 878,00	32 878,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
85295	182 922,00	182 825,56	99,95%	Pozostała działalność
0960	500,00	500,00	100,00%	Otrzymane spadki, darowizny

2010	59 422,00	59 325,56	99,84%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030	123 000,00	123 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
853	82 776,29	76 467,02	92,38%	Pozostale zadania z polit społecznej
85395	82 776,29	76 467,02	92,38%	Pozostała działalność
0920	298,00	297,97	99,99%	Pozostałe odsetki
2007	78 032,09	72 250,00	92,59%	Dot. Cel. Z. Prog. UE
2009	4 446,20	3 919,05	88,04%	Dotacja rozwojowa
854	165 358,00	165 358,00	100,00%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415	165 358,00	165 358,00	100,00%	Pomoc materialna dla uczniów
2030	131 933,00	131 933,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.
2040	33 425,00	33 425,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych
900	778 340,00	744 073,40	95,60%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002	626 100,00	622 118,36	99,36%	Gospodarka odpadami
0490	626 000,00	621 998,36	99,36%	Wpływy z innych opłat
0910	100,00	120,00	120,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
90017	25 647,00	25 647,00	100,00%	Zakłady Gospodarki Komunalnej
2370	25 647,00	25 647,00	100,00%	Wpływ do budżetu nadw. Środków obrotowych zakładu budżetowego
90019	35 000,00	12 936,04	36,96%	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690	35 000,00	12 936,04	36,96%	Wpływy z różnych opłat
90095	91 593,00	83 372,00	91,02%	Pozostała działalność
2460	91 593,00	83 372,00	91,02%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek
921	317 351,00	18 189,36	5,73%	Kultura i ochrona dzieciństwa narodow.

92109	317 351,00	18 189,36	5,73%	Domy i ośrodki kultury
2007	18 200,00	18 189,36	99,94%	Dotacje celowe na programy unijne
6297	229 151,00	0,00	0,00%	Dotacja na projek. finans.ze środków UE
RAZEM	27 694 264,93	26 225 205,83	94,70%	

Opracowała: Skarbnik Gminy
Barbara Jońska

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral