

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów Gminy Kotuń

za 2015 rok

Dział Rozdział §	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wyk.	N A Z W A
1	2	3	4	5
010	2 455 928,56	2 242 209,94	91,30%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	2 211 447,25	1 997 826,21	90,34%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0920	500,00	141,08	28,22%	Pozostałe odsetki
0970	7 000,00	1 000,00	14,29%	Wpływy z różnych dochodów
6207	2 203 947,25	1 996 685,13	90,60%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z UE
01095	244 481,31	244 383,73	99,96%	Pozostała działalność
0750	4 000,00	3 902,42	97,56%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
2010	240 481,31	240 481,31	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
600	323 445,00	291 659,30	90,17%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014	253 445,00	221 762,00	87,50%	Drogi publiczne powiatowe
2320	53 445,00	21 762,00	40,72%	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
6620	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
60016	70 000,00	69 897,30	99,85%	Drogi publiczne gminne
6630	70 000,00	69 897,30	99,85%	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje
700	611 934,00	163 707,51	26,75%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	609 579,00	163 519,51	26,82%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470	2 000,00	1 891,96	94,60%	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

0750	116 000,00	100 747,94	86,85%	Dochody z najmu i dzierżawy 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	50 000,00	28 730,35	57,46%	Wpłaty-Odpł. Nabycie Prawa Własności
0870	2 223,00	701,25	31,55%	Wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych
0920	500,00	187,62	37,52%	Pozostałe odsetki
0970	38 856,00	31 260,39	80,45%	Wpływy z różnych dochodów
70095	2 355,00	188,00	7,98%	Pozostała działalność
0580	1 000,00	0,00	0,00%	Grzywna i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.
0690	200,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
0970	1 155,00	188,00	16,28%	
710	1 000,00	269,81	26,98%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035	1 000,00	269,81	26,98%	Plan zagospodarowania przestrzennego
2020	1 000,00	269,81	26,98%	Dot.na realiz. zadań na podst.porozum.
750	67 367,00	69 241,00	102,78%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	58 567,00	58 569,40	100,00%	Urzędy wojewódzkie
2010	58 557,00	58 557,00	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	12,40	124,00%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75023	600,00	1 089,00	181,50%	Urzędy Gmin
0690	100,00	7,50	7,50%	Wpływy z różnych opłat
0970	500,00	22,50	4,50%	Wpływy z różnych dochodów
2910	0,00	1 059,00	0,00%	Wpływy z tyt. zwrotu dotacji
75095	8 200,00	9 582,60	116,86%	Pozostała działalność
0690	8 200,00	9 582,60	116,86%	Wpływy z różnych opłat
751	74 891,00	73 991,00	98,80%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 467,00	1 467,00	100,00%	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010	1 467,00	1 467,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75107	35 588,00	35 268,00	99,10%	Wybory Prezydenta Rz.Polskiej
2010	35 588,00	35 268,00	99,10%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75108	20 486,00	20 326,00	99,22%	Wybory do Sejmu i Senatu
2010	20 486,00	20 326,00	99,22%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75110	17 350,00	16 930,00	97,58%	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
2010	17 350,00	16 930,00	97,58%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
756	7 107 294,00	6 959 704,84	97,92%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
75601	3 000,00	27,00	0,90%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350	3 000,00	24,71	0,82%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej
0910	0,00	2,29	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615	1 295 800,00	1 172 034,41	90,45%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310	1 230 000,00	1 123 413,00	91,33%	Podatek od nieruchomości
0320	10 500,00	7 206,00	68,63%	Podatek rolny
0330	23 600,00	25 593,00	108,44%	Podatek leśny
0340	20 000,00	14 694,00	73,47%	Podatek od środków transportowych
0500	4 000,00	634,00	15,85%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910	7 700,00	494,41	6,42%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
75616	1 898 063,00	1 810 403,24	95,38%	
0310	850 000,00	822 419,04	96,76%	Podatek od nieruchomości
0320	650 000,00	632 622,04	97,33%	Podatek rolny
0330	95 000,00	93 826,50	98,76%	Podatek leśny
0340	83 000,00	84 954,00	102,35%	Podatek od środków transportowych
0360	15 000,00	17 591,73	117,28%	Podatek od spadków i darowizn
0430	15 000,00	13 539,00	90,26%	Wpływy z opłaty targowej
0500	185 500,00	141 450,01	76,25%	Podatek od czynności cywilnoprawn.
0910	4 563,00	4 000,92	87,68%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618	210 100,00	203 569,06	96,89%	Wpływy z opłaty skarbowej
0410	35 100,00	29 385,50	83,72%	Wpływy z opłaty skarbowej
0460	5 000,00	3 630,42	72,61%	Opłata eksploatacyjna
0480	96 000,00	95 993,30	99,99%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490	74 000,00	74 559,84	100,76%	Wpływy-Pob. Na Pod. Odręb. Ustaw
75621	3 700 331,00	3 773 671,13	101,98%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010	3 665 149,00	3 697 037,00	100,87%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020	35 182,00	76 634,13	217,82%	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	12 603 930,89	12 617 985,34	100,11%	RÓŻNE ROZLICZENIA
75801	7 820 815,00	7 820 815,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	7 820 815,00	7 820 815,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807	4 655 466,00	4 655 466,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920	4 655 466,00	4 655 466,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814	127 649,89	141 704,34	111,01%	Pozostałe rozliczenia finansowe
0920	17 400,00	31 454,45	180,77%	Pozostałe odsetki
2030	104 938,38	104 938,38	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
6330	5 311,51	5 311,51	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
801	739 162,00	781 403,18	105,71%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	42 263,00	41 281,98	97,68%	Szkoły Podstawowe
0970	200,00	46,40	23,20%	Wpływy z różnych dochodów
2010	33 293,00	32 499,58	97,62%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2030	6 770,00	6 770,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
2700	2 000,00	1 966,00	98,30%	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
80103	185 398,00	163 918,00	88,41%	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
2030	160 398,00	160 398,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2310	25 000,00	3 520,00	14,08%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
80104	131 288,00	130 238,00	99,20%	Przedszkola
0830	60 000,00	59 950,00	99,92%	Wpływy z usług
2030	71 288,00	70 288,00	98,60%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80110	25 175,00	23 248,61	92,35%	Gimnazja
0970	0,00	12,02	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
2010	25 175,00	23 236,59	92,30%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
80114	15 100,00	14 562,09	96,44%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr
0690	100,00	689,00	689,00%	Wpływy z różnych opłat
0750	11 000,00	11 551,26	105,01%	Dochody z najmu i dzierżawy
0920	3 500,00	2 321,83	66,34%	Pozostałe odsetki
0970	500,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
80148	280 000,00	356 515,50	127,33%	Stołówki szkolne
0830	280 000,00	356 515,50	127,33%	Wpływy z usług
801195	59 938,00	51 639,00	86,15%	Pozostała działalność
2007	52 120,00	43 893,15	84,22%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE
2009	7 818,00	7 745,85	99,08%	Dotacja celowa z budżetu państwa
0920	0,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
852	3 329 492,00	3 278 139,27	98,46%	OPIEKA SPOŁECZNA
85206	24 000,00	24 000,00	100,00%	Wspieranie rodziny

2030	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
85212	2 764 900,00	2 709 053,34	97,98%	Świadczenia rodzinne
2360	20 000,00	8 049,86	40,25%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2010	2 744 900,00	2 701 003,48	98,40%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85213	29 133,00	28 824,29	98,94%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej
2010	17 534,00	17 350,46	98,95%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2030	11 599,00	11 473,83	98,92%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85214	43 628,00	43 628,00	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2030	43 628,00	43 628,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85216	168 552,00	167 452,94	99,35%	Zasiłki stałe
2030	168 552,00	167 452,94	99,35%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85219	94 355,00	91 023,30	96,47%	Ośrodki Pomocy Społecznej
0920	4 500,00	2 723,30	60,52%	Pozostałe odsetki
2010	1 218,00	1 200,00	98,52%	Dotacje celowe na zadania zlecone
2030	88 637,00	87 100,00	98,27%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85228	43 100,00	53 110,11	123,23%	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830	6 000,00	16 088,47	268,14%	Wpływy z różnych opłat
2010	37 100,00	37 021,64	99,79%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
85295	161 824,00	161 047,29	99,52%	Pozostała działalność
0960	500,00	0,00	0,00%	Otrzymane spadki, darowizny
2010	1 324,00	1 063,96	80,36%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030	160 000,00	159 983,33	99,99%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
854	127 572,00	127 572,00	100,00%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415	127 572,00	127 572,00	100,00%	Pomoc materialna dla uczniów
2030	117 797,00	117 797,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.
2040	9 775,00	9 775,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
900	731 396,00	648 772,55	88,70%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002	480 000,00	490 604,96	102,21%	Gospodarka odpadami
0490	479 000,00	489 495,89	102,19%	Wpływy z innych opłat
0910	1 000,00	1 109,07	110,91%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
90017	13 374,00	13 374,00	100,00%	Zakłady Gospodarki Komunalnej
2370	13 374,00	13 374,00	100,00%	Wpływ do budżetu nadw. Środków obrotowych zakładu budżetowego
90019	130 000,00	117 136,59	90,11%	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690	130 000,00	117 136,59	90,11%	Wpływy z różnych opłat
90095	108 022,00	27 657,00	25,60%	Pozostała działalność
2007	24 650,00	0,00	0,00%	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
2460	83 372,00	27 657,00	33,17%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	277 015,56	275 984,00	99,63%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109	277 015,56	275 984,00	99,63%	Domy i ośrodki kultury
				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
2007	26 982,56	26 982,56	100,00%	
6297	250 033,00	249 001,44	99,59%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
926	50 248,36	50 248,36	100,00%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605	50 248,36	248,36	0,49%	Zadania z zakresu kultury fizycz. i sportu
0920	0,00	4,70	0,00%	Pozostałe odsetki
0970	248,36	243,66	98,11%	Wpływy z różnych dochodów
6260	50 000,00	0,00	0,00%	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
92695	0,00	50 000,00	0,00%	Pozostała działalność
6260	0,00	50 000,00	0,00%	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
RAZEM	28 500 676,37	27 580 888,10	96,77%	

Opracowała: Z-ca Skarbnika

Agnieszka Chodowska

WOJEWÓDZKA
mgr inż. Grzegorz Góralski