

Dochody Gminy Kotuń zrealizowane w I półroczu 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2		4		8
010 Rolnictwo i łowiectwo			182 714,85	181 136,97	99,14%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 500,00	800,00	53,33%
010	01010	0920	500,00	0,00	0,00%
010	01010	0970	1 000,00	800,00	80,00%
01095 Pozostała działalność			181 214,85	180 336,97	99,52%
010	01095	0750	5 200,00	4 322,12	83,12%
010	01095	2010	176 014,85	176 014,85	100,00%
600 Transport i łączność			105 672,00	13 829,26	13,09%
60014 Drogi publiczne powiatowe			15 672,00	13 829,26	88,24%
600	60014	2320	15 672,00	13 829,26	88,24%
60016 Drogi publiczne gminne			90 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6630	90 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			671 533,00	98 611,95	14,68%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			671 533,00	98 611,95	14,68%
700	70005	0550	20 520,00	20 215,05	98,51%
700	70005	0580	400 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	119 550,00	68 498,66	57,30%
700	70005	0770	100 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0870	15 000,00	27,00	0,18%
700	70005	0920	500,00	0,00	0,00%
700	70005	0940	1 663,00	1 634,30	98,27%
700	70005	0970	14 300,00	8 236,94	57,60%
710 Działalność usługowa			21 465,31	14 065,57	65,53%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			20 465,31	14 065,57	68,73%

710	71004	0920	0,00	0,26	100,00%
710	71004	2057	17 248,16	11 854,24	68,73%
710	71004	2059	3 217,15	2 211,07	68,73%
71035 Cmentarze			1 000,00	0,00	0,00%
710	71035	2020	1 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna			1 651 810,12	278 742,86	16,87%
75011 Urzędy wojewódzkie			58 767,00	31 613,55	53,79%
750	75011	2010	58 717,00	31 612,00	53,84%
750	75011	2360	50,00	1,55	3,10%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 398,00	12 620,80	47,81%
750	75023	0690	100,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	22 500,00	11 304,00	50,24%
750	75023	2700	3 798,00	1 316,80	34,67%
75095 Pozostała działalność			1 566 645,12	234 508,51	14,97%
750	75095	0640	11 500,00	4 403,80	38,29%
750	75095	0690	500,00	0,00	0,00%
750	75095	0920	0,00	194,21	100,00%
750	75095	0970	0,00	2 000,86	100,00%
750	75095	6257	1 290 125,60	29 520,00	2,29%
750	75095	6619	264 519,52	198 389,64	75,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 735,00	870,00	50,14%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 735,00	870,00	50,14%
751	75101	2010	1 735,00	870,00	50,14%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 391 779,00	4 135 104,17	49,28%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 600,00	1 101,98	30,61%
756	75601	0350	3 600,00	1 101,98	30,61%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 894 930,00	927 162,10	48,93%
756	75615	0310	1 820 000,00	899 598,00	49,43%
756	75615	0320	10 000,00	3 819,00	38,19%
756	75615	0330	32 080,00	14 405,00	44,90%
756	75615	0340	29 650,00	9 239,40	31,16%
756	75615	0500	2 800,00	19,00	0,68%
756	75615	0910	400,00	81,70	20,43%
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			2 031 100,00	1 113 518,56	54,82%
756	75616	0310	904 600,00	500 083,80	55,28%
756	75616	0320	708 000,00	397 674,75	56,17%
756	75616	0330	111 000,00	68 512,93	61,72%
756	75616	0340	91 300,00	40 256,00	44,09%
756	75616	0360	22 600,00	19 788,01	87,56%
756	75616	0430	14 000,00	5 925,00	42,32%
756	75616	0500	175 400,00	77 803,16	44,36%
756	75616	0910	4 200,00	3 474,91	82,74%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			158 700,00	117 817,95	74,24%
756	75618	0410	32 400,00	12 705,00	39,21%
756	75618	0460	5 000,00	2 564,04	51,28%
756	75618	0480	92 500,00	78 126,19	84,46%
756	75618	0490	28 300,00	24 038,77	84,94%
756	75618	0920	500,00	383,95	76,79%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 303 449,00	1 975 503,58	45,91%
756	75621	0010	4 193 449,00	1 913 701,00	45,64%
756	75621	0020	110 000,00	61 802,58	56,18%
758 Różne rozliczenia			11 735 738,00	6 658 982,99	56,74%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			6 812 248,00	4 192 152,00	61,54%
758	75801	2920	6 812 248,00	4 192 152,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 896 490,00	2 448 246,00	50,00%
758	75807	2920	4 896 490,00	2 448 246,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			27 000,00	18 584,99	68,83%
758	75814	0920	27 000,00	18 584,99	68,83%
801 Oświata i wychowanie			706 270,00	355 258,45	50,30%
80101 Szkoły podstawowe			2 000,00	2 713,22	135,66%
801	80101	0610	0,00	52,00	100,00%
801	80101	0690	500,00	126,00	25,20%
801	80101	0920	1 500,00	575,22	38,35%
801	80101	2700	0,00	1 960,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			38 784,00	20 052,00	51,70%
801	80103	2030	37 464,00	18 732,00	50,00%
801	80103	2310	1 320,00	1 320,00	100,00%
80104 Przedszkola			321 588,00	154 580,17	48,07%
801	80104	0660	90 000,00	43 855,00	48,73%
801	80104	0970	4 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	168 588,00	84 294,00	50,00%
801	80104	2310	59 000,00	26 431,17	44,80%
80110 Gimnazja			600,00	282,06	47,01%
801	80110	0690	100,00	163,32	163,32%
801	80110	0920	500,00	118,74	23,75%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			340 000,00	176 960,00	52,05%
801	80148	0670	110 000,00	44 325,00	40,30%
801	80148	0830	230 000,00	132 635,00	57,67%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 338,00	671,00	50,15%
801	80149	2030	1 338,00	671,00	50,15%
80195 Pozostała działalność			1 960,00	0,00	0,00%
801	80195	2700	1 960,00	0,00	0,00%

852 Pomoc społeczna			443 737,00	275 036,31	61,98%
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.			37 600,00	20 218,00	53,77%
852	85213	2010	21 100,00	11 308,00	53,59%
852	85213	2030	16 500,00	8 910,00	54,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			28 000,00	23 000,00	82,14%
852	85214	2030	28 000,00	23 000,00	82,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe			47,00	48,00	102,13%
852	85215	2010	47,00	48,00	102,13%
85216 Zasiłki stałe			133 410,00	125 486,00	94,06%
852	85216	2030	133 410,00	125 486,00	94,06%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			77 600,00	38 805,23	50,01%
852	85219	0920	2 500,00	1 255,23	50,21%
852	85219	2030	75 100,00	37 550,00	50,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			49 880,00	17 479,08	35,04%
852	85228	0830	16 000,00	3 444,08	21,53%
852	85228	2010	33 880,00	14 035,00	41,43%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			117 200,00	50 000,00	42,66%
852	85230	2030	117 200,00	50 000,00	42,66%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			225 715,73	0,00	0,00%
85395 Pozostała działalność			225 715,73	0,00	0,00%
853	85395	2057	225 715,73	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			27 168,00	27 168,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			27 168,00	27 168,00	100,00%
854	85415	2030	27 168,00	27 168,00	100,00%

855 Rodzina			9 792 097,00	5 382 950,33	54,97%
85501 Świadczenie wychowawcze			6 509 000,00	3 564 636,00	54,76%
855	85501	0940	10 000,00	4 000,00	40,00%
855	85501	2060	6 499 000,00	3 560 636,00	54,79%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 268 000,00	1 818 217,33	55,64%
855	85502	0940	2 000,00	1 540,00	77,00%
855	85502	2010	3 266 000,00	1 811 309,00	55,46%
855	85502	2360	0,00	5 368,33	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny			97,00	97,00	100,00%
855	85503	2010	97,00	97,00	100,00%
85512 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji			15 000,00	0,00	0,00%
855	85512	2360	15 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			647 754,00	282 639,35	43,63%
90002 Gospodarka odpadami			578 000,00	275 877,38	47,73%
900	90002	0490	574 000,00	275 091,67	47,93%
900	90002	0910	4 000,00	785,71	19,64%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			28 413,00	0,00	0,00%
900	90005	6610	28 413,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			17 000,00	6 761,97	39,78%
900	90019	0690	17 000,00	6 761,97	39,78%
90095 Pozostała działalność			24 341,00	0,00	0,00%
900	90095	2460	24 341,00	0,00	0,00%
RAZEM			34 605 189,01	17 704 396,21	51,16%

Podsumowanie według działów:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	182 714,85	181 136,97	99,14%
Razem dział		600	105 672,00	13 829,26	13,09%
Razem dział		700	671 533,00	98 611,95	14,68%
Razem dział		710	21 465,31	14 065,57	65,53%
Razem dział		750	1 651 810,12	278 742,86	16,87%
Razem dział		751	1 735,00	870,00	50,14%
Razem dział		756	8 391 779,00	4 135 104,17	49,28%
Razem dział		758	11 735 738,00	6 658 982,99	56,74%
Razem dział		801	706 270,00	355 258,45	50,30%
Razem dział		852	443 737,00	275 036,31	61,98%
Razem dział		853	225 715,73	0,00	0,00%
Razem dział		854	27 168,00	27 168,00	100,00%
Razem dział		855	9 792 097,00	5 382 950,33	54,97%
Razem dział		900	647 754,00	282 639,35	43,63%
RAZEM			34 605 189,01	17 704 396,21	51,16%

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral



Page 10 of 10