

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów budżetu Gminy Kotuń za 2011r. rok

	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% wyk.	N A Z W A
1	2	3	4	5
010	344 105,38	276 226,25	80,3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	193 200,00	125 871,60	65,2	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
0920	200,00	676,80	338,4	Pozostałe odsetki
0970	193 000,00	125 194,80	64,9	Wpływy z różnych dochodów
01095	150 905,38	150 354,65	99,0	Pozostała działalność
0750	4 000,00	3 449,27	86,2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
2010	146 905,38	146 905,38	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
150	13 776,00	13 776,00	100,0	Przetwórstwo przemysłowe
15095	13 776,00	13 776,00	100,0	Pozostała działalność
2020	13 776,00	13 776,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
600	99 604,00	26 010,14	26,1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014	20 820,00	9 088,70	43,6	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>
2320	20 820,00	9 088,70	43,6	Wpływy pomocy finansowej z innych jst
60016	78 784,00	16 921,44	24,5	<i>Drogi publiczne gminne</i>
0690	600,00	0,00	0,0	Wpływy z różnych opłat
0490	0,00	1 531,06	0,0	
0920	0,00	5,78	0,0	Pozostałe odsetki
0580	15 384,00	15 384,60	100,0	Grzywna, kary
2700	62 800	0,00	0,0	Środki na dofinans. własnych zadań bież.
700	194 810,00	149 472,62	76,7	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	194 810,00	149 472,62	22,8	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
0470	1 710,00	1 710,00	100,0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

0750	90 000,00	67 272,15	74,7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0870	100 000,00	78 814,90	78,8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0970	3 000,00	1 502,31	50,1	różne dochody
0920	100,00	173,26	173,3	Pozostałe odsetki
750	107 049,00	106 088,56	99,1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 332,00	81 321,30	100,0	Urzędy wojewódzkie
2010	81 312,00	81 312,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2360	20,00	9,30	46,5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75023	1 000,00	50,00	5,0	Urzędy Gmin
0690	300,00	50,00	16,7	Wpływy z różnych opłat
0750	500,00	0,00	0,0	Dochody z najmu i dzierżawy
0970	200,00	0,00	0,0	Wpływy z różnych dochodów
75056	24 717,00	24 717,00	100,0	Spis powszechny i inne
2010	24 717,00	24 717,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
75095	0,00	0,26	0,0	Pozostała działalność
0920	0,00	0,26	0,0	Pozostałe odsetki
751	21 717,00	21 717,00	100,0	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 386,00	1 386,00	100,0	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010	1 386,00	1 386,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75108	20 331,00	20 331,00	100,0	Wybory do Sejmu i Senatu
2010	20 331,00	20 331,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
754	27 100,00	27 100,00	100,0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412	26 800,00	26 800,00	100,0	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>
6290	1 300,00	1 300,00	100,0	Środki na dofin.własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
6300	25 500,00	25 500,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst
75414	300,00	300,00	100,0	<i>Obrona cywilna</i>
2010	300,00	300,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
756	5 326 323,00	5 154 269,82	96,8	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
75601	12 100,00	3 042,74	25,2	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>
0350	12 000,00	3 017,34	25,1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej
0910	100,00	25,40	25,4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615	1 179 000,00	983 187,65	83,4	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>
0310	1 128 020,00	934 469,75	82,8	Podatek od nieruchomości
0320	8 450,00	8 450,00	100,0	Podatek rolny
0330	19 760,00	19 766,00	100,0	Podatek leśny
0340	19 770,00	18 836,03	95,3	Podatek od środków transportowych
0500	2 000,00	1 399,00	69,9	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910	1 000,00	266,87	26,7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616	1 503 500,00	1 530 656,28	101,8	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>
0310	680 000,00	678 330,65	99,8	Podatek od nieruchomości
0320	510 000,00	462 718,40	90,7	Podatek rolny
0330	88 000,00	76 195,95	86,6	Podatek leśny
0340	68 000,00	73 821,00	108,6	Podatek od środków transportowych
0360	12 000,00	9 765,00	81,4	Podatek od spadków i darowizn
0430	17 000,00	15 246,00	41,3	Wpływy z opłaty targowej

0500	120 000,00	211 032,74	175,9	Podatek od czynności cywilnoprawn.
0690	5 000,00	0,00	0,0	Wpływy z różnych opłat
0910	3 500,00	3 546,54	101,3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618	115 100,00	111 596,46	97,0	Wpływy z opłaty skarbowej
0410	45 000,00	30 153,00	67,0	Wpływy z opłaty skarbowej
046	0,00	5 084,91	0,0	Opłata eksploatacyjna
0480	70 000,00	76 358,55	109,1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0910	100,00	0,00	0,0	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatk, opłat
75619	20 000,00	0,00	0,0	Wpływy z różnych rozliczeń
0460	20 000,00	0,00	0,0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
75621	2 491 623,00	2 521 821,29	101,2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010	2 473 623,00	2 515 798,00	101,7	Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020	18 000,00	6 023,29	33,5	Podatek dochodowy od osób prawnych
75647	5 000,00	3 965,40	79,3	Pobór podatków, opłat
0690	5 000,00	3 965,40	79,3	Wpływy z różnych opłat
758	11 609 520,90	11 608 625,44	100,0	RÓŻNE ROZLICZENIA
75801	7 482 149,00	7 482 149,00	100,0	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	7 482 149,00	7 482 149,00	100,0	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807	4 044 580,00	4 044 580,00	100,0	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920	4 044 580,00	4 044 580,00	100,0	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814	21 200,90	20 305,44	95,8	Pozostałe rozliczenia finansowe
0920	5 000,00	4 104,54	82,1	Pozostałe odsetki
2030	16 200,90	16 200,90	100,0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadan
75831	61 591,00	61 591,00	100,0	Część równoważąca subwencji ogólnej
2920	61 591,00	61 591,00	100,0	Subwencja ogólna z budżetu państwa
801	707 260,00	698 047,81	98,7	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	1 200,00	0,80	0,0	Szkoły Podstawowe
0920	0,00	0,80		Pozostałe odsetki
0970	1 200,00	0,00	0,0	Wpływy z różnych dochodów
80103	15 000,00	15 840,00	105,6	Przedszola prz szkołach podstawowych
2310	15 000,00	15 840,00	105,6	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
80104	94 000,00	84 121,00	89,5	Przedszkola
0830	94 000,00	84 121,00	89,5	Wpływy z usług
80110	380 460,00	370 340,44	97,3	Gimnazja
0920	0,00	160,00	0,0	Pozostałe odsetki
0970	0,00	298,49	0,0	Wpływy z różnych dochodów

6297	380 460,00	369 881,95	97,2	Środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł UE
80114	12 600,00	13 360,56	106,0	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administr</i>
0690	500,00	355,00	71,0	Wpływy z różnych opłat
0750	10 600,00	10 366,14	97,8	Dochody z najmu i dzierżawy
0920	1 500,00	2 639,42	176,0	Pozostałe odsetki
80148	204 000,00	214 385,01	105,1	Stolówki szkolne
0830	204 000,00	214 385,01	105,1	Wpływy z usług
851	16 000,00	19 955,36	124,7	OCHRONA ZDROWIA
85121	16 000,00	19 955,36	124,7	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0750	16 000,00	19 951,26	61,9	
0920	0,00	4,10	0,0	Pozostałe odsetki
852	3 014 096,00	3 010 211,70	99,9	OPIEKA SPOŁECZNA
85212	2 695 070,00	2 689 371,95	47,9	<i>Świadczenia rodzinne</i>
				Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2360	20 000,00	14 305,99	71,5	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010	2 675 070,00	2 675 065,96	100,0	
85213	11 146,00	10 988,32	98,6	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</i>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2010	5 793,00	5 793,00	100,0	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030	5 353,00	5 195,32	97,1	
85214	41 000,00	41 000,00	100,0	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2030	41 000,00	41 000,00	100,0	
85216	60 198,00	58 521,92	97,2	<i>Zasiłki stałe</i>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2030	60 198,00	58 521,92	97,2	
85219	79 082,00	80 741,62	102,1	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>
0920	2 000,00	3 659,62	183,0	Pozostałe odsetki

2030	77 082,00	77 082,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85220	15 000,00	18 159,33	121,1	Mieszkania chronione
0690	15 000,00	18 159,23	121,1	Wpływy z różnych opłat
85228	30 200,00	29 228,56	96,8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830	7 300,00	6 328,56	86,7	Wpływy z różnych opłat
2010	22 900,00	22 900,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
85295	82 400,00	82 200,00	99,8	Pozostała działalność
2010	6 400,00	6 200,00	96,9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030	76 000,00	76 000,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
853	98 450,00	98 513,61	100,1	Pozostałe zadania z polit społecznej
85395	98 450,00	98 513,61	100,1	Pozostała działalność
0920	0,00	338,30	0,0	Pozostałe odsetki
2007	93 500,00	93 239,12	99,7	Dotacja rozwojowa
2009	4 950,00	4 936,19	99,7	Dotacja rozwojowa
854	142 935,00	142 934,44	100,0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415	142 935,00	142 934,44	100,0	Pomoc materialna dla uczniów
2030	142 935,00	142 934,44	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
900	106 539,00	92 145,63	86,5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90017	54 527,00	54 527,00	100,0	Zakłady gospodarki komunalnej
2370	54 527,00	54 527,00	100,0	Wpływ nadwyżki środków obrotowych
90019	50 000,00	36 027,32	72,1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690	50 000,00	36 027,32	72,1	Wpływy z różnych opłat
90095	2 012,00	1 591,31	79,1	Pozostała działalność
0970	2 012,00	1 591,31	79,1	Wpływy z różnych dochodów
921	699 073,00	685 878,84	98,1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	699 073,00	685 878,84	2,8	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

092	0,00	0,95	0,0	Pozostałe odsetki
2007	19 412,00	19 411,89	100,0	Dotacja rozwojowa
6297	679 661,00	666 466,00	98,1	Środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł UE
gółem:	22 528 358,28,	22 130 973,22	98,2	

Opracowała: Skarbnik Gminy
Barbara Ję Jońska

WOJT
mgr Sławomir Adamiak