

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZIELICE W ROKU 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 022,52	574 022,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	574 022,52	574 022,52	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	554 022,52	554 022,52	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	99 999,00	99 999,00	100,00
	05010		Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej	99 999,00	99 999,00	100,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,00	99 999,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 900,00	392 100,36	633,44

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 900,00	392 100,36	633,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	12 277,94	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	295,38	7,77
		0750	Wpływy 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	50 300,00	49 766,30	98,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	326 960,75	4 191,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	401,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,62	0,00
710			Działalność usługowa	8 500,00	12 428,70	146,22
	71035		Cmentarze	8 500,00	12 428,70	146,22
		0750	Wpływy 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	8 500,00	12 428,70	146,22
750			Administracja publiczna	30 692,41	43 207,14	140,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 614,41	8 292,36	86,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 514,41	8 292,36	87,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	16 146,78	269,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 598,74	131,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 178,04	617,80
	75095		Pozostała działalność	15 078,00	18 768,00	124,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	13 290,00	138,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 478,00	5 478,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 881,00	22 251,00	97,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00	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	528,00	528,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 047,00	11 047,00	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	11 047,00	11 047,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	10 706,00	10 676,00	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 706,00	10 676,00	99,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 958 260,00	5 981 238,15	100,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 641 824,00	3 520 396,37	96,67

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 044,00	2 900 661,37	100,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 909,00	575 149,00	84,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 245,00	36 433,00	100,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 126,00	5 126,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	174,00	0,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00	174,00	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 923,00	64,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	756,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 060,00	1 089 206,79	110,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 085,00	408 852,16	99,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528 444,00	573 418,67	108,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	576,00	717,08	124,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 455,00	13 578,00	77,79
		0630	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 651,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	77 547,33	258,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00	3 884,00	776,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 558,55	118,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 975,00	235 424,02	96,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 497,00	64,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	34 413,73	86,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 975,00	194 449,21	101,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	40,88	1,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 401,00	1 136 210,97	104,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 062 401,00	1 072 449,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	63 761,97	318,81
758			Różne rozliczenia	3 126 653,84	3 126 653,84	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 446 264,00	2 446 264,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 446 264,00	2 446 264,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	604 079,00	604 079,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	604 079,00	604 079,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 222,84	34 222,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 455,21	5 455,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 767,63	28 767,63	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 088,00	42 088,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 088,00	42 088,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 250,28	129 935,15	112,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 029,25	8 211,91	136,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		164,21	0,00
		0750	Wpływy 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	0,00	4 018,45	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 029,25	4 029,25	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	32 269,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 269,00	32 269,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 269,00	69 771,21	121,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	37 502,21	150,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 269,00	32 269,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 683,03	19 683,03	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	19 683,03	19 683,03	100,00
852			Pomoc społeczna	696 342,00	665 544,96	95,58
	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.	13 524,00	9 433,50	69,75

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 524,00	9 433,50	69,75
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 926,00	212 829,02	91,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 926,00	212 829,02	91,37
85216			Zasiłki stałe	111 000,00	104 838,93	94,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	104 838,93	94,45
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	121 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 551,51	95,52
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 551,51	95,52
85230			Pozostała działalność	207 892,00	207 892,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 892,00	207 892,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 134,00	54 134,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 134,00	54 134,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 134,00	54 134,00	100,00
855			Rodzina	2 805 783,00	2 572 681,46	91,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 953 898,00	1 802 629,49	92,26
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	1 953 898,00	1 802 629,49	92,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 714,00	652 324,40	90,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701 714,00	650 684,59	92,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	20 000,00	1 639,81	8,20
	85503		Karta dużej rodziny	229,00	179,57	78,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,00	179,57	78,41

	85504		Wsparcie rodziny	124 442,00	112 612,00	90,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00	95 170,00	88,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 442,00	17 442,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	5 500,00	4 936,00	89,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4 936,00	89,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 618,00	519 967,55	96,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	3 937,90	28,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 937,90	28,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,65	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	26,65	0,00

	90095		Pozostała działalność	522 618,00	516 003,00	98,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 018,00	16 003,00	79,94
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 342,00	60 856,55	38,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 942,00	57 456,55	37,32
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 942,00	57 456,55	37,32
	92116		Biblioteki	3 400,00	3 400,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	2 263,50	22,64
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	2 263,50	22,64

		0750	Wpływy 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	10 000,00	2 263,50	22,64
Razem:				14 258 378,05	14 257 283,88	99,99