

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2009
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18 marca 2009

Wykonanie dochodów za rok 2008

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	19 123 640,00	16 515 975,36	86,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 978,00	694 122 ,13	94,7
010	01095		Pozostała działalność	995 978,00	694 122,13	69,7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	35 000,00	33 144 ,02	94,7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 978,00	660 978,11	100,0
010	01095	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 200,00	5 084,14	121,1
020	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	5 084,14	121,1
020	02001	0750	Dochody 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	4 200,00	5 084,14	121,1
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,0
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
630			Turystyka	680 000,00	0,00	-
630	63095		Pozostała działalność	680 000,00	0,00	-
630	63095	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	680 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 200,00	457 193,79	110,4
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 200,00	457 193 ,79	110,4
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 200,00	2 462 ,00	58,6
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3,782,70	-

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	449 802,23	112,4
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,86	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 116,00	11,2
750			Administracja publiczna	68.638,00	72 195,73	105,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52.238,00	51.778,33	99,1
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 238,00	51.238,00	100,0
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	540,33	54,0
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400,00	20 417,40	124,5
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 600,00	3 345,51	92,9
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 800,00	96,0
750	75023	0750	Dochody 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	4 000,00	5 187,24	129,7
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	7 084,65	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	985,09	98,5
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	985,09	98,5
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	985,09	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
754	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 315 130,00	2 366 320,82	102,2
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 500,00	360 367,60	90,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	252 707,70	87,1
756	75615	0320	Podatek rolny	56 000,00	46 627,05	
756	75615	0330	Podatek leśny	52 000,00	57 529,25	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	631,00	-

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 872,60	114,9
756	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	1 074 100,00	1 072 483,49	99,8
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	288 804,69	99,6
756	75616	0320	Podatek rolny	650 000,00	634 331,96	97,6
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	15 400,00	11 746,00	76,3
756	75616	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 500,00	2 272,00	64,9
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 141,00	101,0
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	-
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	100 909,08	121,6
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 278,76	119,3
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	27 711,18	120,5
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27 711,18	120,5
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817 530,00	905 758,55	110,8
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	814 530,00	903 412,00	110,9
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 346,55	78,2
758			Różne rozliczenia	7 993 837,00	8 000 090,31	100,1
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 587 459,00	4 587 459,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 587 459,00	4 587 459,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 199 422,00	3 199 422,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 422,00	3 199 422,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 956,00	213 209,31	103,0
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	56 398,79	112,8
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 956,00	156 810,52	99,9
801			Oświata i wychowanie	481 916,00	509 048,50	105,6
801	80101		Szkoły podstawowe	287 324,00	296 025,70	103,0
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,28	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 855,00	21 175,26	239,1
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030,00	23 030,00	100,0
801	80101	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	199 999,99	100,0

801	80101	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	55 439,00	51 787,17	93,4
801	80110		Gimnazja	7 038,00	7 038,00	100,0
801	80110	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 038,00	7 038,00	100,0
801	80148		Stołówki szkolne	150 000,00	168 430,80	112,3
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	168 430,80	112,3
801	80195		Pozostała działalność	37 554,00	37 554,00	100,0
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 554,00	37 354,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	45 800,00	52 412,62	114,4
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 800,00	52 412,62	114,4
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000,00	50 612,82	115,0
851	85154	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 799,80	100,0
852			Pomoc społeczna	3 654 099,00	3 588 154,92	98,2
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 767,00	2 642 111,58	100,3
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 631 267,00	2 631 252,43	100,0
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	10 859,15	310,3
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 906,00	13 526,48	97,3
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 906,00	13 526,48	97,3
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	566 059,00	490 041,58	86,6
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	302 679,00	226 668,36	74,9
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 380,00	263 373,22	100,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 867,00	157 412,11	100,3
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 920,11	132,7

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 667,00	154 492,00	99,9
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	9 063,17	139,4
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 500,00	9 063,17	139,4
852	85295		Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	100,0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	276 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 892,00	548 461,77	99,9
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	548 892,00	548 461,77	99,9
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 892,00	548 461,77	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 700,00	131 200,00	8,1
900	90095	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	131 200,00	131 200,00	100,0
900	90095	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 479 500,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 750,00	10 205,54	4,5
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 750,00	9 422,31	4,1
921	92109	0750	Dochody 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	9 422,31	-
921	92109	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	228 750,00	0,00	-
921	92116		Biblioteki	0,00	783,23	-
921	92116	0830	Wpływy z usług	0,00	783,23	-