

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28.03.2011 r.

Wykonanie dochodów za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	18 169 846,15	17 777 640,93	97,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 397,15	818 397,15	100,0
010	01095		Pozostała działalność	818 397,15	818 397,15	100,0
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	818 397,15	818 397,15	100,0
020			Leśnictwo	5 500,00	3 187,91	58,0
020	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	3 187,91	58,0
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	5 500,00	3 187,91	58,0
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,0
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 950,00	142 131,68	98,7
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 950,00	142 131,68	98,7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 453,64	81,8
700	70005	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	32 500,00	32 133,88	98,9
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350,00	350,00	100,0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	107 182,36	99,2
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,80	11,8

710			Działalność usługowa	29 280,00	29 280,00	100,0
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 280,00	29 280,00	100,0
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 280,00	29 280,00	100,0
750			Administracja publiczna	75 064,00	73 280,54	97,6
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	56 015,50	99,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 000,00	56 000,00	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	600,00	15,50	2,6
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	7 801,04	86,7
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	153,00	15,3
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	2 000,00	1 932,60	96,6
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 715,44	95,3
750	75056		Spis powszechny i inne	9 464,00	9 464,00	100,0
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 464,00	9 464,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 383,00	36 718,72	75,9
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0
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	1 000,00	100,0
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 752,00	19 752,00	100,0
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 752,00	19 752,00	100,0
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 631,00	15 966,72	57,8
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 631,00	15 966,72	57,8

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	54 400,00	4 900,00	9,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 400,00	4 900,00	9,0
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 700,00	115,6
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 584 026,00	2 375 670,95	91,9
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 700,00	367 544,05	85,7
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	248 376,66	82,8
756	75615	0320	Podatek rolny	65 000,00	57 619,89	88,6
756	75615	0330	Podatek leśny	59 000,00	58 010,00	98,3
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 250,00	83,3
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 094,50	54,7
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 193,00	99,4
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	1 270 500,00	1 140 860,50	89,8
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	333 384,95	87,7
756	75616	0320	Podatek rolny	760 000,00	687 190,54	90,4
756	75616	0330	Podatek leśny	3 100,00	3 156,00	101,8
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	17 900,00	18 439,00	103,0
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 600,00	9 003,00	118,5
756	75616	0430	Opłata targowa	1 900,00	1 886,00	99,3
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	66 873,00	83,6
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 928,01	104,6
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 740,00	76 274,57	100,7

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 573,00	102,3
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	3 600,00	100,0
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 940,00	46 935,57	100,0
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	166,00	83,0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 986,00	790 991,83	97,8
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	802 986,00	786 031,00	97,9
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	4 960,83	82,7
758			Różne rozliczenia	9 096 730,00	9 093 131,39	100,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 242 903,00	5 242 903,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 242 903,00	5 242 903,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 806 627,00	3 806 627,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 627,00	3 806 627,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 200,00	43 601,39	92,4
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	14 942,93	80,8
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	28 658,46	99,8
801			Oświata i wychowanie	291 073,00	189 776,36	65,2
801	80101		Szkoły podstawowe	115 298,00	16 747,00	14,5
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	222,00	222,0
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	57,13	11,4
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 569,87	457,0
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 898,00	11 898,00	100,0
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 700,00	0,00	0,0
801	80104		Oddziały przedszkolne	0,00	1,06	0,0
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	0,0
801	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	157 253,30	98,3
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	157 253,30	98,3
801	80195		Pozostała działalność	15 775,00	15 775,00	100,0
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475,00	475,00	100,0
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 300,00	15 300,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 733 752,00	3 732 897,09	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 781,00	2 918 554,54	100,1

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	2 901 781,00	2 901 739,03	100,0
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 815,51	112,1
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 388,00	17 203,59	98,9
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	3 009,00	2 962,41	98,4
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 379,00	14 241,18	99,0
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	156 037,00	156 036,32	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 037,00	156 036,32	100,0
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	176 449,00	176 043,01	99,8
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 449,00	176 043,01	99,8
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 097,00	148 351,33	99,5
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	754,33	50,3
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 597,00	147 597,00	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	10 208,30	88,8
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 500,00	10 208,30	88,8
852	85295		Pozostała działalność	306 500,00	306 500,00	100,0
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 500,00	216 500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 864,00	443 724,00	98,8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	448 864,00	443 724,00	98,8
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 864,00	443 724,00	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	22 618,14	79,4

900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 118,14	70,6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 118,14	70,6
900	90095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,0
900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
900	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	12 500,00	100,0
921	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,0
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	699 427,00	699 427,00	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	699 427,00	699 427,00	100,0
926	92601	6297	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	699 427,00	699 427,00	100,0