

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 643 105,00	1 642 761,77	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 623,00	279 622,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 623,00	279 622,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 363 482,00	1 363 139,57	99,97%
		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	5 000,00	4 644,02	92,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,55	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358 482,00	1 358 482,00	100,00%
600			Transport i łączność	887 908,00	799 980,00	90,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	887 908,00	60 000,00	6,76%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 908,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		739 980,00	#DZIEL/0!

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	297 480,00	#DZIEL/0!
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	442 500,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 060,00	105 868,88	54,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 060,00	105 868,88	54,55%
		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	60 000,00	55 765,61	92,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 179,00	25,18%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	13 085,58	111,62%
		0920	Pozostałe odsetki		1,69	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	9 500,00	47,50%
750			Administracja publiczna	60 482,00	55 798,49	92,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 082,00	51 931,00	89,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 082,00	51 931,00	89,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	3 867,49	161,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 867,49	161,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 448,00	71 611,77	97,50%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 999,00	35 973,46	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 999,00	35 973,46	99,93%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	679,17	45,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	679,17	45,28%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 881,00	33 891,14	97,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 881,00	33 891,14	97,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		272 400,00	261 400,00	95,96%
75412		Ochotnicze straże pożarne	272 400,00	261 400,00	95,96%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 400,00	17 400,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	19 000,00	63,33%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 157 046,17	8 548 923,33	104,80%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 620,07	181,00%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 607,07	180,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,00	#DZIEL/0!
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 208 342,00	3 262 047,05	101,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00	3 234 411,03	101,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	776,00	87,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	19 843,00	97,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	6 103,28	79,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	173,00	17,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	729,14	125,71%
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	1 649 430,17	1 950 974,99	118,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00	359 923,71	166,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00	655 986,57	101,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00	91 936,98	112,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 500,00	700 849,81	116,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	11 111,00	116,96%

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 950,00	105 554,10	132,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020,17	1 484,80	145,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 230,00	24 128,02	197,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 333,00	390 063,31	98,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 233,00	120,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	295 239,60	98,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	64 558,60	92,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 488,00	11 032,11	105,19%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 941,00	2 942 217,91	101,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 893 206,00	2 920 509,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 735,00	21 708,91	280,66%
758		Różne rozliczenia	5 977 385,83	5 902 098,70	98,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 820,00	4 544 820,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 820,00	4 544 820,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 517,00	1 179 517,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 517,00	1 179 517,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	245 579,83	170 292,70	69,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	24 712,87	24,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 579,83	145 579,83	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 469,00	7 469,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469,00	7 469,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	333 862,00	389 407,32	116,64%
80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	66 784,31	145,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat		428,38	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 355,93	#DZIEL/0!
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	18 239,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	18 239,00	100,00%
80104		Przedszkola	234 191,00	270 642,10	115,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 776,42	115,78%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	25 560,26	511,21%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	229,42	199,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00	129 076,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 432,00	33 741,91	95,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 432,00	33 741,91	95,23%
852		Pomoc społeczna	193 716,00	195 433,41	100,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 622,00	5 565,72	99,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 622,00	5 565,72	99,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	63 810,00	63 164,28	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 810,00	63 164,28	98,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 684,00	72 034,54	103,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 111,54	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 684,00	68 923,00	98,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 068,87	100,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%

	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,87	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 386,00	39 386,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 386,00	39 386,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 386,00	39 386,00	100,00%
855			Rodzina	6 266 015,00	6 195 621,57	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 066,00	1 414 815,47	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444 066,00	1 414 815,47	97,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	276,41	89,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	276,41	89,45%
	85504		Wspieranie rodziny	199 736,00	199 363,63	99,81%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 920,00	195 920,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 816,00	3 443,63	90,24%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 000,00	52 300,50	56,24%
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	52 300,50	56,24%
	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	2 164,00	2 163,11	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 163,11	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 444,70	746 330,49	86,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	676 114,00	566 286,74	83,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	673 700,00	560 734,75	83,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	661,00	1 960,40	296,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 753,00	3 591,59	204,88%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	121,12	121,12%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	121,12	121,12%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 230,70	178 230,70	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 230,70	178 230,70	100,00%

	90095	Pozostała działalność	8 000,00	1 691,93	21,15%
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 691,93	21,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	119 900,00	79 346,48	66,18%
	92601	Obiekty sportowe	119 900,00	79 346,48	66,18%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 900,00	79 346,48	66,18%
Razem:			25 096 158,70	25 048 968,21	99,81%