

Załącznik nr 5

do

RAPORTU

O STANIE GMINY KLUKI

ZA 2021 ROK

„Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Kluki wg
struktury za 2021 rok”

**Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Kluki
wg struktury za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE				22 350 010,10	22 419 892,79	100,31
1. Dochody z podatków i opłat				4 716 200,00	4 413 736,23	93,59
Dochody z podatków - osoby prawne				2 321 962,00	2 278 388,07	98,12
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 204 120,00	2 161 478,66	98,07
756	75615	0320	Podatek rolny	2 052,00	2 251,63	109,73
756	75615	0330	Podatek leśny	109 390,00	108 818,35	99,48
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	3 090,43	83,53
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 749,00	101,81
Dochody z podatków - osoby fizyczne				1 282 428,00	1 162 813,51	90,67
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	728,00	707,60	97,20
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	591 583,84	71,28
756	75616	0320	Podatek rolny	81 700,00	91 113,02	111,52
756	75616	0330	Podatek leśny	90 000,00	89 529,64	99,48
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	52 224,21	113,53
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	19 377,49	121,11
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	318 277,71	146,00
Dochody z opłat				1 111 810,00	972 534,65	87,47
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 900,00	8 499,42	123,18
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	40 362,22	177,81
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 770,00	7 877,38	24,80
756	75618	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	300,00	-	0,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	62 897,87	96,77
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	977 940,00	852 342,63	87,16
900	90019	0690	Wpływy z opłat różnych	7 000,00	553,31	7,90
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1,82	0,91
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 218 482,00	4 564 491,11	108,20
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 190 482,00	4 535 916,00	108,24
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	28 575,11	102,05
3. Dotacje i subwencje				12 482 804,68	12 436 172,62	99,63
Subwencje				5 841 160,00	5 841 160,00	100,00
758	75801	2920	Część oświatowa	3 850 487,00	3 850 487,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 447,00	649 447,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 341 226,00	1 341 226,00	100,00
Dotacje i inne środki				6 641 644,68	6 595 012,62	99,30
Dotacje celowe na zadania zlecone				5 981 024,62	5 961 146,47	99,67
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	135 625,62	135 625,62	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	53 648,00	53 648,00	100,00
750	75056	2010	Powszechny Spis Rolny i inne	14 698,00	14 698,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	100,00
758	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe	307,00	306,16	99,73
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 354,00	42 812,66	98,75

852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	7 083,00	7 076,35	99,91
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 030,00	947 512,49	99,21
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia 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 dn.04.04.2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 382,00	4 025,88	91,87
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	4 733 702,00	4 727 486,45	99,87
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 404,00	26 164,00	83,31
Dotacje celowe i środki na zadania własne				660 620,06	633 866,15	95,95
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	29 343,06	29 343,06	100,00
758	75816	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00
801	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 007,00	23 536,00	94,12
801	80104	2030	Przedszkola	73 550,00	73 064,57	99,34
801	80148	2030	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 145,00	11 518,81	94,84
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 986,00	18 708,39	93,61
852	85216	2030	Zasiłki stałe	138 738,00	136 776,82	98,59
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	78 123,00	78 123,00	100,00
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	31 594,00	29 797,50	94,31
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	7 874,00	7 138,00	90,65
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 960,00	30 960,00	100,00
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 400,00	-	0,00
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 900,00	14 900,00	100,00
4. Pozostałe dochody bieżące				932 523,42	1 005 492,83	107,82
010	01010	0830	Wpływy z usług	78 700,00	96 860,48	123,08

010	01010	0920	pozostałe odsetki	400,00	199,66	49,92
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	4 421,98	98,27
400	40002	0830	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	466 000,00	522 751,18	112,18
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	595,00	620,00	104,20
600	60004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 025,00	6 901,70	38,29
600	60004	0920	Pozostałe odsetki	-	12,95	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 140,00	55 612,79	117,97
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,83	96,10
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70095	0830	Wpływy z usług	35 123,00	28 191,68	80,27
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,28	85,60
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	-	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 300,00	29 663,61	97,90
750	75023	0830	Wpływy z usług	9 520,00	10 985,21	115,39
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	-	3 161,51	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	730,07	146,01
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	2,77	0,00
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6,00	6,22	103,67
750	75095	0830	Wpływy z usług	-	116,14	0,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,39	101,08
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych... i kosztów upomnień	174,00	101,60	58,39
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	854,00	85,40
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych... i kosztów upomnień	1 700,00	2 376,60	139,80
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 500,00	10 934,57	128,64
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	850,00	196,00	23,06
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	768,00	768,00	100,00
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 976,97	5 976,97	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	7,48	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 850,00	29 227,00	94,74
758	75816	0920	Pozostałe odsetki	-	314,54	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 120,00	1 830,60	163,45
801	80101	0830	Wpływy z usług	24 800,00	18 516,00	74,66
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	330,00	198,10	60,03
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 332,00	4 053,47	93,57
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	10,00	-	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	13 283,78	53135,12
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w jedn.realiz. zad.z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	69 560,00	89,18
801	80148	0830	Wpływy z usług	37 000,00	27 607,50	74,61
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,03	10,06
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 225,06	97,73

801	80195	0920	Pozostałe odsetki	-	0,05	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	29 100,00	485,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	400,00	175,29	43,82
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	45,00	75,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 600,00	242,82	9,34
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,21	22,10
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	151,00	30,91	20,47
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 216,00	215,84	17,75
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 760,00	14 333,37	65,87
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	37,00	37,76	102,05
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	150,00	1 787,60	1191,73
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	450,00	508,72	113,05
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 007,83	95,98
900	90015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 570,00	1 570,09	100,01
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 593,47	86,45
921	92109	0830	Wpływy z pozostałych usług	1 400,00	1 490,42	0,00
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	7,70	385,00
II. Dochody majątkowe				2 786 430,30	4 795 787,45	172,11
010	01010	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 147,50	122 147,50	100,00
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 575,17	476 575,17	100,00
600	60017	6300	Drogi wewnętrzne - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
600	60017	6630	Drogi wewnętrzne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 880,00	39 880,00	100,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 500,00	0,00
758	75802	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	-	2 012 257,00	0,00
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44 332,63	44 332,63	100,00
758	75814	6680	Różne rozliczenia finansowe - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	340,00	340,15	100,04
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	719 245,00	719 245,00	100,00

801	80195	6300	Drogi wewnętrzne - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
851	85195	6300	Drogi wewnętrzne - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
900	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 400,00	24 000,00	78,95
900	90015	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	345 000,00	345 000,00	100,00
900	90095	6300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	123 410,00	123 410,00	100,00
921	92195	6300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00
Ogółem dochody				25 136 440,40	27 215 680,24	108,27