

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2020 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
			DOCHODY OGÓŁEM	66 606 949	66 640 192	100,0%
			w tym:			
			Dochody bieżące	62 130 471	61 970 627	99,7%
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE)	211 491	211 490	100,0%
			Dochody majątkowe	4 476 478	4 669 566	104,3%
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE)	1 022 851	1 022 851	100,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 869	1 158 247	107,8%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860	88 330	96,2%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860	88 330	96,2%
	01095		Pozostała działalność	983 009	1 069 917	108,8%
		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	4 500	5 187	115,3%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140	88 664	7777,6%
		0920	Pozostałe odsetki	200	53	26,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - AKCYZA	977 169	976 013	99,9%
600			Transport	443 369	442 742	99,9%
	60004		Drogi publiczne gminne	25 000	24 373	97,5%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000	24 373	97,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	418 369	418 369	100,0%
		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 (KOWR_Janowo, Szalwiniek)	418 369	418 369	100,0%
630			Turystyka	1 079 355	1 079 354	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 079 355	1 079 354	100,0%
		2057	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 jst (WTR)	56 504	56 503	100,0%
		6257	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 jst (WTR)	1 022 851	1 022 851	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 614	1 731 866	101,7%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 614	1 326 061	107,1%		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 300	56 061	158,8%		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000	24 901	42,9%		
	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	50 000	69 232	138,5%		
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 314	6 392	276,2%		
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 105 550	110,6%		
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 651	121,7%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	60 275	67,0%		
	70095		Pozostała działalność	465 000	405 805	87,3%	
		0830	Wpływy z usług	455 000	398 700	87,6%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	7 105	71,1%		
750		Administracja publiczna	1 226 295	1 247 734	101,7%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 170	69 111	99,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 100	69 100	100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	11	15,5%	
	75023		Urzędy gmin	1 131 800	1 159 304	102,4%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	862	172,4%	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	12 780	255,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 647	182,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620 000	628 029	101,3%	
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	504 300	513 531	101,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	447		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2		
		75056		Spis powszechny i inne	25 325	19 319	76,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Spis Rolny, Spis Ludności	25 325	19 319	76,3%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 339	98 639	99,3%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	2 200	2 200	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja spisu wyborców	2 200	2 200	100,0%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 139	96 439	99,3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory Prezydenta RP	97 139	96 439	99,3%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400	3 400	100,0%		
	75495		Pozostała działalność	3 400	3 400	100,0%	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400	3 400	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 678 125	23 242 248	102,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	12 166	121,7%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	12 135	121,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	7 721 200	8 011 748	103,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000	7 524 071	103,1%
	0320	Podatek rolny	200 000	220 709	110,4%
	0330	Podatek leśny	140 000	144 497	103,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000	108 314	142,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	8 927	446,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	5 078	169,3%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200	152	76,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 995 000	4 387 683	109,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 740 000	1 758 261	101,0%
	0320	Podatek rolny	1 600 000	1 719 397	107,5%
	0330	Podatek leśny	3 000	3 688	122,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	255 000	283 260	111,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	26 918	89,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	575 019	164,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	21 141	124,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	243 285	387 624	159,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 585	23 565	142,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500	54 003	469,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 700	114 942	96,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 500	189 633	200,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5 480	274,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 708 640	10 443 027	97,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 478 640	10 179 779	97,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	263 248	114,5%
758		Różne rozliczenia	12 753 422	12 836 351	100,7%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 665 092	8 763 243	101,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 665 092	8 763 243	101,1%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	2 094 024	2 094 024	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 024	2 094 024	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	162 221	146 999	90,6%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	14 778	49,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (środki FS za 2019r)	33 703	33 703	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - (środki FS za 2019r)	98 518	98 518	100,0%
75816		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 824 569	1 824 569	100,0%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 569	1 824 569	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 516	7 516	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516	7 516	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 394 817	1 141 842	81,9%
80101		Szkoły podstawowe	184 787	184 856	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	90	10,0%
	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	3 200	2 751	86,0%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	350	550	157,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 082	13 082	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	3 828	141,8%
	2057	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 jst (Zdalna szkoła)	154 987	154 987	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 568	9 568	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	211 168	199 289	94,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500	7 056	40,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	193 668	192 233	99,3%
80104		Przedszkola	543 683	474 556	87,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500	3 805	58,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000	42 565	56,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 739	185 742	84,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	242 444	242 444	100,0%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	357 140	191 593	53,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 100	63 030	60,0%

	0830	Wpływy z usług	224 100	111 908	49,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 540	10 540	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400	6 114	35,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 039	91 548	93,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - podręczniki	98 039	91 548	93,4%
851		Ochrona zdrowia	12 727	12 585	98,9%
	85195	Pozostała działalność	12 727	12 585	98,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 075	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	652	510	78,2%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 075	
852		Pomoc społeczna	1 247 718	1 137 657	91,2%
	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.	58 000	51 573	88,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składka zdrowotna od zasiłku stałego	58 000	51 573	88,9%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 550	115 574	93,5%
	0830	Wpływy z usług	7 300	7 335	100,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	116 250	108 239	93,1%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	558	490	87,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatek energetyczny	558	490	87,8%
	85216	Zasiłki stałe	655 980	590 562	90,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 591	114,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	651 480	585 971	89,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 760	167 340	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 400	2 400	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie GOPS	165 360	164 940	99,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 800	104 117	95,7%
	0830	Wpływy z usług	76 000	75 598	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32 800	28 435	86,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	84	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 100	108 000	93,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci	116 100	108 000	93,0%

	85295		Pozostała działalność	16 970	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 970	0	0,0%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000	51 301	77,7%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000	51 301	77,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia	66 000	51 301	77,7%
855			Rodzina	19 301 448	19 245 808	99,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 364 080	13 351 448	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	54	5,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	1 000	11,1%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia 500+)	13 354 080	13 350 394	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 389 372	5 358 355	99,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	364	12,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	13 579	45,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	5 303 372	5 295 072	99,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000	49 339	93,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	601	417	69,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KDR	600	414	68,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	3,25	325,0%
	85504		Wspieranie rodziny	477 635	466 243	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - "Dobry Start"	476 360	464 969	97,6%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275	1 273	99,9%
	85513		Wspieranie rodziny	69 760	69 346	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpiecz. zdrowotne	69 760	69 346	99,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 929	3 206 897	91,1%
	90002		Gospodarka odpadami	2 185 000	1 871 323	85,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 185 000	1 871 323	85,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	6 366	63,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	6 366	63,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 308 000	1 311 963	100,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 308 000	1 311 963	100,3%

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	94	149	158,8%
	094	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	94	149	158,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500	4 295	171,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	4 295	171,8%
	90095	Pozostała działalność	13 335	12 801	96,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja z WFOŚiGW na usuwanie eternitu - 12.801 zł)	13 335	12 801	96,0%
926		Kultura fizyczna	3 522	3 522	100,0%
	92695	Pozostała działalność	3 522	3 522	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rada Rodziców przy SP Licze)	3 522	3 522	100,0%