

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	&	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	44 773 693,10	22 960 682,23	51,3%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 389,68	186 523,90	12,0%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
	O1010	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 000,00		0,0%
O10	O1010	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	-	0,0%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>192 389,68</i>	<i>186 523,90</i>	<i>97,0%</i>
O10	O1095	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	23 300,00	17 434,22	74,8%
O10	O1095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	169 089,68	169 089,68	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	3 970,20	0,0%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>-</i>	<i>3 970,20</i>	<i>0,0%</i>
400	40002	O690	Wpływy z różnych opłat	-	3 970,20	0,0%
600			Transport i łączność	4 000,00	-	0,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
600	60016	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	484 535,11	42,9%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>484 535,11</i>	<i>42,9%</i>
700	70005	O470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	50 000,00	42 774,96	85,5%
700	70005	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	270 000,00	133 768,85	49,5%
700	70005	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 281,80	32,8%
700	70005	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	304 709,50	38,1%
750			Administracja publiczna	239 950,00	71 785,12	29,9%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>129 344,50</i>	<i>67 529,05</i>	<i>52,2%</i>
750	75011	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	125 329,00	67 512,00	53,9%
750	75011	2360	Dochody zakreślu zadań zleconych	15,50	17,05	110,0%
750	75011	6310	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	-	0,0%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>110 605,50</i>	<i>4 256,07</i>	<i>3,8%</i>
750	75023	O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 426,67	8,1%
750	75023	O970	Wpływy z różnych dochodów	80 605,50	1 829,40	2,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	27 439,00	26 139,00	95,3%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	<i>2 596,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>49,9%</i>
751	75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	2 596,00	1 296,00	49,9%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>24 843,00</i>	<i>24 843,00</i>	<i>100,0%</i>
751	75113	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	24 843,00	24 843,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo, publ.i ochrona p/pożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0%</i>
754	75414	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	100,0%

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 760 962,00	6 818 219,57	46,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	5 740,55	11,5%
756	75601	O350	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	5 740,55	11,5%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, czynności cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od osób praw.	3 345 150,00	1 328 874,65	39,7%
756	75615	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 268 050,00	1 287 691,20	39,4%
756	75615	O320	Podatek rolny od osób prawnych	4 000,00	2 278,00	57,0%
756	75615	O330	Podatek leśny od osób prawnych	60 000,00	24 816,00	41,4%
756	75615	O340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 000,00	5 190,00	51,9%
756	75615	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	5 018,00	-%
756	75615	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	55,20	55,2%
756	75615	O910	Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	3 000,00	3 826,25	127,5%
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnopr., podatków i opl. od osób fiz.	3 354 840,00	1 745 394,24	52,0%
756	75616	O310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 950 000,00	1 124 241,05	57,7%
756	75616	O320	Podatek rolny od osób fizycznych	650 000,00	270 324,35	41,5%
756	75616	O330	Podatek leśny od fizycznych	70 000,00	42 815,36	61,2%
756	75616	O340	Podatek od środków transportowych od osób fizycz.	250 000,00	83 858,40	33,5%
756	75616	O360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	50 000,00	27 587,00	55,2%
756	75616	O430	Oplata targowa	100 000,00	51 226,00	51,2%
756	75616	O500	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych	200 000,00	122 510,83	61,3%
756	75616	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 290,27	42,9%
756	75616	O910	Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osob fizycznych	74 840,00	18 540,98	24,8%
	75618		Wpływy z innych opłat	1 315 000,00	738 877,23	56,2%
756	75618	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 135,50	40,3%
756	75618	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 964,74	119,3%
756	75618	O490	Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami	1 200 000,00	639 363,05	53,3%
756	75618	O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 263,18	110,4%
756	75618	O910	Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osob fizycznych	-	150,76	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00	47 045,30	36,2%
756	75619	O970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	47 045,30	36,2%
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 565 972,00	2 952 287,60	45,0%
756	75621	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 485 972,00	2 872 973,00	44,3%
756	75621	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	79 314,60	99,1%
758			Różne rozliczenia	16 894 976,00	9 698 791,81	57,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 852 264,00	6 678 320,00	61,5%
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 852 264,00	6 678 320,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 916 376,00	2 958 186,00	50,0%
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 916 376,00	2 958 186,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	31 619,81	48,6%
758	75814	O920	Pozostałe odsetki	65 000,00	31 619,81	48,6%

	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 336,00	30 666,00	50,0%
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	61 336,00	30 666,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 438 677,33	692 838,59	48,2%
	80101		Szkoły podstawowe	151 680,33	59 484,00	39,2%
801	80101	O970	Wpływy z różnych dochodów	7 945,33	2 945,33	37,1%
801	80101	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	91 055,00	-	0,0%
801	80101	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	12 680,00	56 538,67	445,9%
801	80101	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 363,00	88 187,00	50,0%
801	80103	2030	Dotacje celowe na zadania własne	176 363,00	88 187,00	50,0%
	80104		Przedszkola	416 972,00	193 630,20	46,4%
801	80104	O830	Wpływy z usług	98 800,00	47 278,20	47,9%
801	80104	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 791,00	791,00	44,2%
801	80104	2030	Dotacje celowe na zadania własne	291 121,00	145 561,00	50,0%
801	80104	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	25 460,00	-	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 983,00	28 997,00	50,0%
801	80106	2030	Dotacje celowe na zadania własne	57 983,00	28 997,00	50,0%
	80110		Gimnazja	10 779,00	34 516,00	320,2%
801	80110	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	-	0,0%
801	80110	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 779,00	-	0,0%
801	80110	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	-	34 516,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	-	8 000,00	0,0%
801	80120	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00	0,0%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	624 900,00	280 024,39	44,8%
801	80148	O830	Wpływy z usług	624 900,00	280 024,39	44,8%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	171 965,82	95,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	171 965,82	95,5%
851	85154	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	171 965,82	95,5%
852			Pomoc społeczna	7 267 296,09	3 932 235,07	54,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	800 918,00	381 593,30	47,6%
852	85203	O830	Wpływy z usług	13 000,00	-	0,0%
852	85203	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	705 293,00	381 293,00	54,1%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	300,30	48,0%
	85203	6310	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	-	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	-	0,0%
	85206	2030	Dotacje celowe na zadania własne	20 279,00	-	0,0%

	85212		<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	4 102 699,00	2 229 855,63	54,4%
852	85212	O690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	-%
852	85212	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	4 086 699,00	2 213 354,00	54,2%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 457,63	102,9%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	73 214,00	44 053,00	60,2%
852	85213	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	27 717,00	14 506,00	52,3%
852	85213	2030	Dotacja z budżetu Wojewody na zadania bieżące gmin	45 497,00	29 547,00	64,9%
	85214		<u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	217 669,00	206 179,00	94,7%
852	85214	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 510,00	45,1%
852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	207 669,00	201 669,00	97,1%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	210,00	210,00	100,0%
852	85215	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	210,00	210,00	100,0%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	497 271,00	336 473,00	67,7%
852	85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	497 271,00	336 473,00	67
	85219		<u>Ośrodki pomocy Społecznej</u>	551 388,09	421 788,09	76,5%
852	85219	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 640,70	213 640,70	100,0%
852	85219	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 310,39	11 310,39	100,0%
852	85219	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	67 237,00	67 237,00	100,0%
852	85219	2030	Dotacje celowe na zadania własne	259 200,00	129 600,00	50,0%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	30 000,00	11 949,75	39,8%
852	85228	O830	Wpływy z usług	30 000,00	11 949,75	39,8%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	973 648,00	300 133,30	30,8%
852	85295	O830	Wpływy z usług	145 000,00	92 634,30	63,9%
852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	482 842,50	31 535,00	6,5%
852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 207,50	5 565,00	6,5%
852	85295	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	88 491,00	48 312,00	5
852	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	172 107,00	122 087,00	70,9%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	149 000,00	-	0,0%
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	149 000,00	-	0,0%
853	85324	6260	Dotacja z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	149 000,00	-	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 503,00	237 503,00	100,0%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	237 503,00	237 503,00	100,0%
854	85415	2030	Dotacje celowe na zadania własne	237 503,00	237 503,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	634 675,04	71,3%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	600 000,00	619 120,00	103,2%
900	90001	O970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	619 120,00	103,2%
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	20 000,00	-	0,0%
	90002	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	20 000,00	-	0,0%

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	250 000,00	-	0,0%
900	90004	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-	0,0%
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</i>	20 000,00	15 555,04	77,8%
	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 555,04	77,8%

w tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	&	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	2 699 000,00	307 991,30	11,4%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	-	0,0%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
	O1010	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 000,00	-	0,0%
O10	O1010	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	4 000,00	-	0,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
	60016	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	307 991,30	38,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>810 000,00</i>	<i>307 991,30</i>	<i>38,0%</i>
700	70005	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 281,80	32,8%
700	70005	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	304 709,50	38,1%
750			Administracja publiczna	4 000,00	-	0,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
750	75011	6310	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	-	0,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
801	80101	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	0,0%
852			Pomoc społeczna	82 000,00	-	0,0%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>82 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
852	85203	6310	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	-	0,0%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	149 000,00	-	0,0%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>149 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
853	85324	6260	Dotacja z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	149 000,00	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-	0,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
900	90004	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-	0,0%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

