

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012
Burmistrza Żelowa z dnia 28 marca 2012 roku,

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Żelów za 2011 roku

				w złotych		
Dział	Rozdział	&	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	49 180 886,71	46 474 156,23	94,5%
010			Rolnictwa i łowiectwa	1 833 663,19	360 396,62	19,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 568 580,00	101 210,00	6,5%
010	01010	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	1 465 580,00	-	0,0%
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00	100,0%
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 210,00	40,3%
	01095		Pozostała działalność	265 083,19	259 186,62	97,8%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	18 000,00	12 103,43	67,2%
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	247 083,19	247 083,19	100,0%
600			Transport i łączność	168 000,00	-	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	168 000,00	-	#ARG!
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	168 000,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 000,00	924 934,29	91,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 000,00	924 934,29	91,3%
700	70005	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	50 000,00	49 498,77	99,0%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	228 424,00	244 351,46	107,0%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 576,00	29 594,43	107,3%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	707 000,00	601 489,63	85,1%
750			Administracja publiczna	199 575,94	199 390,96	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 831,00	151 843,90	100,0%
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	146 816,00	146 816,00	100,0%
750	75011	2380	Dochody zakresu zadań zleconych	15,00	27,90	186,0%
750	75011	6310	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin	18 581,06	18 383,18	98,9%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	12 201,06	12 003,17	98,4%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 380,01	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	29 163,88	29 163,88	100,0%
750	75056	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	29 163,88	29 163,88	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	29 230,00	29 185,10	99,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 538,00	2 538,00	100,0%
751	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	2 538,00	2 538,00	100,0%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	26 192,00	26 192,00	100,0%
751	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	26 192,00	26 192,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatu	500,00	455,10	91,0%
751	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	500,00	455,10	91,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	7 250,85	100,0%
	75412		Ochotnicze straż pożarna	4 150,00	4 150,85	100,0%
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,85	100,0%
	75414		Obrona Cywilna	3 100,00	3 100,00	100,0%
754	75414	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 100,00	3 100,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 092 218,20	11 207 774,19	101,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	28 465,24	105,4%

756	75601	O350	Wpływy z karty podatkowej	27 000,00	28 465,24	105,4%
	75615		<i>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, czynności cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od osób praw.</i>	2 927 607,00	2 956 479,89	101,0%
756	75615	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 865 000,00	2 897 553,54	101,1%
756	75615	O320	Podatek rolny od osób prawnych	3 900,00	3 083,00	79,1%
756	75615	O330	Podatek leśny od osób prawnych	44 000,00	43 814,00	99,6%
756	75615	O340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 407,00	10 097,00	107,3%
756	75615	O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	132,00	44,0%
756	75615	O910	Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	5 000,00	1 800,35	36,0%
	75616		<i>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnopr., podatków i opl. od osób fiz.</i>	2 695 393,00	2 650 823,87	98,3%
756	75616	O310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 565 000,00	1 699 295,14	108,6%
756	75616	O320	Podatek rolny od osób fizycznych	420 000,00	312 134,32	74,3%
756	75616	O330	Podatek leśny od fizycznych	47 000,00	54 559,96	116,1%
756	75616	O340	Podatek od środków transportowych od osób fizycz.	154 000,00	167 153,54	108,5%
756	75616	O360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	60 000,00	44 061,81	73,4%
756	75616	O430	Opłata targowa	94 000,00	99 287,00	105,6%
756	75616	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	330 000,00	246 137,80	74,6%
756	75616	O690	Wpływy z różnych opłat	8 393,00	8 413,97	100,2%
756	75616	O910	Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	17 000,00	19 780,33	116,4%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat</i>	143 127,20	113 442,40	79,3%
756	75618	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 500,00	40 862,30	87,9%
756	75618	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 832,60	49,1%
756	75618	O490	Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego	32 000,00	30 928,60	96,7%
756	75618	O690	Wpływy z różnych opłat	46 627,20	32 818,90	70,4%
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	56 635,00	64 070,86	113,1%
756	75619	O970	Wpływy z różnych dochodów	56 635,00	64 070,86	113,1%
	75621		<i>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 242 456,00	5 394 491,93	12844,0%
756	75621	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 456,00	5 289 119,00	101,7%
756	75621	OO20	Podatek dochodowy od os. prawnych	42 000,00	105 372,93	250,9%
758			Różne rozliczenia	15 615 862,18	15 602 768,22	99,9%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	10 445 271,00	10 445 271,00	100,0%
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 445 271,00	10 445 271,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 008 574,00	5 008 574,00	100,0%
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 008 574,00	5 008 574,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	129 340,18	116 246,22	89,9%
758	75814	O920	Pozostałe odsetki	80 000,00	66 906,04	83,6%
758	75814	2030	Dotacje celowe na zadania własne	34 394,88	34 394,88	100,0%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	14 945,30	14 945,30	100,0%
	75831		<i>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</i>	32 677,00	32 677,00	100,0%
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	32 677,00	32 677,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 290 346,30	3 244 515,93	98,6%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	152 480,00	149 792,13	98,2%
801	80101	O970	Wpływy z różnych dochodów	679,00	1 737,18	255,8%
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	24 176,00	24 176,00	100,0%
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	127 625,00	123 878,95	97,1%
	80104		<i>Przedszkola</i>	423 166,00	326 697,03	77,2%
801	80104	O830	Wpływy z usług	395 620,00	299 060,44	75,6%
801	80104	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 696,00	3 766,59	101,9%
801	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	23 870,00	23 870,00	100,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 676,00	2 687,47	47,3%
801	80110	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 676,00	2 687,47	47,3%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	2 989,00	0,0%

801	80120	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 989,00	0,0%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	216 000,00	226 566,22	104,9%
801	80148	O830	Wpływy z usług	216 000,00	226 566,22	104,9%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	2 493 004,30	2 535 784,08	101,7%
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	786 343,10	678 031,98	86,2%
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111 407,25	88 199,90	79,2%
801	80195	2030	Dotacje celowe na zadania własne	264,00	264,00	100,0%
801	80195	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 594 989,95	1 769 288,20	110,9%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	184 982,46	108,8%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	170 000,00	184 982,46	108,8%
851	85154	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	184 982,46	108,8%
852			Opieka społeczna	6 969 622,58	6 971 414,33	100,0%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	823 879,00	824 329,75	100,1%
852	85203	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	100,0%
852	85203	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	741 129,00	741 122,77	100,0%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	746,98	257,6%
852	85203	6310	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</u>	4 321 326,00	4 325 508,03	100,1%
852	85212	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	4 290 926,00	4 285 802,17	99,9%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00	39 705,86	130,6%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	53 481,00	53 140,18	99,4%
852	85213	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	22 748,00	22 744,80	100,0%
852	85213	2030	Dotacja z budżetu Wojewody na zadania bieżące gmin	30 733,00	30 395,38	98,9%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	294 165,00	296 315,00	100,7%
852	85214	O690	Wpływy z różnych opłat	7 560,00	9 710,00	128,4%
852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	286 605,00	286 605,00	100,0%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	355 202,00	348 372,28	98,1%
852	85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	355 202,00	348 372,28	98,1%
	85219		<u>Ośrodki pomocy Społecznej</u>	636 924,46	636 478,59	99,9%
852	85219	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	285 571,95	285 162,91	99,9%
852	85219	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 118,51	15 096,86	99,9%
852	85219	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	16 223,00	16 207,82	99,9%
852	85219	2030	Dotacje celowe na zadania własne	320 011,00	320 011,00	100,0%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	29 692,00	32 330,70	108,9%
852	85228	O830	Wpływy z usług	29 692,00	32 330,70	108,9%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	20 000,00	20 000,00	100,0%
852	85278	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	434 953,22	434 939,80	100,0%
852	85295	O830	Wpływy z usług	145 107,00	145 369,80	100,2%
852	85295	O920	Pozostałe odsetki	76,22	-	#ARG!
852	85295	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	11 600,00	11 400,00	98,3%
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,0%
852	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	228 170,00	228 170,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 372,00	396 487,46	98,5%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	402 372,00	396 487,46	98,5%
854	85415	2030	Dotacje celowe na zadania własne	402 372,00	396 487,46	98,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 412,22	6 511 721,82	92,3%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	6 415 412,22	5 938 927,26	92,6%
900	90001	O970	Wpływy z różnych dochodów	473 424,95	-	0,0%
900	90001	6207	Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobidzicach w gminie Żelów"	5 936 987,27	5 936 987,26	100,0%

900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5 000,00	1 940,00	257,7%
	90002		Gospodarka odpadami	118 000,00	88 935,12	75,4%
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	118 000,00	88 935,12	75,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar	23 000,00	19 677,14	85,6%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	19 677,14	85,6%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	464 182,30	92,8%
900	90095	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	500 000,00	464 182,30	92,8%
926			Kultura fizyczna i sport	1 333 334,00	833 334,00	62,5%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	500 000,00	50,0%
926	92601	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	500 000,00	-	0,0%
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	500 000,00	500 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	333 334,00	333 334,00	100,0%
926	92695	6300	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	333 334,00	333 334,00	100,0%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jachyma Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska