

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2011
Burmistrza Zelowa z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2011 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | & | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Ogółem: | 50 195 919,57 | 20 155 258,14 | 40,2% |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 697 385,93 | 121 751,02 | 7,2% |
| O10 | O1010 | 6207 | Dotacja celowa z udziałem środków UE | 1 465 580,00 | - | 0,0% |
| O10 | O1010 | 6260 | Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie | 100 000,00 | - | 0,0% |
| O10 | O1010 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 1 060,00 | 35,3% |
| O10 | O1095 | O750 | Dochody z dzierżawy gruntów i kół łowieckich | 18 000,00 | 9 885,09 | 54,9% |
| O10 | O1095 | 2010 | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego | 110 805,93 | 110 805,93 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 168 000,00 | - | 0,0% |
| 600 | 60017 | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa | 168 000,00 | - | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 015 000,00 | 393 051,75 | 38,7% |
| 700 | 70005 | O470 | Wieczyste użytkowanie gruntów | 45 000,00 | 44 131,12 | 98,1% |
| 700 | 70005 | O750 | Czynsz | 267 424,00 | 110 649,67 | 41,4% |
| 700 | 70005 | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 576,00 | 15 353,86 | 145,2% |
| 700 | 70005 | O870 | Sprzedaż mienia | 692 000,00 | 222 917,10 | 32,2% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 483,06 | 96 301,46 | 53,7% |
| 750 | 75011 | 2010 | Urząd Wojewódzki | 121 072,00 | 65 191,00 | 53,8% |
| 750 | 75011 | 2360 | 5% dochodów budżetu państwa | 15,00 | 15,50 | 103,3% |
| 750 | 75011 | 6310 | Dotacja na zadania inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 750 | 75023 | O690 | Urzędy gmin-różne opłaty | 37 201,06 | 9 899,95 | 26,6% |
| 750 | 75023 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 380,00 | 380,01 | 100,0% |
| 750 | 75056 | 2010 | Spis powszechny | 15 815,00 | 15 815,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 038,00 | 1 772,00 | 58,3% |
| 751 | 75101 | 2010 | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2 538,00 | 1 272,00 | 50,1% |
| 751 | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| 754 | | | Bezp.publ.i ochrona p/pożarowa | 7 250,00 | 7 250,85 | 100,0% |
| 754 | 75412 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 150,00 | 4 150,85 | 100,0% |
| 754 | 75414 | 2010 | Obrona Cywila | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0% |
| 754 | 75478 | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 11 060 218,20 | 5 313 418,19 | 48,0% |
| 756 | 75601 | O350 | Wpływy z karty podatkowej | 27 000,00 | 13 019,27 | 48,2% |
| 756 | 75615 | O310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3 080 000,00 | 1 487 879,50 | 48,3% |
| 756 | 75615 | O320 | Podatek rolny od osób prawnych | 3 900,00 | 2 044,00 | 52,4% |
| 756 | 75615 | O330 | Podatek leśny od osób prawnych | 44 000,00 | 21 973,00 | 49,9% |
| 756 | 75615 | O340 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 9 407,00 | 9 407,00 | 100,0% |
| 756 | 75615 | O690 | Za czynności egzekucyjne | 300,00 | 44,00 | 14,7% |
| 756 | 75615 | O910 | Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osób prawnych | 5 000,00 | 1 259,00 | 25,2% |
| 756 | 75616 | O310 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 400 000,00 | 929 501,67 | 66,4% |
| 756 | 75616 | O320 | Podatek rolny od osób fizycznych | 340 000,00 | 194 520,01 | 57,2% |
| 756 | 75616 | O330 | Podatek leśny od fizycznych | 56 000,00 | 34 653,18 | 61,9% |
| 756 | 75616 | O340 | Podatek od środków transportowych od osób fizycz. | 150 000,00 | 81 243,47 | 54,2% |
| 756 | 75616 | O360 | Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 60 000,00 | 20 918,75 | 34,9% |
| 756 | 75616 | O430 | Opłata targowa | 105 000,00 | 46 947,00 | 44,7% |
| 756 | 75616 | O500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych | 330 000,00 | 131 061,60 | 39,7% |
| 756 | 75616 | O690 | Opłata za czynności egzekucyjne i opłata pianistyczna | 14 393,00 | 3 061,90 | 21,3% |
| 756 | 75616 | O910 | Odsetki za nieter.wpl. z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | 26 000,00 | 7 585,80 | 29,2% |
| 756 | 75618 | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 500,00 | 21 010,50 | 45,2% |
| 756 | 75618 | O480 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 000,00 | 186,10 | 1,0% |
| 756 | 75618 | O490 | Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego | 12 000,00 | 10 668,84 | 88,9% |
| 756 | 75618 | O690 | Wpływy z innych opłat | 46 627,20 | 11 950,00 | 25,6% |
| 756 | 75619 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 635,00 | 43 635,28 | 100,0% |
| 756 | 75621 | OO10 | Podatek dochodowy od os.fizycznych | 5 200 456,00 | 2 227 914,00 | 42,8% |
| 756 | 75621 | OO20 | Podatek dochodowy od os.prawnych | 42 000,00 | 12 934,32 | 30,8% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 545 903,00 | 8 963 089,98 | 57,7% |
| 758 | 75801 | 2920 | Cz.oświatowa subwencji ogólnej | 10 424 652,00 | 6 415 168,00 | 61,5% |
| 758 | 75807 | 2920 | Cz.wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 008 574,00 | 2 504 286,00 | 50,0% |
| 758 | 75814 | O920 | Odsetki od śr.na rachunkach bankowych | 80 000,00 | 27 297,98 | 34,1% |
| 758 | 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 32 677,00 | 16 338,00 | 50,0% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 337 837,30 | 1 331 469,02 | 39,9% |
| 801 | 80101 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 679,00 | 678,94 | 100,0% |
| 801 | 80101 | 6260 | Dotacje z 1-szy cel na inwestycje | 24 176,00 | - | 0,0% |
| 801 | 80101 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 127 625,00 | 63 812,50 | 50,0% |
| 801 | 80104 | O830 | Przedszkola- usługa edukacyjna | 395 620,00 | 164 893,88 | 41,7% |
| 801 | 80104 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 127,00 | 127,62 | 100,5% |
| 801 | 80104 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 870,00 | - | 0,0% |
| 801 | 80110 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| 801 | 80148 | O830 | Wpływy z usług | 271 000,00 | 125 817,40 | 46,4% |
| 801 | 80195 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 786 343,10 | 559 898,13 | 71,2% |
| 801 | 80195 | 2009 | Dotacja cel w ramach programów UE | 111 407,25 | 98 805,55 | 88,7% |
| 801 | 80195 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 594 989,95 | 315 435,00 | 19,8% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 000,00 | 129 035,91 | 75,9% |
| 851 | 85154 | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 129 035,91 | 75,9% |
| 852 | | | Opieka społeczna | 6 580 567,46 | 3 572 338,29 | 54,3% |
| 852 | 85203 | O480 | Wpływy z opłat na zezw na sprzedaż alk | - | 63,12 | 0,0% |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacja na zadania bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewiczach | 643 499,00 | 341 099,00 | 53,0% |
| 852 | 85203 | 2360 | 5% z tytułu odpłatności osób za pobyt w SDS w Walewiczach | 290,00 | 244,35 | 84,3% |
| 852 | 85203 | 6310 | Dotacja na zadania inwestycyjne | 80 000,00 | - | 0,0% |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 173 513,00 | 2 105 429,00 | 50,4% |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 400,00 | 19 100,04 | 62,8% |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 808,00 | 10 671,00 | 72,1% |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacja z budżetu Wojewody na zadania bieżące gmin | 38 328,00 | 19 540,00 | 51,0% |
| 852 | 85214 | O690 | Wpływy z różnych opłat - pobyt w domu pomocy społecznej | 7 560,00 | 4 910,00 | 64,9% |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacja celowa na pomoc materialną | 246 185,00 | 171 592,00 | 69,7% |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 467 147,00 | 223 134,00 | 47,8% |
| 852 | 85219 | 2007 | Dotacje rozwojowe | 285 571,95 | 285 571,95 | 100,0% |
| 852 | 85219 | 2009 | Dotacje rozwojowe | 15 118,51 | 15 118,51 | 100,0% |
| 852 | 85219 | 2010 | Dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone | 4 014,00 | 4 014,00 | 100,0% |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej | 278 511,00 | 148 147,00 | 53,2% |
| 852 | 85228 | O830 | Usługi opiekuńcze | 19 692,00 | 15 875,52 | 80,6% |
| 852 | 85295 | O830 | Odpłatność za posiłki | 120 907,00 | 76 282,80 | 63,1% |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacja celowa na dożywianie uczniów | 155 023,00 | 131 546,00 | 84,9% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 215 136,00 | 215 136,00 | 100,0% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne | 215 136,00 | 215 136,00 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 882 766,62 | 10 643,67 | 0,1% |
| 900 | 90001 | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 215 377,20 | - | 0,0% |
| 900 | 90001 | 6207 | Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobidzicach w gminie Żelów" | 7 021 389,42 | - | 0,0% |
| 900 | 90001 | 6290 | Środki na dofinans inwestycji | 5 000,00 | 750,00 | 666,7% |
| 900 | 90002 | 2440 | wspomaganie gmin w zakresie gospodarki odpadami | 118 000,00 | - | 0,0% |
| 900 | 90019 | O690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 9 893,67 | 43,0% |
| 900 | 90095 | 6207 | Dotacja celowa z udziałem środków UE | 500 000,00 | - | 0,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 333 334,00 | - | 0,0% |
| 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 | - | 0,0% |
| 926 | 92601 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień | 333 334,00 | - | 0,0% |

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska