

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2009 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2009 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	230.883,44	-	317.640,35	317.640,35	317.640,35	138	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.718,32	238.775	-	238.775	138.324,16	50	58
750	Administracja publiczna	28.267,51	34.996	4	35.000	41.850,60	148	120
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	475	533	8.195	8.728	8.728	1.837	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499,98	500	-	500	-	100	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	2.240.593,36	2.138.300	201.883	2.340.183	2.040.161,66	91	87
758	Różne rozliczenia	3.649.715,94	4.226.000	- 185.183	4.040.817	4.039.509,26	111	100
801	Oświata i wychowanie	31.434,59	16.129	- 2.736	13.393	269,77	0,86	2
851	Ochrona zdrowia	28.677,38	28.000	- 28.000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2.282.545,79	2.213.474	- 25.791,17	2.187.682,83	2.174.652,92	95	99
853	Pozostałe zadania w zakresie							

	polityki społecznej	63.824,15	-	131.129	131.129	88.713,34	139	68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.353,28	-	149.329	149.329	143.402,69	84	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.337	440.000	- 417.000	23.000	23.000	5	100
	RAZEM	9.429.325,74	9.336.707	149.470,18	9.486.177,18	9.016.252,75	96	95

Wojt
mgr inż. Stanisław Popiel

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2009 R.
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	317.640,35	317.640,35	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	317.640,35	317.640,35	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	317.640,35	317.640,35	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	238.775	138.324,16	58
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	238.775	138.324,16	58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.775	54.598	91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	2.369,68	237
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	60.000	57.312,55	96
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	117.000	23.277,50	20
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	766,43	77
750			Administracja publiczna	35.000	41.850,60	120
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	33.000	33.250,50	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33.000	33.000	100

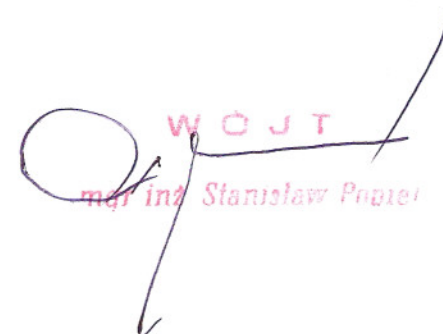
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	250,50	-
	75023		Urzędy Gmin	2.000	8.600,10	430
		0830	Wpływy z usług	2.000	8.600,10	430
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.728	8.728	100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	533	533	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	533	533	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.195	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.195	8.195	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.340.183	2.040.161,66	87
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	948.100	869.741,23	92
		0310	Podatek od nieruchomości	221.000	214.608,40	97
		0320	Podatek rolny	609.100	535.416	88
		0330	Podatek leśny	80.000	82.581	103
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500	7.500	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29.000	29.000	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	635,83	42

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	945.796	763.269,95	81
	0310	Podatek od nieruchomości	170.000	148.281,18	87
	0320	Podatek rolny	679.796	573.983,23	84
	0330	Podatek leśny	5.000	4.122,30	82
	0340	Podatek od środków transportowych	4.000	3.717	93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	684	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobrane przez jst	5.000	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	15.301,02	26
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	8.348,42	167
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000	8.832,80	59
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	45.000	44.168,90	98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	12.447	73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	28.000	31.721,90	115
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	401.287	362.981,58	90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	399.427	363.079	91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.860	- 97,42	-
758		Różne rozliczenia	4.040.817	4.039.509,26	100
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.581.391	2.581.391	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.581.391	2.581.391	100

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.916	1.301.916	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.301.916	1.301.916	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.236	8.928,26	87
		0920	Pozostałe odsetki	10.236	8.928,26	87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147.274	147.274	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147.274	147.274	100
801			Oświata i wychowanie	13.393	269,77	2
	80101		Szkoły podstawowe	-	5,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,77	-
	80110		Gimnazja	13.129	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.129	-	-
	80195		Pozostała działalność	264	264	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264	264	100
852			Pomoc społeczna	2.187.682,83	2.174.652,92	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.536.096	1.527.583,73	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.528.096	1.513.096	99
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo	8.000	14.449,91	181
		092	Odsetki pozostałe	-	37,82	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.241	12.787,14	97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.412	9.085	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.829	3.702,14	97
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	209.357,83	207.848,39	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59.332,83	59.244,79	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.025	148.603,60	99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	115.759	115.761,70	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.759	115.759	100
	85295		Pozostała działalność	313.229	310.671,96	99
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104.474	101.916,96	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208.755	208.755	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.129	88.713,34	68
	85395		Pozostała działalność	131.129	88.713,34	68
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,71	-
		2008	Dotacje rozwojowe	125.578	84.954,46	68
		2009	Dotacje rozwojowe	5.551	3.755,17	68

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.329	143.402,69	96
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	149.329	143.402,69	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.329	143.402,69	96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000	23.000	100
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	23.000	23.000	100
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	23.000	23.000	100
			RAZEM	9.486.177,18	9.016.252,75	95



 W O J T

 m. inż. Stanisław Popiel