

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2011r.	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	367 874,03	—	352 689,10	352 689,10	352 689,10	96	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 699,94	124 000,00	15 081,00	139 081,00	156 610,37	75	113
750	Administracja publiczna	37 420,79	349 062,00	-56 146,00	292 916,00	149 602,88	400	51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 054,00	535,00	9 749,00	10 284,00	10 284,00	38	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	—	5 000,00	5 000,00	5 000,00	—	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 870 011,48	2 370 900,00	256 670,00	2 627 570,00	2 225 503,27	119	85
758	Różne rozliczenia	3 990 362,02	3 270 000,00	-56 098,00	3 213 902,00	3 210 611,15	80	100
801	Oświata i wychowanie	134,90	—	12 093,00	12 093,00	12 103,40	8972	100
851	Ochrona zdrowia	210,00	367,00	-227,00	140,00	70,00	33	50
852	Pomoc społeczna	2 724 677,50	2 400 500,00	438 693,00	2 839 193,00	2 834 795,67	104	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 322,99	—	336 818,00	336 818,00	322 514,89	149	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 385,00	—	92 074,00	92 074,00	81 352,56	77	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606,67	1 394 214,00	19 275,00	1 413 489,00	1 407 125,24	25097	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	—	—	0,00	18 225,08	—	—
926	Kultura fizyczna	0,00	—	16 320,00	16 320,00	16 320,08	—	100
Razem:		9 554 759,32	9 909 578,00	1 441 991,10	11 351 569,10	10 802 807,69	113	95

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2011 rok w działach, rozdziałach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 689,10	352 689,10	100
	01095		Pozostała działalność	352 689,10	352 689,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 689,10	352 689,10	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 081,00	156 610,37	113
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 081,00	156 610,37	113
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 000,00	46 002,59	81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 664,25	89
		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	60 000,00	59 225,74	99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 081,00	47 201,60	261
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 516,19	152
750			Administracja publiczna	292 916,00	149 602,88	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 062,00	18 062,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 062,00	18 062,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 272,00	107 946,48	43
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 244,16	116
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 272,00	98 702,32	41
	75056		Spis powszechny i inne	23 582,00	23 582,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 582,00	23 582,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 284,00	10 284,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	535,00	535,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535,00	535,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 749,00	9 749,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 749,00	9 749,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 627 570,00	2 225 503,27	85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 000,00	839 762,80	82
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	253 331,00	84
		0320	Podatek rolny	570 000,00	495 033,52	87
		0330	Podatek leśny	100 000,00	70 453,00	70
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	6 508,00	87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	14 437,28	93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 082 170,00	829 374,53	77
		0310	Podatek od nieruchomości	265 000,00	173 819,14	66
		0320	Podatek rolny	746 670,00	594 015,89	80
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 176,00	104
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 438,80	81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 173,00	67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 035,20	152

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	24 716,50	107
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	96 156,11	137
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 731,00	106
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	31 386,97	98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	52 038,14	200
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	452 400,00	460 209,83	102
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	452 372,00	460 085,00	102
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28,00	124,83	446
758		Różne rozliczenia	3 213 902,00	3 210 611,15	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 485 170,00	2 485 170,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 170,00	2 485 170,00	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 298,00	91 298,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 298,00	91 298,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	540 205,00	540 205,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 205,00	540 205,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 322,00	2 031,15	38
	0920	Pozostałe odsetki	5 322,00	2 031,15	38
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 907,00	91 907,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 907,00	91 907,00	100
801		Oświata i wychowanie	12 093,00	12 103,40	100
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 010,40	100
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,40	—
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100
	80195	Pozostała działalność	93,00	93,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00	93,00	100
851		Ochrona zdrowia	140,00	70,00	50
	85195	Pozostała działalność	140,00	70,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	70,00	50
852		Pomoc społeczna	2 839 193,00	2 834 795,67	100

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 400,00	2 345 809,51	100
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,21	—
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 400,00	2 331 400,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 398,30	80
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.	42 754,00	42 617,79	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 866,00	34 759,80	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 888,00	7 857,99	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 043,00	29 040,73	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 043,00	29 040,73	100
85216		Zasiłki stałe	87 580,00	87 308,96	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 580,00	87 308,96	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 416,00	101 418,68	100
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,35	—
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 416,00	101 415,33	100
85295		Pozostała działalność	229 000,00	228 600,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	21 400,00	98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 200,00	207 200,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 818,00	322 514,89	96
	85395	Pozostała działalność	336 818,00	322 514,89	96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,77	—
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 028,00	281 527,92	96

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 790,00	40 985,20	96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 074,00	81 352,56	88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 074,00	81 352,56	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 074,00	81 352,56	88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 489,00	1 407 125,24	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 944,00	1 194 944,16	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194 944,00	1 194 944,16	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 616,08	36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 616,08	36
	90095		Pozostała działalność	208 545,00	208 565,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 545,00	208 565,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 225,08	—
	92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	18 225,08	—
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 225,08	—
926			Kultura fizyczna	16 320,00	16 320,08	100
	92695		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,08	100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 320,00	16 320,08	100
Razem:				11 351 569,10	10 802 807,69	95

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel