

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 22 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 852,98	628 037,98	305%	7 300 477,70	6 481 067,67	88,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	422 185,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422 185,00				
	01039		Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej				6 561 213,70	6 481 067,67	98,78%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				6 561 213,70	6 481 067,67	98,78%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				739 264,00	0,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				739 264,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	205 852,98	205 852,98	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 852,98	205 852,98	100%			
020			Leśnictwo	5 000,00	4 591,07	91,82%			
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 591,07	91,82%			
		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	5 000,00	4 591,07	91,82%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 488,00	101 486,84	50,87%	3 461 329,30	482 852,93	13,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 488,00	101 486,84	50,87%	3 461 329,30	482 852,93	13,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	11 743,02	80,99%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 988,00	12 279,32	49,14%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	125 000,00	72 490,62	57,99%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 461 329,30	469 311,13	13,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	13 541,80	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	3 467,02	9,91%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 506,86				
750			Administracja publiczna	99 787,00	77 046,72	77,21%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 800,00	49 800,00	100%			
	75023		Urzędy gmin	26 600,00	3 859,72	14,51%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	903,30	8,21%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2 944,11	18,99%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,31	12,31%			
	75056		Spis powszechny	23 387,00	23 387,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 387,00	23 387,00	100%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 683,00	7 683,00	100%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	427,00	427,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427,00	427,00	100%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 204,00	5 204,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 204,00	5 204,00	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 052,00	2 052,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052,00	2 052,00	100%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000,00	50 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne				50 000,00	50 000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				50 000,00	50 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 809 054,00	1 813 502,58	64,56%			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	420,00				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	420,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 500,00	413 543,77	73,26%			
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	300 052,65	81,10%			
		0320	Podatek rolny	45 000,00	17 087,00	37,97%			
		0330	Podatek leśny	90 500,00	90 596,00	100,11%			
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 600,00	86,67%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	650,00	5,91%			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	1 859,37	12,40%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	681,15	2,27%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 500,00	791 464,43	52,96%			
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	327 137,97	66,76%			
		0320	Podatek rolny	500 000,00	345 428,72	69,09%			
		0330	Podatek leśny	10 500,00	7 498,08	71,41%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	22 107,00	66,99%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 327,00	58,18%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	8 810,00	35,24%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	64 109,00	64,11%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	1 524,66	2,72%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	276 000,00	12 522,00	4,54%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 900,00	51 398,27	74,60%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 800,00	44,00%			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 400,00	32 142,60	96,24%			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 455,67	69,70%			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	562,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	547 054,00	555 345,61	101,52%			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	545 054,00	554 348,00	101,71%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	997,61	49,88%			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	134 100,00	768,50	0,57%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	0,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	768,50	38,43%			
758			Różne rozliczenia	3 185 756,96	3 180 191,20	99,83%			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 096 736,00	2 096 736,00	100%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 096 736,00	2 096 736,00	100%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 079 491,00	1 079 491,00	100%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 491,00	1 079 491,00	100%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 529,96	3 964,20	41,60%			
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	434,24	7,24%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 529,96	3 529,96	100%			
801			Oświata i wychowanie	37 600,00	100,00	0,27%			
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37 500,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	100,00	100%			
852			Pomoc społeczna	1 828 281,00	1 643 132,27	89,87%			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	1 205 306,57	86,96%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 025,70	8,55%			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00	5 280,87	3,02%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 199 000,00	1 199 000,00	100%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 280,00	7 280,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 280,00	3 280,00	100%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 081,00	116 081,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 081,00	116 081,00	100%			
	85216		Zasiłki stałe	42 104,00	42 104,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 104,00	42 104,00	100%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 721,00	82 721,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 721,00	82 721,00	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 000,00	56 000,00	100%			
	85295		Pozostała działalność	138 095,00	133 639,70	96,77%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 095,00	105 095,00	100%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	25 544,70	85,15%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 064,30	233 035,12	99,56%			
	85395		Pozostała działalność	234 064,30	233 035,12	99,56%			
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	216 353,31	211 303,61	97,67%			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 710,99	21 731,51	122,70%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 337,00	115 337,00	100%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 337,00	115 337,00	100%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 337,00	115 337,00	100%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 104,03	399 151,83	59,57%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 449,00	21 551,67	75,76%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 449,00	21 551,67	75,76%			
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	42 796,39	85,59%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	42 796,39	85,59%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655,03	240,00	36,64%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	655,03	240,00	36,64%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	724,61	72,46%			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	724,61	72,46%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	590 000,00	333 839,16	56,58%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	17 667,48	46,49%			
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	228 555,69	57,14%			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	107,33	5,37%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	87 508,66	58,34%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 252,72	6 285,79	31,04%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	335,79	16,79%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	335,79				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 000,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	18 252,72	5 950,00	32,60%			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 302,72	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 950,00	5 950,00	100%			
926			Kultura fizyczna i sport				983 000,00	983 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe				983 000,00	983 000,00	100%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				483 000,00	483 000,00	100%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				500 000,00	500 000,00	100%
RAZEM				9 418 260,99	8 209 581,40	87,17%	11 794 807,00	7 996 920,60	67,80%