

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 600,00	190 283,74	53,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 057,00	15 741,00	8,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 057,00	14 741,00	8,14%
	01095		Pozostała działalność	174 543,00	174 542,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 543,00	174 542,74	100,00%
020			Leśnictwo	5 182,00	3 106,32	59,94%
	02001		Gospodarka leśna	5 182,00	3 106,32	59,94%
		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	3 022,00	1 846,32	61,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 160,00	1 260,00	58,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 788,00	162 814,58	55,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 788,00	162 814,58	55,80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 410,00	6 410,90	100,01%
		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	28 863,00	5 634,75	19,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 936,00	-!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 432,00	102 490,00	52,71%
		0830	Wpływy z usług	56 304,00	27 873,64	49,51%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	873,84	291,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 479,00	7 595,45	138,63%
750			Administracja publiczna	60 866,00	35 140,03	57,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	22 879,00	49,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	22 879,00	49,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 586,00	4 796,53	63,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 586,00	4 796,53	63,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 862,50	114,38%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 862,50	121,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	880,00	602,00	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0830	Wpływy z usług	880,00	602,00	68,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 606,00	15 240,00	97,65%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	366,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	366,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 874,00	14 874,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 874,00	14 874,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 265 829,00	1 457 073,70	44,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	662,59	5,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	663,16	6,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-0,57	-0,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 808,00	322 342,24	50,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	589 880,00	308 142,24	52,24%
		0320	Podatek rolny	373,00	250,00	67,02%
		0330	Podatek leśny	21 413,00	10 862,00	50,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 573,00	2 969,00	45,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119,00	119,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 742,00	509 158,90	44,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	756 361,00	323 327,64	42,75%
		0320	Podatek rolny	178 856,00	96 990,20	54,23%
		0330	Podatek leśny	3 826,00	2 711,00	70,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	128 909,00	55 729,50	43,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 690,00	2 771,00	103,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	23 882,00	35,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 176,48	56,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 571,08	32,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 722,00	49 522,85	68,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 578,00	58,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	40 223,36	69,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460,00	1 459,49	99,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	262,00	262,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	885,00	1 257,00	142,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	885,00	1 257,00	142,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 395 572,00	574 130,12	41,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 377 395,00	555 366,00	40,32%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 177,00	18 764,12	103,23%
758			Różne rozliczenia	5 218 756,00	3 019 469,84	57,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 596 850,00	2 213 448,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 850,00	2 213 448,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 703,00	799 854,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 703,00	799 854,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 203,00	6 167,84	27,78%
		0920	Pozostałe odsetki	22 203,00	6 167,84	27,78%
801			Oświata i wychowanie	152 123,00	81 513,01	53,58%
	80101		Szkoły podstawowe	9,00	9,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
	80104		Przedszkola	138 690,00	68 080,00	49,09%
		0830	Wpływy z usług	138 690,00	68 080,00	49,09%
	80110		Gimnazja	13 424,00	13 424,01	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,50	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 088,00	13 088,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 966 099,00	1 076 306,27	54,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 828,00	995 273,31	54,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830 100,00	992 000,00	54,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 728,00	3 273,31	189,43%
	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	3 953,00	1 750,00	44,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	400,00	40,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 953,00	1 350,00	45,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 202,00	23 399,00	66,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 202,00	23 399,00	66,47%
	85216		Zasiłki stałe	28 100,00	12 820,00	45,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 100,00	12 820,00	45,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 403,00	14 865,00	45,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 403,00	14 865,00	45,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 713,00	1 698,96	36,05%
		0830	Wpływy z usług	4 713,00	1 698,96	36,05%
	85295		Pozostała działalność	29 900,00	26 500,00	88,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 900,00	26 500,00	88,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 747,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	11 747,00	0,00	0,00%
		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	11 156,00	0,00	0,00%
		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	591,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 045,00	23 045,00	104,54%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 000,00	125,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 045,00	18 045,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 045,00	18 045,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 476,00	20 887,19	97,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 174,00	20 584,74	97,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	750,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 660,21	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 174,00	11 174,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	302,00	302,45	100,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	302,00	302,45	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 985,00	12 984,82	24,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 365,00	5 364,58	11,83%
		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	4 705,00	4 704,58	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 620,00	7 620,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	7 620,24	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 766 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000,00	0,00	0,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	0,00%
Razem				13 207 502,00	6 098 264,50	46,17%