

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 544,00	230 960,64	13,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 670,00	54 087,06	3,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 191,00	54 087,06	10,94%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 479,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	176 874,00	176 873,58	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	176 874,00	176 873,58	100,00%
020			Leśnictwo	3 447,00	2 468,58	71,62%
	02001		Gospodarka leśna	3 447,00	2 468,58	71,62%
		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	3 000,00	2 021,43	67,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	447,00	447,15	100,03%
600			Transport i łączność	593 084,00	527,00	0,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	593 084,00	527,00	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00	527,00	100,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 557,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 589,00	40 484,79	5,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 589,00	40 484,79	5,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 575,00	2 842,61	50,99%
		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	33 148,00	10 777,86	32,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000,00	2 100,00	0,34%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	23 459,85	40,45%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	137,77	19,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	1 166,70	100,06%
750			Administracja publiczna	58 455,00	34 496,14	59,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	23 192,00	49,98%

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	46 400,00	23 192,00	49,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853,00	853,74	100,09%
		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	162,00	162,60	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	691,00	691,14	100,02%
	75056		Spis powszechny i inne	9 422,00	9 422,00	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	9 422,00	9 422,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	810,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	900,00	810,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	880,00	218,40	24,82%
		0830	Wpływy z usług	880,00	218,40	24,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	366,00	50,00%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 549 119,00	1 756 762,06	49,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	731,00	8,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 200,00	731,00	8,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 960,00	436 667,96	52,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	792 793,00	418 429,22	52,78%
		0320	Podatek rolny	412,00	510,00	123,79%
		0330	Podatek leśny	24 453,00	12 238,00	50,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 482,00	3 684,00	67,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	40,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 520,00	1 713,94	112,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	890 159,00	508 072,40	57,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	526 895,00	268 438,30	50,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0320	Podatek rolny	192 610,00	105 529,50	54,79%
		0330	Podatek leśny	4 359,00	3 202,80	73,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	107 037,00	47 632,00	44,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	44 907,00	2245,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 101,68	72,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 399,23	139,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	603,89	10,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258,00	258,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 224,00	63 537,16	76,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	7 211,00	55,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 243,00	4 243,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 500,00	44 501,38	76,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703,00	1 702,78	99,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 867,00	5 867,39	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,81	140,50%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	1,00	0,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1,00	0,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 741 976,00	747 752,54	42,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 976,00	745 424,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 328,54	116,43%
758			Różne rozliczenia	5 403 671,00	3 131 952,46	57,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 622,00	2 292 688,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 622,00	2 292 688,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 569,00	833 286,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 569,00	833 286,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 480,00	5 978,46	52,08%
		0920	Pozostałe odsetki	11 480,00	5 978,46	52,08%
801			Oświata i wychowanie	157 826,00	66 667,40	42,24%
	80101		Szkoły podstawowe	9,00	9,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
	80104		Przedszkola	157 600,00	66 431,50	42,15%
		0830	Wpływy z usług	157 600,00	66 431,50	42,15%
	80110		Gimnazja	217,00	226,90	104,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	191,00	191,40	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	35,50	136,54%
852			Pomoc społeczna	2 050 529,00	1 114 396,08	54,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	1 800,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 234,00	1 023 244,06	53,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	8,80	25,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 905 239,00	1 020 000,00	53,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 960,00	3 235,26	81,70%
	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	5 212,00	3 000,00	57,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,00	1 350,00	55,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 778,00	1 650,00	59,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 127,00	16 000,00	53,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 127,00	16 000,00	53,11%
	85216		Zasiłki stałe	22 480,00	16 500,00	73,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 480,00	16 500,00	73,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 226,00	23 220,00	53,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 226,00	23 220,00	53,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	932,02	42,36%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	932,02	42,36%
	85295		Pozostała działalność	34 450,00	29 700,00	86,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 450,00	29 700,00	86,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 626,00	26 626,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 250,00	6 250,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 250,00	6 250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 376,00	20 376,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 376,00	20 376,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 528,00	362 223,67	52,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	7 578,81	45,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	999,94	66,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 578,87	43,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	680 028,00	354 644,86	52,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	178,86	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	990,00	100,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 038,00	353 476,00	52,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 252,00	7 252,94	100,01%
	92116		Biblioteki	61,00	61,82	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	61,82	101,34%
	92195		Pozostała działalność	7 191,00	7 191,12	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	183,00	183,24	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008,00	7 007,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	509 103,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 103,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00	0,00	0,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 103,00	0,00	0,00%
Razem				15 429 505,00	6 775 183,76	43,91%