

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 360 097,00	1 514 316,73	45,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 126 059,00	1 280 278,86	40,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 324,00	718 935,86	100,22%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 406 335,00	558 943,00	23,23%
	01095		Pozostała działalność	234 038,00	234 037,87	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	194 038,00	194 037,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	8 770,00	10 653,60	121,48%
	02001		Gospodarka leśna	8 770,00	10 653,60	121,48%
		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	2 100,00	3 983,26	189,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 670,00	6 670,08	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	-!-
600			Transport i łączność	101 279,00	1 279,20	1,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 279,00	1 279,20	1,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279,00	1 279,20	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 613,00	62 679,20	11,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 613,00	62 679,20	11,22%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 306,00	3 548,17	107,33%
		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	36 067,00	13 872,26	38,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 400,00	2 100,00	0,46%
		0830	Wpływy z usług	66 620,00	42 574,17	63,91%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	584,60	265,73%
710			Działalność usługowa	55 350,00	13 000,00	23,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 350,00	13 000,00	23,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 350,00	13 000,00	23,49%
750			Administracja publiczna	46 841,00	24 067,80	51,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	23 544,00	50,74%
		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	23 544,00	50,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420,00	450,00	107,14%
		0830	Wpływy z usług	420,00	450,00	107,14%
	75095		Pozostała działalność	21,00	73,80	351,43%
		0830	Wpływy z usług	21,00	43,80	208,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	384,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	384,00	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	768,00	384,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 296 714,00	1 912 569,96	44,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	1 592,10	52,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 194,50	39,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	397,60	795,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	980 885,00	375 457,60	38,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	867 830,00	314 629,00	36,25%
		0320	Podatek rolny	70 429,00	35 630,00	50,59%
		0330	Podatek leśny	29 373,00	14 577,00	49,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 053,00	10 245,00	78,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	17,60	29,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	359,00	359,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914 483,00	500 254,27	54,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	528 544,00	285 811,78	54,08%
		0320	Podatek rolny	241 942,00	129 158,08	53,38%
		0330	Podatek leśny	5 314,00	3 738,00	70,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 183,00	33 370,50	44,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 980,00	198,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	43 833,32	73,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 610,40	73,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	752,19	57,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 878,00	53 231,89	70,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 208,00	4 782,00	39,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	44 692,08	72,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670,00	3 757,81	225,02%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 322 318,00	982 034,10	42,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 317 318,00	980 104,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 930,10	38,60%
758			Różne rozliczenia	5 913 201,00	3 435 777,68	58,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 210 569,00	2 591 120,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210 569,00	2 591 120,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 675 523,00	837 762,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 675 523,00	837 762,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 503,00	6 895,68	59,95%
		0920	Pozostałe odsetki	11 503,00	6 895,68	59,95%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 606,00	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	15 606,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	179 918,00	77 205,90	42,91%
	80101		Szkoły podstawowe	80,00	89,00	111,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	89,00	111,25%
	80104		Przedszkola	178 400,00	75 224,70	42,17%
		0830	Wpływy z usług	178 400,00	75 224,70	42,17%
	80110		Gimnazja	1 438,00	1 892,20	131,59%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	445,40	-!
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	35,80	132,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411,00	1 411,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 184 937,00	1 248 913,56	57,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	4 200,00	116,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	4 200,00	116,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 929,00	1 132 023,46	56,15%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%

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	2 007 529,00	1 130 000,00	56,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 023,46	80,94%
	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	12 778,00	7 500,00	58,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	6 150,00	61,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 778,00	1 350,00	48,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 712,00	16 000,00	77,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 712,00	16 000,00	77,25%
	85216		Zasiłki stałe	25 661,00	17 424,00	67,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 637,00	17 400,00	67,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 902,00	27 490,00	55,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760,00	1 760,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 142,00	25 730,00	53,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 355,00	5 376,10	43,51%
		0830	Wpływy z usług	12 246,00	5 266,68	43,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,42	100,39%
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	38 900,00	88,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	10 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 100,00	28 000,00	84,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 934,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	15 934,00	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	10 941,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	4 993,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 515,00	17 515,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 250,00	7 250,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	7 250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 265,00	10 265,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 265,00	10 265,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 825,00	6 640,03	39,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	6 314,83	38,27%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	750,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 564,70	37,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	-!
	90095		Pozostała działalność	325,00	325,20	100,06%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	325,00	325,20	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 726,00	5 803,50	59,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 865,00	2 942,09	42,86%
		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	146,00	146,34	100,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 340,00	1 416,51	26,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379,00	1 379,24	100,02%
	92116		Biblioteki	2 861,00	2 861,41	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 861,00	2 861,41	100,01%
926			Kultura fizyczna	1 051,00	1 051,65	100,06%
	92601		Obiekty sportowe	1 051,00	1 051,65	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051,00	1 051,65	100,06%

Razem 16 767 539,00 8 331 857,81 49,69%