

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Porabka

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2008 r.

Dz	rozd.	Nazwa	Budżet gminy			w tym zadania zlecone		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567.472,95	587.473,24	103,5	4.752,95	4.752,95	100,0
	01010- 0690	▪ infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpływy z różnych opłat	500,00	305,00	61,0			
	-0750	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.....	-	120,00	-			
	-0830	▪ wpływy z usług – wpłaty za ścieki	425.000,00	436.861,13	102,8			
	-0920	▪ pozostałe odsetki	2.200,00	2.540,84	115,5			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	5.000,00	16.196,32	323,9			
	01095-2010	▪ pozostała działalność- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.752,95	4.752,95	100,00	4.752,95	4.752,95	100,0
	-2330	▪ dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad.bież.realiz.na podst.poroz.	5.000,00	5.000,00	100,00			
	-2440	▪ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	125.020,00	121.697,00	97,3			
020		LEŚNICTWO	6.700,00	5.642,51	84,2			
	02001-0690	▪ gospodarka leśna-wpływy z różnych opłat	500,00	428,00	85,6			
	0840	▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	4.202,99	84,1			
	-0920	▪ pozostałe odsetki	200,00	245,20	122,6			
	02095-0750	▪ pozostała działalność- dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	766,32	76,6			

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216.536,00	217.265,68	100,3			
	60016-0960	▪ drogi publiczne gminne-otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężanej	1.000,00	1.729,68	173,0			
	60078-2030	▪ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących	215.536,00	215.536,00	100,0			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334.704,00	248.731,68	74,3			
	70005-0470	▪gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.500,00	1.361,42	90,8			
	-0690	▪wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.111,59	74,1			
	-0770	▪wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	17.793,93	71,2			
	-0830	▪wpływy z usług	209.000,00	215.196,82	103,0			
	-0920	▪pozostałe odsetki	300,00	375,29	125,1			
	-0970	▪wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.892,63	99,2			
	-6208	▪dotacje rozwojowe na inwestycje ze srodków UE	84.404,00	-	-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.500,00	31.485,00	139,9			
	71035-0830	▪cmentarze- wpływy z usług	22.000,00	29.300,00	133,2			
	-0960	▪otrzymane spadki,zapisy i darowizny	-	1.685,00	-			
	-2020	▪dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339.956,00	341.158,70	100,4	75.507,00	75.507,00	100,0
	75011-2010	▪urzędy wojewódzkie – dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75.507,00	75.507,00	100,0	75.507,00	75.507,00	100,0
	-2360	▪dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.710,00	1.248,22	73,0			
	75023-0690	▪urząd gminy - otrzymane spadki,zapisy i darowizny	-	105,45	-			
	-0750	▪dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220.000,00	219.388,24	99,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-0830	▪wpływy z usług	200,00	406,38	203,2			
751	-0920	▪pozostałe odsetki	12.000,00	39.180,32	326,5			
	-0970	▪wpływy z różnych dochodów	9.500,00	5.323,09	56,0			
	-6208	▪dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków UE	21.039,00	-	-			
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.320,00	2.320,00	100,0	2.320,00	2.320,00	100,0
	75101-2010	▪urzędy naczelných organów władzy państwowej...- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.200,00	2.200,00	100,0	2.200,00	2.200,00	100,0
	75108-2010	▪wybory do Sejmu i Senatu - dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.341,00	15.341,00	100,0	15.341,00	15.341,00	100,0
	75414-2320	▪obrona cywilna – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	15.341,00	15.341,00	100,0	15.341,00	15.341,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	13.456.309,00	14.150.580,99	105,2			
	75601-0350	▪wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.	13.000,00	13.884,13	106,8			
	-0910	▪odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	161,30	53,8			
	75615-0310	▪wpływy z podatku rolnego, leśnegood osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych - podatek od nieruchomości	3.830.000,00	3.887.793,01	101,5			
	-0320	▪podatek rolny	3.000,00	2.058,00	68,6			

	-0330	▪podatek leśny	42.000,00	42.529,50	101,3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-0340	▪podatek od środków transportowych	43.000,00	29.371,00	68,3			
	-0500	▪podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200,00	5.210,00	236,8			
	-0560	▪zaległości z podatków zniesionych	-	3.259,23	-			
	-0910	▪odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	145.640,00	242.818,63	166,7			
	-2680	▪rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33.072,00	31.898,00	96,5			
	75616-0310	▪wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków.....od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	1.290.000,00	1.348.138,48	104,5			
	-0320	▪podatek rolny	308.500,00	323.670,16	104,9			
	-0330	▪podatek leśny	5.700,00	5.117,53	89,8			
	-0340	▪podatek od środków transportowych	97.000,00	101.693,72	104,8			
	-0360	▪podatek od spadków i darowizn	70.882,00	82.683,59	116,6			
	-0430	▪wpływy z opłaty targowej	2.200,00	1.479,00	67,2			
	-0500	▪podatek od czynności cywilnoprawnych	368.800,00	262.302,50	71,1			
	-0910	▪odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	14.200,00	9.964,53	70,2			
	75618-0410	▪wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw-wpływy z opłaty skarbowej	57.380,00	41.313,00	72,0			
	-0480	▪wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251.000,00	260.442,01	103,8			
	-0490	▪wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. /wpis do ewidencji dz. gospodarczej/	19.500,00	19.576,59	100,4			
	75619-0690	▪wpływy z różnych rozliczeń -wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.685,54	96,9			
	-0970	▪wpływy z różnych dochodów	-	7.000,00	-			
	75621-0010	▪udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.588.935,00	7.208.028,00	109,4			
	-0020	▪podatek dochodowy od osób prawnych	260.000,00	210.503,54	81,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.784.894,00	9.784.898,51	100,0							
	75801-2920	▪część oświatowa subwencji ogólnej	9.116.247,00	9.116.247,00	100,0							
	75807-2920	▪część wyrównawcza subwencji ogólnej	668.647,00	668.647,00	100,0							
	75814-0970	▪różne rozliczenia - wpływy z różnych dochodów	-	4,51	-							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.570.870,35	921.678,92	58,7							
	80101-0970	▪szkoły podstawowe – wpływy z różnych dochodów	-	860,00	-							
	-2030	▪dot. celowe z budżetu państwa na real.zadań własnych	52.640,00	23.527,24	44,7							
	- 6320	▪dot. z budżetu państwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	316.000,00	-	-							
	80104-0830	▪przedszkola - wpływy z usług	69.200,00	87.322,07	126,2							
	-0840	▪wpływy ze sprzedaży wyrobów	60.000,00	61.418,55	102,4							
	-2008	▪dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków UE	57.695,35	-	-							
	80110-2708	▪gimnazja-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków funduszy strukturalnych	2.946,00	2.943,04	99,9							
	80113-0830	▪dowozenie uczniów do szkół – wpływy z usług	6.000,00	7.665,34	127,8							
	80148-0830	▪stołówki szkolne – wpływy z usług	27.000,00	26.458,92	98,0							
	-0840	▪wpływy ze sprzedaży wyrobów	280.000,00	313.494,50	112,0							
	-2700	▪środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.325,00	1.325,00	100,0							
	80195-0690	▪pozostała działalność – wpływy z różnych opłat	9.772,00	9.771,67	99,9							
	-2030	▪dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kształcenie zawodowe uczniów	297.802,00	262.478,48	88,0							
	-6208	▪dot.rozwojowe na inwestycje ze środków UE	258.968,00	-	-							
	-6260	▪dot.otrymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	131.522,00	124.414,11	94,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3.730.989,01	3.576.732,63	95,9	3.121.822,00	3.039.102,20	97,4
	85212-0920	▪ świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.społ.- pozostałe odsetki	120,00	645,53	537,9			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	1.500,00	6.012,66	400,8			
	-2010	▪ dot.celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	2.947.837,00	2.873.593,05	97,5	2.947.837,00	2.873.593,05	97,5
	-2360	▪ dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	-	-			
	-2910	▪ wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,00	6.365,30	254,6			
	-6310	▪ dot.celow otrzymane z budżetu pństwa na realizację inwestycji i zakupów	11.000,00	10.992,76	99,9	11.000,00	10.992,76	99,9
	85213-2010	▪ składki na ubezp. zdrowotne- dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	15.267,00	12.390,07	81,2	15.267,00	12.390,07	81,2
	85214-2010	▪ zasiłki i pomoc w naturze- dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	146.278,00	141.126,32	96,5	146.278,00	141.126,32	96,5
	-2030	▪ dot .celowe na realizację zadań własnych	144.054,00	140.919,28	97,8			
	-2910	▪ wpływy z dot. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	-	-			
	85219-0970	▪ GOPS – wpływy z różnych dochodów	-	600,00	-			
	-2030	▪ dot.celowe na realizację zadań własnych	206.060,00	204.977,67	99,5			
	85228-0830	▪ usługi opiekuńcze- wpływy z usług	12.000,00	7.199,80	60,0			
	-2010	▪ dot.celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	1.440,00	1.000,00	69,4	1.440,00	1.000,00	69,4
	85295-2008	▪ pozostała działalność- dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków UE	78.928,45	76.389,18	96,8			
	-2009	▪ dotacje rozwojowe na zadania bieżące	4.178,56	4.044,13	96,8			
	2030	▪ dot .celowe na realizację zadań własnych / dożywianie /	159.176,00	90.476,88	56,8			

854	85415-2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220.004,00	166.446,51	75,7			
	-2440	▪ pomoc materialna dla uczniów- dot .celowe na realizację zadań własnych / stypendia /	189.869,00	136.311,51	71,8			
		▪ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	30.135,00	30.135,00	100,0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.400,00	14.702,72	118,6			
	90002-2440	▪ gospodarka odpadami – dotacje z funduszy celowych /utylicacja azbestu/	5.900,00	5.900,00	100,0			
	90020-0400	▪ opłata produktowa	6.500,00	8.802,72	135,4			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00	39.377,08	98,4			
	92695-2440	▪ pozostała działalność – dotacje z funduszy celowych /program „W zdrowym ciele-zdrowy umysł”/	40.000,00	39.377,08	98,4			
		OGÓŁEM	30.320.996,31	30.103.835,17	99,3	3.219.742,95	3.137.023,15	97,4