

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| L.p. | Dział klasyfikacji budżet. | Źródło dochodów | Paragraf klasyfik. budżet. | Planowane dochody na 2008 rok | | | Wykonanie za I półrocze 2008 r. |
|----------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 - | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 306 000 | 1 000 | 5 305 000 | - |
| | | a/ dochody z najmu składników majątkowych - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie | 0750 | 1 000 | 1 000 | | - |
| | | b/ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu - kompleksowe zwozowanie gminy poprzez budowę systemu sieci wodociągowej | 6298 | 5 100 000 | | 5 100 000 | - |
| | | c/ Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nier. | 0770 | 5 000 | | 5 000 | - |
| | | d/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / partycypacja w kosztach budowy przez mieszkańców/ | 6299 | 200 000 | | 200 000 | - |
| 2 | 400- | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę | | 257 806 | 257 806 | | 116 544,75 |
| | | a/ wpływy z usług -dostarczanie ciepła z własnych kotłowni | 0830 | 103 000 | 103 000 | | 54 470,44 |
| | | b/ wpływy z usług -dostarczanie wody | 0830 | 153 606 | 153 606 | | 61 727,80 |
| | | c/ odsetki od zaległych opłat za wodę | 0920 | 1 200 | 1 200 | | 322,41 |
| | | d/ odsetki od zaległych opłat za dostarczanie ciepła | 0920 | - | - | - | 24,10 |
| 3 | 700- | Gospodarka mieszkaniowa | | 592 000 | 87 000 | 505 000 | 61 621,45 |
| | | a/ wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności | 0760 | 1 500 | 1 500 | | 1 868,13 |
| | | b/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 5 000 | | 5 000 | 17 400,00 |
| | | c/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze lokalowe,dzierżawa | 0750 | 85 000 | 85 000 | | 41 997,62 |
| | | d/ pozostałe odsetki | 0920 | 500 | 500 | | 355,70 |
| | | e/ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu - Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej | 6298 | 500 000 | | 500 000 | - |
| 4 | 750- | Administracja publiczna | | 5 927,60 | 5 927,60 | | 2 357,51 |
| | | a/ pozostałe odsetki od środków na lokatach | 0920 | 5 000 | 5 000 | | 1 638,36 |
| | | b/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych | 2360 | 500 | 500 | | 280,50 |
| | | c/ dotacja celowa na pokrycie kosztów przejazdu poborowych | 2320 | 427,60 | 427,60 | | 427,60 |
| | | d/ wpływy z usług (korzystanie z faxu) | 0830 | - | - | - | 2,00 |
| | | e/ Wpływy z różnych dochodów | 0970 | - | - | - | 9,05 |
| 5 | 754 - | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż | | | | | 3 000,00 |
| | | a/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu bojowego) | 0870 | - | - | - | 3 000,00 |
| 5 | 756- | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 1 687 114 | 1 687 114 | | 811 400,00 |
| | | a/ podatek dochodowy odosób fizycznych | 0010 | 676 556 | 676 556 | | 314 406,00 |
| | | b/ podatek od nieruchomości | 0310 | 480 000 | 480 000 | | 180 705,64 |
| | | c/ podatek rolny | 0320 | 367 000 | 367 000 | | 213 980,71 |
| | | d/ podatek leśny | 0330 | 30 000 | 30 000 | | 16 664,11 |
| | | e/ podatek od środków transportowych | 0340 | 25 000 | 25 000 | | 27 197,00 |
| | | f/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 1 000 | 1 000 | | 821,00 |
| | | g/ wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 18 000 | 18 000 | | 9 190,55 |
| | | h/ wpływy z opłaty targowej | 0430 | 5 000 | 5 000 | | 2 745,00 |
| | | i/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 3 008 | 3 008 | | 3 444,20 |
| | | k/ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 19 950 | 19 950 | | 15 635,64 |
| | | l/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 48 000 | 48 000 | | 19 660,00 |
| | | l/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0910 | 6 000 | 6 000 | | 4 118,91 |
| | | m/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. /za specyfikacje Ist.War. Zamów./ | 0490 | 100 | 100 | | - |
| | | n/ podatek od spadków i darowizn | 0360 | 2 500 | 2 500 | | 1 523,00 |
| | | o/ podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 5 000 | 5 000 | | 1 308,24 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 6 | 758- | Różne rozliczenia | | 5 554 595 | 5 554 595 | | 3 116 678,00 |
| | | a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 2920 | 2 941 315 | 2 941 315 | | 1 810 040,00 |
| | | b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 2 496 843 | 2 496 843 | | 1 248 420,00 |
| | | c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 116 437 | 116 437 | | 58 218,00 |
| 7 | 801- | Oświata i wychowanie | | 38 120 | 38 120 | | 25 553,11 |
| | | a/ pozostałe odsetki | 0920 | 2 000 | 2 000 | | 1 414,09 |
| | | b/ wpływy z różnych dochodów /prowizje/ | 0970 | 800 | 800 | | 573,14 |
| | | c/ dotacja celowa na sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasach I i II szk. podst | 2030 | 26 320 | 26 320 | | 23 030,00 |
| | | d/ dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego | 2030 | 9 000 | 9 000 | | - |
| | | e/ Wpływy z różnych opłat /duplikaty ligitymacji/ | 0690 | - | - | | 535,88 |
| 8 | 852 - | Pomoc społeczna | | 481 300 | 481 300 | | 163 313,99 |
| | | a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne | 2030 | 269 000 | 269 000 | | 85 000,00 |
| | | b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ. | 2030 | 98 250 | 98 250 | | 52 260,00 |
| | | c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" | 2030 | 32 260 | 32 260 | | 23 220,00 |
| | | d/ środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł -Bank Światowy (Program Integracji Społecznej) | 2703 | 70 000 | 70 000 | | - |
| | | e/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admin. rządowej | 2023 | 11 790 | 11 790 | | - |
| | | f/ doch. j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ust. | 2360 | - | - | | 2 403,00 |
| | | g/ pozostałe odsetki | 0920 | | | | 430,99 |
| 9 | 854 - | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 111 516 | 111 516 | | 111 516,00 |
| | | a/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 2030 | 111 516 | 111 516 | | 111 516,00 |
| 10 | 900- | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 91 789 | 91 789 | | 42 708,22 |
| | | a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/ | 0870 | 2 000 | 2 000 | | 2 852,39 |
| | | b/ wpływy z usług - odbiór ścieków | 0830 | 88 589 | 88 589 | | 39 790,49 |
| | | c/ odsetki od zaległych opłat za odbiór ścieków | 0920 | 1 200 | 1 200 | | 65,34 |
| 11 | 921 - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 500 | 2 500 | | 1 500,00 |
| | | a/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zdania bież. Realiz. na podst. porozumień między j.s.t. | 2320 | 2 500 | 2 500 | | 1 500,00 |
| Razem dochody własne | | | | 14 128 667,60 | 8 318 667,60 | 5 810 000 | 4 456 193,03 |
| Dochody zlecone | | | | | | | |
| 1 | 010 - | Rolnictwo i łowiectwo | | 52 031 | 52 031 | | 52 030,81 |
| | | a/ dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego | 2010 | 52 031 | 52 031 | | 52 030,81 |
| 2 | 750- | Administracja publiczna | | 60 826 | 60 826 | | 32 830,00 |
| | | a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej | 2010 | 60 826 | 60 826 | | 32 830,00 |
| 3 | 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 641 | 641 | | 318,00 |
| | | a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie | 2010 | 641 | 641 | | 318,00 |
| 4 | 852 - | Pomoc społeczna | | 1 548 500 | 1 548 500 | | 691 464,00 |
| | | a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 2010 | 23 000 | 23 000 | | 10 500,00 |
| | | b/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz. zdrowotne opłaca za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. | 2010 | 2 500 | 2 500 | | 964,00 |
| | | c/ dotacja celowa na świadcz. rodzinne oraz skl.na ubez.p.emeryt. rentowe z ubez.p. społecznego | 2010 | 1 523 000 | 1 523 000 | | 680 000,00 |
| Razem dochody zlecone | | | | 1 661 998 | 1 661 998 | | 776 642,81 |
| Ogółem dochody gminy | | | | 15 790 665,60 | 9 980 665,60 | 5 810 000 | 5 232 835,84 |

2008 r.

| % wykonania planu |
|----------------------------------|
| 9 |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 45,21% |
| 52,88% |
| 40,19% |
| 26,87% |
| 10,41% |
| 124,54% |
| 348,00% |
| 49,41% |
| 71,14% |
| 0,00% |
| 39,77% |
| 32,77% |
| 56,10% |
| 100,00% |
| |
| |
| 48,09% |
| 46,47% |
| 37,65% |
| 58,31% |
| 55,55% |
| 108,79% |
| 82,10% |
| 51,06% |
| 54,90% |
| 114,50% |
| 78,37% |
| 40,96% |
| 68,65% |
| |
| 60,92% |
| 26,16% |

| |
|----------------|
| 56,11% |
| 61,54% |
| 50,00% |
| 50,00% |
| 67,03% |
| 70,70% |
| 71,64% |
| 87,50% |
| 0,00% |
| 33,93% |
| 31,60% |
| 53,19% |
| 71,98% |
| |
| |
| |
| 100,00% |
| 100,00% |
| 46,53% |
| 142,62% |
| 44,92% |
| 5,45% |
| 60,00% |
| 60,00% |
| 31,54% |
| |
| 100,00% |
| 100,00% |
| 53,97% |
| 53,97% |
| 49,61% |
| 49,61% |
| 44,65% |
| 45,65% |
| 38,56% |
| 44,65% |
| 46,73% |
| 33,14% |

