

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2011rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 121,00	1 553 486,40	86,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 469,00	1 226 836,08	82,98%
		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	0,00	12,14	-!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 191,00	465 473,94	94,19%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 278,00	756 350,00	77,24%
	01095		Pozostała działalność	326 652,00	326 650,32	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	281 652,00	281 650,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	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	590 577,21	99,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	593 084,00	590 577,21	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00	527,00	100,00%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 557,00	530 050,21	99,53%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 505,00	226 624,83	31,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 505,00	226 624,83	31,07%
		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	45 387,00	49 208,95	108,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000,00	116 317,00	18,82%
		0830	Wpływy z usług	58 210,00	56 303,64	96,73%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	319,25	45,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 633,00	1 633,38	100,02%
750			Administracja publiczna	87 325,00	85 784,84	98,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	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	46 400,00	46 400,00	100,00%
	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	23 292,00	21 432,50	92,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 292,00	21 432,50	92,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	16 684,00	104,93%
		0830	Wpływy z usług	900,00	1 110,00	123,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 574,00	103,83%
	75095		Pozostała działalność	880,00	414,60	47,11%
		0830	Wpływy z usług	880,00	414,60	47,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 652,00	10 564,05	99,17%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	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	732,00	732,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 920,00	9 832,05	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 920,00	9 832,05	99,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,70	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,70	-!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 583 939,00	3 564 544,32	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	1 654,70	19,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 200,00	1 599,70	19,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55,00	55,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 093,00	733 470,76	92,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	761 916,00	686 737,22	90,13%
		0320	Podatek rolny	412,00	13 631,00	3308,50%
		0330	Podatek leśny	24 453,00	24 334,00	99,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 122,00	6 123,00	100,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	195,00	97,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 890,00	2 388,94	126,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	943 289,00	961 134,30	101,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	526 895,00	537 368,33	101,99%
		0320	Podatek rolny	192 610,00	203 382,10	105,59%
		0330	Podatek leśny	4 359,00	4 395,80	100,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	107 037,00	90 785,00	84,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 580,00	48 953,00	105,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 500,00	70 902,68	115,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00	3 288,83	128,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 800,56	120,04%
		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	92 127,00	92 618,62	100,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	13 085,00	101,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 602,00	4 923,30	106,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 044,00	67 044,13	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703,00	1 687,19	99,07%
		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	5,00	1,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5,00	1,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 630,00	1 775 660,94	101,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 976,00	1 769 646,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 654,00	6 014,94	129,24%
758			Różne rozliczenia	5 464 296,00	5 469 241,29	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 622,00	3 725 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 622,00	3 725 622,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 569,00	1 666 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 569,00	1 666 569,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 480,00	16 425,74	143,08%
		0920	Pozostałe odsetki	11 480,00	16 425,74	143,08%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	60 625,00	60 624,55	100,00%
		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	60 625,00	60 624,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 102,00	138 594,80	87,66%
	80101		Szkoły podstawowe	54,00	54,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00%
	80104		Przedszkola	157 600,00	138 091,90	87,62%
		0830	Wpływy z usług	157 600,00	138 091,90	87,62%
	80110		Gimnazja	226,00	226,90	100,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	191,00	191,40	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,50	101,43%
	80195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	222,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 301 511,00	2 211 002,25	96,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	4 800,00	133,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	4 800,00	133,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 844,00	2 029 067,66	96,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 105 239,00	2 022 405,32	96,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 570,00	6 662,34	119,61%
	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	4 620,14	88,64%
		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	2 434,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 778,00	2 186,14	78,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 127,00	22 756,29	90,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 127,00	22 756,29	90,57%
	85216		Zasiłki stałe	25 637,00	24 926,40	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 637,00	24 926,40	97,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 026,00	48 026,00	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	800,00	800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 226,00	47 226,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	4 731,56	139,16%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	4 731,56	139,16%
	85295		Pozostała działalność	79 665,00	72 074,20	90,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 165,00	57 574,20	88,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 219,00	21 558,52	92,85%
	85395		Pozostała działalność	23 219,00	21 558,52	92,85%
		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	11 890,00	11 889,83	100,00%
		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	11 329,00	9 668,69	85,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 699,00	45 607,30	99,80%
	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	39 449,00	39 357,30	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 449,00	39 357,30	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 578,00	722 377,12	99,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	14 561,52	88,25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	2 004,79	133,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 553,33	83,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,40	-!
	90095		Pozostała działalność	707 078,00	707 815,60	100,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 050,00	2 788,60	136,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 038,00	679 037,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 236,00	10 054,84	98,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984,00	3 857,78	129,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 984,00	3 857,78	129,28%
	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	6 135,24	85,32%
		0920	Pozostałe odsetki	183,00	183,24	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008,00	5 952,00	84,93%
926			Kultura fizyczna	509 103,00	683 418,81	134,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	177 088,04	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 088,04	-!-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 103,00	506 330,77	99,46%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00	94 000,00	100,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 103,00	412 330,77	99,33%

Razem 16 048 817,00 15 335 935,86 95,56%