

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2010 rok.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 546,00	521 585,49	99,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 057,00	203 057,00	100,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 057,00	181 057,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	321 489,00	318 528,49	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 489,00	271 487,82	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 550,00	95,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	37 490,67	93,73%
020			Leśnictwo	5 182,00	3 106,32	59,94%
	02001		Gospodarka leśna	5 182,00	3 106,32	59,94%
		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	3 022,00	1 846,32	61,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 160,00	1 260,00	58,33%
600			Transport i łączność	9 455,00	10 507,90	111,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 455,00	10 507,90	111,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 052,90	-!
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 455,00	9 455,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 736,00	265 806,22	90,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 736,00	265 806,22	90,49%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 410,00	6 410,90	100,01%
		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	28 863,00	32 722,91	113,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 936,00	11 936,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 496,00	150 740,00	82,60%
		0830	Wpływy z usług	56 304,00	56 025,46	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	882,00	1 125,50	127,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 845,00	6 845,45	100,01%
750			Administracja publiczna	78 643,00	73 513,20	93,48%
	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)	7 717,00	4 927,95	63,86%
		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	120,00	120,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,42	103,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 586,00	4 796,53	63,23%
	75056		Spis powszechny i inne	15 374,00	12 842,75	83,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 374,00	12 842,75	83,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 272,00	8 362,50	101,09%
		0830	Wpływy z usług	6 272,00	6 362,50	101,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	880,00	980,00	111,36%
		0830	Wpływy z usług	880,00	980,00	111,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 061,00	27 974,97	71,62%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 874,00	14 874,00	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	14 874,00	14 874,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 455,00	12 368,97	52,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 455,00	12 368,97	52,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 372 950,00	3 387 770,28	100,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	1 316,59	21,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 317,16	21,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-0,57	-0,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 417,00	625 058,19	90,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	643 489,00	579 600,68	90,07%
		0320	Podatek rolny	373,00	373,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	21 413,00	21 590,00	100,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 573,00	5 343,00	81,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119,00	119,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 350,00	18 032,51	98,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 193 365,00	1 307 086,44	109,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	756 489,00	859 654,34	113,64%
		0320	Podatek rolny	179 956,00	184 596,70	102,58%
		0330	Podatek leśny	3 826,00	3 822,00	99,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	113 409,00	111 987,50	98,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 771,00	2 787,00	100,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 200,00	131 283,00	104,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 214,00	2 760,48	124,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 195,42	119,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 928,00	78 148,93	100,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 726,00	97,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 240,00	62 240,57	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417,00	2 911,56	120,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	262,00	262,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 751,00	3 824,00	139,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 751,00	3 824,00	139,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 196,00	1 372 142,54	97,86%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 377 395,00	1 347 243,00	97,81%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 801,00	24 899,54	100,40%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193,00	193,59	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	193,59	100,31%
758			Różne rozliczenia	5 218 756,00	5 215 350,39	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 596 850,00	3 596 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 850,00	3 596 850,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 703,00	1 599 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 703,00	1 599 703,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 203,00	18 797,39	84,66%
		0920	Pozostałe odsetki	22 203,00	18 797,39	84,66%
801			Oświata i wychowanie	152 275,00	131 439,54	86,32%
	80101		Szkoły podstawowe	44,00	300,03	681,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,03	-!
	80104		Przedszkola	138 690,00	117 598,50	84,79%
		0830	Wpływy z usług	138 690,00	117 598,50	84,79%
	80110		Gimnazja	13 424,00	13 424,01	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,50	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 088,00	13 088,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 208 746,00	2 142 955,21	97,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-!
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 031,00	1 975 957,53	97,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030 100,00	1 970 035,16	97,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 931,00	5 922,37	150,66%
	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	3 100,00	2 904,08	93,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	964,08	87,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 940,00	97,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	28 516,97	95,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	28 516,97	95,06%
	85216		Zasiłki stałe	22 000,00	21 355,08	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 355,08	97,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 156,00	35 156,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 156,00	35 156,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 213,00	2 631,00	118,89%
		0830	Wpływy z usług	2 213,00	2 631,00	118,89%
	85295		Pozostała działalność	82 246,00	76 134,55	92,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 246,00	68 134,55	91,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 930,00	31 926,96	99,99%
	85395		Pozostała działalność	31 930,00	31 926,96	99,99%
		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	30 324,00	30 321,11	99,99%
		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	1 606,00	1 605,85	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 599,00	50 219,46	85,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 599,00	45 219,46	84,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 599,00	45 219,46	84,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 293,00	61 971,69	96,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 885,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 885,25	-!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 302,00	28 262,55	99,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 628,00	15 588,02	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 174,00	11 174,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 991,00	31 823,89	88,42%
		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	670,00	670,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 160,00	1 160,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	302,00	1 182,45	391,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 047,00	19 999,44	79,85%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 812,00	8 812,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 505,00	18 332,47	93,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 885,00	10 884,47	100,00%
		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	4 705,00	4 704,58	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 520,00	5 519,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 620,00	7 448,00	86,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	6 448,00	84,62%
926			Kultura fizyczna	4 401 930,00	4 401 929,79	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 735 930,00	3 735 929,79	100,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 735 930,00	3 735 929,79	100,00%

Razem 16 479 007,00 16 344 789,89 99,19%