

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2016r.

**Załącznik Nr 1 do
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Pakosław za 2016 r.**

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Dochody budżetu	19.918.138,62	19.724.610,84	99,03
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	372.225,57	372.992,17	100,21
3		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.864,00	4.630,60	119,84
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114,00	880,60	772,46
5			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.750,00	3.750,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	368.361,57	368.361,57	100,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362.362,57	362.362,57	100,00
8			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.999,00	5.999,00	100,00
9	020			Leśnictwo	20.680,00	21.380,69	103,39
10		02001		Gospodarka leśna	20.680,00	21.380,69	103,39
11			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.138,00	3.217,49	102,53
12			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17.542,00	18.163,20	103,54
13	600			Transport i łączność	82.665,00	82.665,00	100,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	82.665,00	82.665,00	100,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	100,00
16			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82.375,00	82.375,00	100,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	109.906,00	104.554,61	95,13
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.906,00	104.554,61	95,13

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
19		0550	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.509,00	2.922,26	64,81
20		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83.456,00	79.689,26	95,49
21		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.800,00	21.800,00	100,00
22		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	143,09	101,48
23	750		Administracja publiczna	115.054,00	114.684,95	99,68
24		75011	Urzędy wojewódzkie	45.514,00	45.145,75	99,19
25		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.511,00	45.142,65	99,19
26		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
27		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.256,00	69.256,00	100,00
28		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00
29		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.156,00	69.156,00	100,00
30		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100,00
31		0830	Wpływy z usług	270,00	270,00	100,00
32		75095	Pozostała działalność	14,00	13,20	94,29
33		0830	Wpływy z usług	14,00	13,20	94,29
34	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.744,00	4.744,00	100,00
35		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.744,00	4.744,00	100,00
36		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.744,00	4.744,00	100,00
37	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.329.391,00	5.411.718,95	101,54
38		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.400,00	2.880,00	120,00
39		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.400,00	2.880,00	120,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
40	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872.274,00	898.124,60	102,96
41		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732.453,00	757.785,40	103,46
42		0320	Wpływy z podatku rolnego	84.970,00	84.749,00	99,74
43		0330	Wpływy z podatku leśnego	40.195,00	40.623,00	101,06
44		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.688,00	13.688,00	100,00
45		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248,00	269,00	108,47
46		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	69,60	198,86
47		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	685,00	940,60	137,31
48	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.487.506,00	1.490.830,27	100,22
49		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.017.436,00	1.006.232,23	98,90
50		0320	Wpływy z podatku rolnego	297.438,00	295.154,88	99,23
51		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.495,00	5.539,00	100,80
52		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.663,00	68.663,00	100,00
53		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.600,00	4.612,62	100,27
54		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88.400,00	104.587,17	118,31
55		0690	Wpływy z różnych opłat	3.474,00	4.238,40	122,00
56		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.802,97	90,15
57	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.897,00	118.750,69	100,72
58		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.645,00	104,61
59		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88.580,00	88.580,54	100,00
60		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.160,00	15.367,04	101,37
61		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	34,80	102,35
62		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	123,31	100,25
63	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.426,00	2.426,00	100,00
64		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.426,00	2.426,00	100,00
65	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.846.813,00	2.898.647,39	101,82
66		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.841.725,00	2.889.967,00	101,70
67		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.088,00	8.680,39	170,61
68	75624		Dywidendy	75,00	60,00	80,00
69		0740	Wpływy z dywidend	75,00	60,00	80,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
70	758			Różne rozliczenia	6.730.441,15	6.729.503,50	99,99
71		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.962.905,00	4.962.905,00	100,00
72			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.962.905,00	4.962.905,00	100,00
73		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.653,00	35.653,00	100,00
74			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35.653,00	35.653,00	100,00
75		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.643.760,00	1.643.760,00	100,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.643.760,00	1.643.760,00	100,00
77		75814		Różne rozliczenia finansowe	88.123,15	87.185,50	98,94
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.950,00	3.006,76	76,12
79			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,99	0,00
80			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.044,13	48.044,13	100,00
81			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.107,00	1.107,00	100,00
82			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34.073,02	34.073,02	100,00
83			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	949,00	949,60	100,06
84	801			Oświata i wychowanie	432.039,90	409.733,32	94,84
85		80101		Szkoły podstawowe	38.840,03	38.783,22	99,85
86			0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	63,00	54,78
87			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.927,00	2.926,80	99,99
88			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.750,00	8.750,00	100,00
89			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.048,03	27.043,42	99,98
90		80104		Przedszkola	372.963,00	350.917,28	94,09
91			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.000,00	17.209,00	74,82
92			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104.000,00	84.780,30	81,52
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	143,10	100,07
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231.530,00	231.530,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
95		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.290,00	17.254,88	120,75
96	80110		Gimnazja	19.599,38	19.475,74	99,37
97		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	45,00	30,00
98		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	170,00	0,00
99		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.449,38	19.260,74	99,03
100	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	637,49	557,08	87,39
101		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,49	557,08	87,39
102	852		Pomoc społeczna	6.550.982,00	6.320.239,87	96,48
103		85202	Domy pomocy społecznej	9.600,00	7.200,00	75,00
104		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.600,00	7.200,00	75,00
105		85206	Wspieranie rodziny	21.300,00	18.023,88	84,62
106		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.300,00	18.023,88	84,62
107		85211	Świadczenie wychowawcze	3.651.144,00	3.571.231,02	97,81
108		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano.pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.651.144,00	3.571.231,02	97,81
109		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.618.658,00	2.497.087,83	95,36
110		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
111		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.609.358,00	2.490.647,80	95,45
112		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.700,00	5.152,03	66,91

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
113		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	1.500,00	1.288,00	85,87
114	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	20.080,00	17.737,92	88,34
115		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.787,00	13.226,55	89,45
116		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.293,00	4.511,37	85,23
117	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.896,00	25.168,40	78,91
118		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.896,00	25.168,40	78,91
119	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	15,40	32,77
120		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	15,40	32,77
121	85216		Zasiłki stałe	57.000,00	50.125,73	87,94
122		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000,00	50.125,73	87,94
123	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.945,00	62.915,00	99,95
124		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.689,00	8.659,00	99,65
125		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.256,00	54.256,00	100,00
126	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	9.687,30	121,09
127		0830	Wpływy z usług	8.000,00	9.687,30	121,09
128	85295		Pozostała działalność	70.312,00	61.047,39	86,82
129		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	117,39	37,63
130		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,00	60.930,00	87,04
131	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37.134,00	36.125,90	97,29

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
132		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.000,00	8.000,00	100,00
133			0830 Wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	100,00
134		85415	Pomoc materialna dla uczniów	29.134,00	28.125,90	96,54
135			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.926,00	27.926,00	100,00
136			2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.208,00	199,90	16,55
137	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.599,00	112.755,93	87,68
138		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84.954,00	79.863,11	94,01
139			0830 Wpływy z usług	78.530,00	73.873,40	94,07
140			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	124,00	131,98	106,44
141			0970 Wpływy z różnych dochodów	6.300,00	5.857,73	92,98
142		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,02	0,00
143			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,02	0,00
144		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.800,00	14.916,27	71,71
145			0690 Wpływy z różnych opłat	20.800,00	14.916,27	71,71
146		90095	Pozostała działalność	22.845,00	17.976,53	78,69
147			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	245,00	244,50	99,80
148			0970 Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	8.132,03	62,55
149			2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.600,00	9.600,00	100,00
150	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.184,00	3.419,05	81,72
151		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	3.235,00	80,88
152			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	3.235,00	80,88
153		92116	Biblioteki	184,00	184,05	100,03
154			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	184,00	184,05	100,03
155	926		Kultura fizyczna	93,00	92,90	99,89
156		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93,00	92,90	99,89
157			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	93,00	92,90	99,89