

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18.2012  
Wójta Gminy Przytyk  
z dnia 28 marca 2012

## PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,40	0,00
010	01010	0830	Wpływy z usług	301,000,00	300,851,98	99,95
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	3,000,00	1,160,01	38,67
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	4,370,00	218,50
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach prog. finanso.z udziałem środ	1,163,373,00	1,163,373,00	100,00
010	01010	0780	Dochody z tyt.zbycia praw majątkowych	0,00	500,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1,469,373,00</b>	<b>1,470,457,39</b>	<b>100,07</b>
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1,000,00	1,647,91	164,79
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	6,969,00	6,97
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	357,321,14	357,264,18	99,98
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458,321,14</b>	<b>365,881,09</b>	<b>79,83</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1,927,694,14</b>	<b>1,836,338,48</b>	<b>95,26</b>
600	60016	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zaku	49,000,00	49,000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49,000,00</b>	<b>49,000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60078	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	550,000,00	578,753,00	105,23
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>550,000,00</b>	<b>578,753,00</b>	<b>105,23</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>599,000,00</b>	<b>627,753,00</b>	<b>104,80</b>
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	32,000,00	35,501,09	110,94
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	0,00	900,00	0,00
700	70005	0920	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	0,00	171,16	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,440,00	94,440,00	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126,440,00</b>	<b>131,012,25</b>	<b>103,62</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126,440,00</b>	<b>131,012,25</b>	<b>103,62</b>
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	44,552,00	44,552,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	0,00	7,75	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44,552,00</b>	<b>44,559,75</b>	<b>100,02</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1,000,00	4,756,98	475,70
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	15,000,00	12,240,54	81,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	430,00	143,33
750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. rea	10,000,00	10,000,00	100,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>26,300,00</b>	<b>27,427,52</b>	<b>104,29</b>
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	23,961,00	23,739,44	99,08
750	75056		Spis powszechny i inne	23,961,00	23,739,44	99,08
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienią	0,00	7,000,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94,813,00</b>	<b>102,726,71</b>	<b>108,35</b>
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,138,00	1,137,99	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,138,00	1,137,99	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	12,277,00	11,927,26	97,15
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12,277,00	11,927,26	97,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd</b>	<b>13,415,00</b>	<b>13,065,25</b>	<b>97,39</b>
754	75412	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	129,858,00	129,858,00	100,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j	4,800,00	4,525,20	94,28
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	134,658,00	134,383,20	99,80
754	75414	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134,958,00</b>	<b>134,683,20</b>	<b>99,80</b>
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	13,500,00	12,648,34	93,69
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	131,28	131,28
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13,600,00	12,779,62	93,97
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	270,000,00	281,862,00	104,39
756	75615	0320	Podatek rolny	2,800,00	2,250,00	80,36
756	75615	0330	Podatek leśny	20,000,00	21,387,00	106,94
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,500,00	9,800,00	93,33
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,000,00	0,00	0,00
756	75615	0920	Odsetki	0,00	330,00	0,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	304,300,00	315,629,00	103,72
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	330,000,00	433,278,58	131,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75616	0320	Podatek rolny	530,000,00	541,479,42	102,17
756	75616	0330	Podatek leśny	30,000,00	39,091,50	130,31
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	80,000,00	100,565,70	125,71
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10,500,00	18,908,40	180,08
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	86,000,00	89,220,00	103,74
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	71,128,60	109,43
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2,500,00	4,128,80	165,15
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	6,000,00	10,558,02	175,97
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o</b>	<b>1,140,000,00</b>	<b>1,308,359,02</b>	<b>114,77</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23,000,00	21,474,00	93,37
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69,000,00	74,764,65	108,35
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,700,00	3,977,58	107,50
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw</b>	<b>95,700,00</b>	<b>100,216,23</b>	<b>104,72</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,101,809,00	1,120,592,00	101,70
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8,000,00	12,571,09	157,14
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa</b>	<b>1,109,809,00</b>	<b>1,133,163,09</b>	<b>102,10</b>
<b>756</b>			<b>Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo</b>	<b>2,663,409,00</b>	<b>2,870,146,96</b>	<b>107,76</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,539,416,00	6,539,416,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>6,539,416,00</b>	<b>6,539,416,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,317,952,00	4,317,952,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4,317,952,00</b>	<b>4,317,952,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	36,089,00	36,088,67	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>36,089,00</b>	<b>36,088,67</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184,956,00	184,956,00	100,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>184,956,00</b>	<b>184,956,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11,078,413,00</b>	<b>11,078,412,67</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	34,750,00	34,253,28	98,57
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,066,56	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	812,41	90,27
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	2,336,00	2,332,21	99,84
801	80101	0780	Dochody z tyt. zbycia praw majątkowych	0,00	3,558,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37,986,00</b>	<b>42,022,46</b>	<b>110,63</b>
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	57,280,00	39,456,00	68,88
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	299,82	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	Wpływy z usług	23,000,00	22,591,00	98,22
801	80104		<b>Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.</b>	<b>80,580,00</b>	<b>62,346,82</b>	<b>77,37</b>
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	5,960,00	5,805,63	97,41
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	508,56	101,71
801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>6,460,00</b>	<b>6,314,19</b>	<b>97,74</b>
801	80148	0690	Wpływ z różnych opłat	120,370,00	101,745,00	84,53
801	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>120,370,00</b>	<b>101,745,00</b>	<b>84,53</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245,396,00</b>	<b>212,428,47</b>	<b>86,57</b>
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,209,60	0,00
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,276,000,00	3,275,954,35	100,00
852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezg.z przezn. lub	12,000,00	9,891,54	82,43
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	601,22	30,06
852	85212		<b>Świadc.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.spolecz</b>	<b>3,290,000,00</b>	<b>3,301,656,71</b>	<b>100,35</b>
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	2,916,00	2,915,77	99,99
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	5,710,00	5,652,70	99,00
852	85213		<b>Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.</b>	<b>8,626,00</b>	<b>8,568,47</b>	<b>99,33</b>
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	70,600,00	70,437,24	99,77
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.</b>	<b>70,600,00</b>	<b>70,437,24</b>	<b>99,77</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	76,440,00	75,617,66	98,92
852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>76,440,00</b>	<b>75,617,66</b>	<b>98,92</b>
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	84,976,00	84,976,00	100,00
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społ.</b>	<b>84,976,00</b>	<b>84,976,00</b>	<b>100,00</b>
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2,000,00	438,67	21,93
852	85228		<b>Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.</b>	<b>2,000,00</b>	<b>438,67</b>	<b>21,93</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	12,400,00	12,400,00	100,00
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	56,000,00	56,000,00	100,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między je	79,640,00	79,639,65	100,00
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148,040,00</b>	<b>148,039,65</b>	<b>100,00</b>
852	85278	2010	Dotacje celowe	885,092,00	885,091,69	100,00
852	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>885,092,00</b>	<b>885,091,69</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4,565,774,00	4,574,826,09	100,20
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,28	0,00
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	111,446,00	110,829,61	99,45
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Poli	5,252,00	5,867,45	111,72
853	85395		Pozostała działalność	116,698,00	116,854,34	100,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116,698,00	116,854,34	100,13
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	544,160,00	500,159,92	91,91
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	544,160,00	500,159,92	91,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544,160,00	500,159,92	91,91
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	7,855,35	78,55
900	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	32,701,00	32,700,69	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	42,701,00	40,556,04	94,98
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	1,617,47	404,37
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	400,00	1,617,47	404,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43,101,00	42,173,51	97,85
921	92105	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	27,999,00	27,998,99	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	27,999,00	27,998,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,999,00	27,998,99	100,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi	619,876,00	833,000,00	134,38
926	92601		Obiekty sportowe	619,876,00	833,000,00	134,38
926			Kultura fizyczna i sport	619,876,00	833,000,00	134,38
			RAZEM:	22,801,146,14	23,101,579,84	101,32

Wojt  
*Dariusz Wolczyński*  
Dariusz Wolczyński