

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 13.2015

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 30 marca 2015 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,200,00	96,355,15	131,63
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	73,200,00	96,355,15	131,63
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	1,000,00	3,028,96	302,90
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	50,000,00	52,250,00	104,50
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	439,821,00	439,820,31	100,00
010	01095		Pozostała działalność	490,821,00	495,099,27	100,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	564,021,00	591,454,42	104,86
630	63095	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JS	24,232,00	21,776,00	89,86
630	63095		Pozostała działalność	24,232,00	21,776,00	89,86
630			Turystyka	24,232,00	21,776,00	89,86
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	21,000,00	18,269,05	87,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21,000,00	18,269,05	87,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21,000,00	18,269,05	87,00
710	71095	6207	Dotacje celowe w ramach progr. fifn. z udziałem śr. z	2,318,715,00	2,338,354,93	100,85
710	71095		Pozostała działalność	2,318,715,00	2,338,354,93	100,85
710			Działalność usługowa	2,318,715,00	2,338,354,93	100,85
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	54,163,00	54,163,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	0,00	4,65	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54,163,00	54,167,65	100,01
750	75023	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyc	0,00	350,00	0,00
750	75023	0580	Grzywny i kary opienneżne od osób prawnych i innych j	0,00	853,68	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20,000,00	22,528,30	112,64
750	75023	0780	Dochody z tyt. zbycia praw majątkowych	0,00	532,70	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	5,772,53	57,73
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7,859,68	1,571,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023		Urzędy gmin	30,500,00	37,896,89	124,25
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	0,00	4,000,00	0,00
750	75075	2007	Dotacje celowe z budżetu UE	0,00	25,000,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29,000,00	0,00
750			Administracja publiczna	84,663,00	121,064,54	143,00
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,209,00	1,209,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,209,00	1,209,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe	44,576,00	31,112,37	69,80
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w	44,576,00	31,112,37	69,80
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	12,496,00	12,321,31	98,60
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12,496,00	12,321,31	98,60
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	58,281,00	44,642,68	76,60
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,000,00	11,141,47	111,41
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	27,00	27,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	11,168,47	110,58
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	350,000,00	375,012,00	107,15
756	75615	0320	Podatek rolny	3,200,00	2,882,00	90,06
756	75615	0330	Podatek leśny	26,000,00	22,791,00	87,66
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,000,00	9,375,00	93,75
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	243,00	243,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	389,300,00	410,303,00	105,40
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	580,000,00	601,385,01	103,69
756	75616	0320	Podatek rolny	770,000,00	759,605,09	98,65
756	75616	0330	Podatek leśny	50,500,00	47,787,20	94,63
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	110,000,00	119,011,40	108,19
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40,000,00	14,485,38	36,21
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	90,000,00	101,148,00	112,39
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	58,513,60	90,02
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3,600,00	6,158,90	171,08
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	7,000,00	11,732,37	167,61
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,716,100,00	1,719,826,95	100,22
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	20,953,00	95,24
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85,000,00	84,389,12	99,28
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900,00	4,669,58	119,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	110,900,00	110,011,70	99,20
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,553,259,00	1,570,498,00	101,11
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17,000,00	32,535,38	191,38
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1,570,259,00	1,603,033,38	102,09
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	3,796,659,00	3,854,343,50	101,52
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,982,279,00	6,982,279,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,982,279,00	6,982,279,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,756,571,00	4,756,571,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,756,571,00	4,756,571,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188,662,00	188,662,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188,662,00	188,662,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11,927,512,00	11,927,512,00	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	35,181,00	46,912,52	133,35
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,028,46	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,400,00	3,426,21	244,73
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	8,134,00	7,055,89	86,75
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	300,000,00	300,000,00	100,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rezliz	63,850,00	62,597,00	98,04
801	80101		Szkoły podstawowe	408,565,00	421,180,08	103,09
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	11,395,00	11,395,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11,395,00	11,395,00	100,00
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	319,88	106,63
801	80104	0830	Wpływy z usług	107,912,00	71,036,80	65,83
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	200,000,00	200,000,00	100,00
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	308,212,00	271,356,68	88,04
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	6,009,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	6,009,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Woływy z usług	130,043,00	118,530,60	91,15
801	80148		Stołówki szkolne	130,043,00	118,530,60	91,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,500,00	2,500,00	100,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem ś	108,887,00	105,550,44	96,94
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śork	19,216,00	18,626,56	96,93
801	80195		Pozostała działalność	130,603,00	126,677,00	96,99
801			Oświata i wychowanie	994,827,00	949,139,36	95,41
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	27,039,00	27,039,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	27,039,00	27,039,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	253,87	12,69
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000,00	9,069,38	90,69
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,531,547,00	3,452,733,93	97,77
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	1,239,81	8,27
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,558,547,00	3,463,296,99	97,32
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	5,454,00	5,360,41	98,28
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	9,776,00	9,514,26	97,32
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	15,230,00	14,874,67	97,67
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	80,000,00	80,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	80,000,00	80,000,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	79,00	78,85	99,81
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	78,85	99,81
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	129,870,00	128,767,00	99,15
852	85216		Zasiłki stałe	129,870,00	128,767,00	99,15
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	97,300,00	97,300,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	97,300,00	97,300,00	100,00
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1,000,00	424,14	42,41
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,000,00	424,14	42,41
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	59,262,00	59,198,71	99,89
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	80,000,00	80,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	139,262,00	139,198,71	99,95
852			Pomoc społeczna	4,048,327,00	3,950,979,36	97,60
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzia	113,060,00	112,468,78	99,48
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Poli	5,371,00	5,961,15	110,99
853	85395		Pozostała działalność	118,431,00	118,644,28	100,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118,431,00	118,644,28	100,18
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	156,848,00	154,448,00	98,47
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. za	44,291,00	36,290,50	81,94
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201,139,00	190,738,50	94,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201,139,00	190,738,50	94,83
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	300,000,00	381,884,20	127,29
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,963,20	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	300,000,00	386,847,40	128,95
900	90003	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	545,223,00	545,223,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545,223,00	545,223,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6,000,00	7,429,64	123,83
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	6,000,00	7,429,64	123,83
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	73,53	7,35
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	73,53	7,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852,223,00	939,573,57	110,25
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	213,388,00	213,388,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213,388,00	213,388,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245,388,00	245,388,00	100,00
			RAZEM:	25,255,418,00	25,311,880,19	100,22

WOJŚ
Dariusz Woleżyński