

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2016

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 30 marca 2016 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,600,00	0,00
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach prog. finanso.z udziałem środ	849,626,00	850,116,00	100,06
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	849,626,00	852,716,00	100,36
010	01042	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celow	100,000,00	100,000,00	100,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,000,00	100,000,00	100,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	900,00	2,662,31	295,81
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	50,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	462,356,00	462,354,40	100,00
010	01095		Pozostała działalność	513,256,00	465,016,71	90,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,462,882,00	1,417,732,71	96,91
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	18,000,00	18,940,68	105,23
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,884,80	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,000,00	41,825,48	232,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	18,000,00	41,825,48	232,36
710	71095	6207	Dotacje celowe w ramach progr. fifn. z udziałem śr. z	4,179,887,00	3,770,278,38	90,20
710	71095		Pozostała działalność	4,179,887,00	3,770,278,38	90,20
710			Działalność usługowa	4,179,887,00	3,770,278,38	90,20
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	52,347,00	52,347,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	0,00	3,10	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52,347,00	52,350,10	100,01
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25,000,00	28,764,30	115,06
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	2,314,62	29,15
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,000,00	450,00	5,63
750	75023		Urzędy gmin	43,000,00	32,128,92	74,72
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	0,00	2,500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,500,00	0,00
750			Administracja publiczna	95,347,00	86,979,02	91,22
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,215,00	1,215,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,215,00	1,215,00	100,00
751	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	23,817,00	23,398,95	98,24
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23,817,00	23,398,95	98,24
751	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	14,923,00	14,742,38	98,79
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14,923,00	14,742,38	98,79
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12,607,00	12,416,98	98,49
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12,607,00	12,416,98	98,49
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	52,562,00	51,773,31	98,50
754	75412	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	92,289,00	104,112,00	112,81
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	92,289,00	104,112,00	112,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92,289,00	104,112,00	112,81
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,000,00	10,559,04	105,59
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	8,89	8,89
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	10,567,93	104,63
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	350,000,00	433,738,00	123,93
756	75615	0320	Podatek rolny	3,200,00	3,369,00	105,28
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	24,981,00	99,92
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,000,00	12,878,00	128,78
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	146,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	56,00	56,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	388,300,00	475,168,00	122,37
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	580,000,00	566,223,03	97,62
756	75616	0320	Podatek rolny	770,000,00	757,218,67	98,34
756	75616	0330	Podatek leśny	50,500,00	51,628,61	102,23
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	127,000,00	123,342,00	97,12
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17,000,00	35,479,14	208,70
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	100,000,00	97,333,00	97,33
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	79,889,32	122,91
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	3,000,30	75,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	10,000,00	8,388,75	83,89
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,723,500,00	1,722,502,82	99,94
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	22,560,20	102,55
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85,000,00	89,792,70	105,64
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900,00	4,524,31	116,01
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	110,900,00	116,877,21	105,39
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,670,930,00	1,685,426,00	100,87
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30,000,00	23,421,84	78,07
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1,700,930,00	1,708,847,84	100,47
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	3,933,730,00	4,033,963,80	102,55
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,903,985,00	6,903,985,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,903,985,00	6,903,985,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,052,719,00	5,052,719,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,052,719,00	5,052,719,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222,594,00	222,594,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222,594,00	222,594,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12,179,298,00	12,179,298,00	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	43,043,00	54,311,17	126,18
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	29,832,60	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	408,75	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	28,493,00	26,010,85	91,29
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	4,770,00	4,768,92	99,98
801	80101		Szkoły podstawowe	76,306,00	115,448,29	151,30
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	69,045,00	69,045,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69,045,00	69,045,00	100,00
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	102,984,00	85,633,15	83,15
801	80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	0,00	1,040,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	200,000,00	175,371,00	87,69
801	80104	6207	Dotacje celowa y UE	0,00	50,000,00	0,00
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	303,284,00	312,044,15	102,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat			
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	0,00	18,00	0,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	988,00	0,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	0,00	5,770,80	0,00
				25,928,00	25,191,10	97,16
801	80110		Gimnazja			
				25,928,00	31,967,90	123,29
801	80148	0830	Wydatki na wydatki z usług			
				136,337,00	65,448,15	48,00
801	80148		Stołówki szkolne			
				136,337,00	65,448,15	48,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza			
				1,052,00	272,27	25,88
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n			
				1,052,00	272,27	25,88
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem ś			
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śork	11,076,00	11,075,46	100,00
				1,954,00	1,954,49	100,03
801	80195		Pozostała działalność			
				13,030,00	13,029,95	100,00
801			Oświata i wychowanie			
				624,982,00	607,255,71	97,16
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza			
				27,000,00	27,000,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny			
				27,000,00	27,000,00	100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki			
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	1,727,40	86,37
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	10,000,00	7,971,03	79,71
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	3,600,000,00	3,531,852,44	98,11
				15,000,00	6,834,40	45,56
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubożestwienie z ubożestwienia społeczn			
				3,627,000,00	3,548,385,27	97,83
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.			
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	9,412,00	9,399,84	99,87
				9,180,00	9,124,88	99,40
852	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia na ubezpieczenie społeczne			
				18,592,00	18,524,72	99,64
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wi.zad.bież.gmin			
				77,784,00	77,784,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie społeczne			
				77,784,00	77,784,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza			
				32,00	15,77	49,28
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			
				32,00	15,77	49,28
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z			
				128,618,00	128,200,24	99,68
852	85216		Zasiłki stałe			
				128,618,00	128,200,24	99,68
852	85219	0920	Pozostałe odsetki			
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,17	0,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wi. zad.bież. gmin	0,00	72,00	0,00
				100,595,00	100,018,76	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	100,595,00	100,173,93	99,58
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	1,233,38	246,68
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	500,00	1,233,38	246,68
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	948,00	737,50	77,80
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	98,000,00	98,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	98,948,00	98,737,50	99,79
852			Pomoc społeczna	4,079,069,00	4,000,054,81	98,06
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,01	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	160,000,00	160,000,00	100,00
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. za	11,426,00	11,425,70	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171,426,00	171,425,70	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171,426,00	171,425,70	100,00
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	388,000,00	371,270,20	95,69
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,210,80	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatku i opłat	0,00	158,00	0,00
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane	22,015,00	22,015,00	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	410,015,00	397,654,00	96,99
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7,000,00	6,580,11	94,00
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	7,000,00	6,580,11	94,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	168,22	16,82
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	168,22	16,82
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	9,225,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	9,225,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418,015,00	413,627,33	98,95
921	92105	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	32,000,00	32,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	32,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32,000,00	32,000,00	100,00
			RAZEM:	27,339,487,00	26,910,326,26	98,43


WOJT
 Dariusz Koczowski