

Załącznik Nr 1

Urząd Gminy w Przytyku

do Zarządzenia Nr 20.2019

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 25 marca 2019 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY §

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0910	Odsetki od nieterm. wpi. z tyt. pod. i opłat	0,00	150,89	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,349,53	0,00
010	01010	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	1,845,00	1,845,00	100,00
010	01010	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zak	39,230,00	39,228,80	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śnitacyjna wsi	41,075,00	47,574,22	115,82
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	3,000,00	2,272,79	75,76
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	470,389,00	474,750,00	100,93
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	491,040,00	491,038,73	100,00
010	01095		Pozostała działalność	964,429,00	968,061,52	100,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,105,504,00	1,115,635,74	100,92
600	60016	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	801,162,00	480,231,36	59,94
600	60016		Drogi publiczne gminne	801,162,00	480,231,36	59,94
600			Transport i łączność	801,162,00	480,231,36	59,94
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l.in. j.za. do s.fi.p.o in.u.	32,100,00	30,026,26	93,54
700	70005	0920	Odsetki od nieterm. wpi. z tyt. pod. i opłat	0,00	0,33	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,100,00	30,026,59	93,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,100,00	30,026,59	93,54
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	76,297,00	74,843,75	98,10
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76,297,00	74,843,75	98,10
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30,000,00	19,602,92	65,34
750	75023	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300,000,00	280,000,00	93,33
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	3,753,12	37,53
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000,00	662,49	13,25
750	75023		Urzędy gmin	345,000,00	304,018,52	88,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię	0,00	5,200,00	0,00
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	1,600,00	1,600,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1,600,00	6,800,00	425,00
750			Administracja publiczna	422,897,00	385,662,27	91,20
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,451,00	1,451,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.org.an.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,451,00	1,451,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe	69,437,00	63,456,59	91,39
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w	69,437,00	63,456,59	91,39
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sad	70,888,00	64,907,59	91,56
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	23,742,00	23,742,00	100,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j	130,000,00	130,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	153,742,00	153,742,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153,742,00	153,742,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,600,00	8,940,63	84,35
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	84,16	84,16
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,700,00	9,024,79	84,34
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	480,000,00	550,386,90	114,66
756	75615	0320	Podatek rolny	3,000,00	5,071,00	169,03
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	29,936,00	119,74
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17,000,00	12,450,00	73,24
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	1,000,00	494,00	49,40
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	526,100,00	598,361,10	113,74
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	700,000,00	685,163,94	97,88
756	75616	0320	Podatek rolny	870,000,00	826,502,64	95,00
756	75616	0330	Podatek leśny	50,000,00	57,334,20	114,67
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	115,000,00	102,591,30	106,60
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25,000,00	5,130,00	20,76
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	80,000,00	73,315,00	91,64
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,000,00	148,242,90	123,54
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	5,138,80	128,47
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	8,000,00	7,617,35	95,32
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,972,000,00	1,931,096,73	97,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000,00	24,827,00	82,76
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12,000,00	21,024,00	175,20
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90,000,00	92,051,19	102,28
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8,000,00	9,699,06	121,23
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatkw i opłat	100,00	141,94	141,94
756	75618		Wpł. z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	140,100,00	147,742,19	105,45
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,336,807,00	2,485,308,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,000,00	22,544,18	112,72
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	2,356,807,00	2,507,852,18	106,41
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	5,005,707,00	5,194,076,99	103,76
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,823,891,00	6,823,891,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,823,891,00	6,823,891,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,189,438,00	6,189,438,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6,189,438,00	6,189,438,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360,797,00	360,797,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360,797,00	360,797,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13,374,126,00	13,374,126,00	100,00
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	15,000,00	28,503,00	190,02
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,95	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	15,000,00	10,443,47	69,62
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,37	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000,00	20,932,90	104,66
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	12,000,00	12,000,00	100,00
801	80101	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.	100,000,00	100,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	162,000,00	172,519,69	106,49
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9,590,00	9,590,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,590,00	9,590,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15,000,00	17,922,40	119,48
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	185,000,00	171,788,60	92,86
801	80104	0830	Wpływy z usług	2,000,00	0,00	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,49	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5,582,30	2,791,15
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	169,880,00	169,880,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Przedszkola	372,080,00	365,232,79	98,16
801	80110	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	4,000,00	2,055,00	51,38
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,87	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	389,00	19,45
801	80110		Gimnazja	6,000,00	2,533,87	42,23
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	70,000,00	85,211,63	121,73
801	80148		Stołówki szkolne	70,000,00	85,211,63	121,73
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja	73,648,00	73,579,76	99,91
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	73,648,00	73,579,76	99,91
801			oświata i wychowanie	693,318,00	708,667,74	102,21
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	21,427,00	21,274,04	99,29
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja	11,440,00	11,341,93	99,14
852	85213		Skł.na ubezpie.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	32,867,00	32,615,97	99,24
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	19,000,00	19,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	19,000,00	19,000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	190,984,00	190,188,25	99,58
852	85216		Zasiłki stałe	190,984,00	190,188,25	99,58
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,43	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	0,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	108,768,00	107,922,98	99,22
852	85219		ośrodki pomocy społ.	108,768,00	108,134,41	99,42
852	85228	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5,173,63	0,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	200,00	5,173,63	2,586,82
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja	49,600,00	49,600,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49,600,00	49,600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	401,419,00	404,712,25	100,82
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	53,256,00	53,256,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53,256,00	53,256,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53,256,00	53,256,00	100,00
855	85501	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	500,00	197,94	39,59
855	85501	2060	dotacje cel. z budż.państwa zad.bież. z zakr.admin. r	7,495,104,00	7,455,270,15	99,47
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	5,000,00	2,000,00	40,00
855	85501		świadczenia wychowawcze	7,500,604,00	7,457,468,09	99,42
855	85502	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	945,18	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4,366,899,00	4,310,698,10	98,71
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	10,000,00	11,176,17	111,76
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	15,000,00	5,356,09	35,71
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz	4,393,899,00	4,328,175,54	98,50
855	85503	0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	0,47	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	280,00	243,11	86,83
855	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	243,58	86,99
855	85504	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	325,541,00	324,610,00	99,71
855	85504	2030	Dotacje	13,086,00	13,086,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	338,627,00	337,696,00	99,73
855			Rodzina	12,233,410,00	12,123,583,21	99,10
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	380,000,00	413,409,70	108,79
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	2,000,00	10,567,60	528,38
900	90002	0910	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatku i opłat	1,000,00	1,180,17	118,02
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane	24,173,00	24,173,74	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	407,173,00	449,331,21	110,35
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	10,000,00	10,000,00	100,00
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10,000,00	10,000,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12,000,00	13,852,42	115,44
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	12,000,00	13,852,42	115,44
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	15,77	3,15
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	500,00	15,77	3,15
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej u	10,000,00	10,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095		Pozostała działalność	10,000,00	10,000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439,673,00	483,199,40	109,90
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	52,000,00	52,000,00	100,00
921	92105	6300	6300 Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej międ	150,000,00	150,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	202,000,00	202,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202,000,00	202,000,00	100,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	170,000,00	170,000,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	170,000,00	170,000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	170,000,00	170,000,00	100,00
			RAZEM:	35,159,202,00	34,943,827,15	99,39

Wójt
Dariusz Woźniak