

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24.2018

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 27 marca 2018 roku

Urząd Gminy w Przytyku

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0370	Wpływy z różnych dochodów	50,400,00	41,580,50	82,50
010	01010	0380	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zak.	102,050,00	60,688,20	59,45
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152,490,00	102,268,70	67,07
010	01042	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celow	124,000,00	124,000,00	100,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	124,000,00	124,000,00	100,00
010	01095	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sta	3,000,00	2,246,66	74,89
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	15,670,00	15,67
010	01095	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	55,491,00	485,489,91	100,00
010	01095		Pozostała działalność	588,491,00	503,406,57	85,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	864,981,00	729,675,27	84,36
700	70005	0750	Dz.naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	24,132,00	30,942,94	128,22
700	70005	0910	Odsetki od nieret.wplat z tyt.podatku i opiat	0,00	11,80	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24,132,00	30,954,74	128,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	24,132,00	30,954,74	128,27
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	72,436,00	71,496,00	98,62
750	75011	2360	Doch.jst rk.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	0,00	34,10	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	72,436,00	71,530,10	98,67
750	75023	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyc	0,00	3,277,00	0,00
750	75023	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych j	0,00	1,217,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30,000,00	14,644,52	48,82
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	4,811,89	48,12
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	4,827,59	482,76
750	75023		Urzędy gmin	41,000,00	28,778,00	70,19
750			Administracja publiczna	113,496,00	100,308,10	88,38
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,439,00	1,438,99	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,439,00	1,438,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	1,439,00	1,438,99	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opi.w f.karty podatk.	7,900,00	10,404,38	131,70
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	100,00	66,29	66,29
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8,000,00	10,470,67	130,88
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	480,000,00	540,982,10	112,70
756	75615	0320	Podatek rolny	3,000,00	3,355,00	111,83
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	29,261,00	117,04
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	15,000,00	17,358,00	115,72
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	23,20	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	1,000,00	1,354,00	135,40
756	75615		Wpl.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opi.od os.pr	524,000,00	592,333,30	113,04
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	700,000,00	628,220,29	89,75
756	75616	0320	Podatek rolny	870,000,00	826,460,70	95,00
756	75616	0330	Podatek leśny	50,000,00	51,789,81	103,58
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	120,000,00	126,691,00	105,58
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25,000,00	16,904,00	67,62
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	200,000,00	78,698,00	39,35
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,000,00	125,882,99	104,90
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	5,742,00	143,55
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	7,000,00	10,118,30	144,55
756	75616		Wpl.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	2,096,000,00	1,870,507,09	89,24
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000,00	24,223,00	80,74
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11,752,20	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95,000,00	92,846,99	97,73
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5,000,00	10,153,22	203,06
756	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpląt z tyt.podatków i opłat	0,00	256,46	0,00
756	75618		Wpl.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	130,000,00	139,231,87	107,10
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,982,503,00	2,027,499,00	102,27
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,000,00	27,726,56	138,63
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	2,002,503,00	2,055,225,56	102,63
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	4,760,503,00	4,667,768,49	98,05
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,704,216,00	6,704,216,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,704,216,00	6,704,216,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,813,891,00	5,813,891,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,813,891,00	5,813,891,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	78,679,00	78,678,74	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reżisz	42,399,00	42,399,31	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe			
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121,078,00	121,078,05	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273,357,00	273,357,00	100,00
758			Różne rozliczenia	273,357,00	273,357,00	100,00
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	12,912,542,00	12,912,542,05	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,181,52	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	0,00	132,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	14,687,12	734,36
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,78	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	5,000,00	25,033,44	500,67
801	80101		Szkoły podstawowe	72,637,00	72,334,46	99,58
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	79,637,00	132,520,32	166,41
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,366,00	9,366,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	9,366,00	9,366,00	100,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	15,000,00	16,476,80	109,85
801	80104	0690	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	80,000,00	135,865,07	169,83
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	3,000,00	1,866,30	62,21
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,59	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	0,00	165,00	0,00
801	80104		Przedszkola	167,250,00	166,366,93	99,47
801	80110	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	265,250,00	320,777,69	120,93
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,760,50	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,59	0,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	3,000,00	788,92	26,30
801	80110		Gimnazja	29,175,00	27,381,22	93,85
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	32,175,00	33,036,23	102,68
801	80148		Stołówki szkolne	77,000,00	79,425,99	103,15
801	80148			77,000,00	79,425,99	103,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Kazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1,338,00	1,338,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specyf. organ	1,338,00	1,338,00	100,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1,993,00	1,392,96	69,89
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	1,993,00	1,392,96	69,89
801			Oświata i wychowanie	466,759,00	577,857,19	123,80
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.r.-o.in.zad.zl.gm.	18,629,00	17,967,86	96,45
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12,503,00	12,285,26	98,26
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	31,132,00	30,253,12	97,18
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wl.zad.bież.gmin	15,009,00	15,008,85	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	15,009,00	15,008,85	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	196,634,00	194,127,33	98,73
852	85216		Zasiłki stałe	196,634,00	194,127,33	98,73
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,66	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	0,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2,433,00	2,433,00	100,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wl. zad.bież. gmin	99,808,00	99,808,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	102,241,00	102,456,66	100,21
852	85228	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	147,22	0,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	800,00	147,22	18,40
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	55,000,00	55,000,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55,000,00	55,000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	400,816,00	396,993,18	99,05
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	74,547,00	74,547,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74,547,00	74,547,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74,547,00	74,547,00	100,00
855	85501	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	23,01	0,00
855	85501	2060	dotacje cel. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin.i	7,767,701,00	7,750,745,08	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501		Świadczenia wychowawcze	7,767,701,00	7,750,768,09	99,78
855	85502	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez		690,89	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2,000,00	4,318,834,77	99,67
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	4,333,248,00	13,495,85	134,96
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	3,878,86	25,86
855	85502			15,000,00		
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz	4,360,248,00	4,336,900,37	99,46
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	156,00	155,44	99,64
855	85503		Karta Dużej Rodziny		155,44	99,64
855	85504	2030	Dotacje	156,00	155,44	99,64
855	85504		Wsparanie rodziny	5,311,00	5,311,00	100,00
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	5,311,00	5,311,00	100,00
855	85595		Pozostała działalność	4,124,00	4,123,71	99,99
855	85595			4,124,00	4,123,71	99,99
900	90002		Rodzina	12,137,540,00	12,097,258,61	99,67
900	90002	0490	Wpl.z in.lok.opl.pob.przez jst na pods.odr.ustaw		397,997,00	104,74
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	380,000,00	5,974,00	149,35
900	90002	0910	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatku i opłat	4,000,00	786,48	786,48
900	90002		Gospodarka odpadami	100,00		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	384,100,00	404,757,48	105,38
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	10,000,00	11,100,81	111,01
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,000,00	11,100,81	111,01
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	61,72	6,17
900	90020			1,000,00	61,72	6,17
921	92105	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395,100,00	415,920,01	105,27
921	92105		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	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32,000,00	32,000,00	100,00
			RAZEM:	32,184,355,00	32,037,763,63	99,54

WÓJT
Dariusz Hołczynski