

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	10,300,00	9,290,00	90,19
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	10,300,00	9,290,00	90,19
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1,000,00	1,828,71	182,87
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	216,847,03	216,847,03	100,00
010	01095		Pozostała działalność	217,847,03	218,675,74	100,38
010			Roľnictwo i łowiectwo	228,147,03	227,965,74	99,92
600	60016	6267	Dotacje otrzymane z fun. cel na finans. lub dofinans. ko	58,000,00	58,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	58,000,00	58,000,00	100,00
600			Transport i łączność	58,000,00	58,000,00	100,00
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. maj. SP, jst i. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	39,000,00	40,900,13	104,87
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	110,000,00	109,354,00	99,41
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,900,00	20,809,23	99,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169,900,00	171,063,36	100,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	169,900,00	171,063,36	100,68
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rzad. o. in. z. z	69,058,00	69,058,00	100,00
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	0,00	26,35	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69,058,00	69,084,35	100,04
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	438,67	87,73
750	75023		Urzędy gmin	500,00	438,67	87,73
750	75056	2010	Dotacja celowa	25,678,00	25,654,65	99,91
750	75056		Spisy rolne	25,678,00	25,654,65	99,91
750			Administracja publiczna	95,236,00	95,177,67	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,153,00	2,153,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,153,00	2,153,00	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	24,753,00	23,953,00	96,77
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24,753,00	23,953,00	96,77
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	26,906,00	26,106,00	97,03
754	75412	6300	Wpł.z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst na doti	12,000,00	12,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	12,000,00	12,000,00	100,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,300,00	12,300,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	6,500,00	6,702,20	103,11
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	50,00	33,42	66,84
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6,550,00	6,735,62	102,83
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,112,000,00	1,209,492,00	108,77
756	75615	0320	Podatek rolny	6,500,00	6,396,40	98,41
756	75615	0330	Podatek leśny	9,500,00	11,949,00	125,78
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	14,000,00	14,686,00	104,90
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,500,00	1,440,00	96,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	2,500,00	2,800,57	112,02
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,146,000,00	1,246,763,97	108,79
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,154,650,00	1,533,735,82	132,83
756	75616	0320	Podatek rolny	540,000,00	505,954,43	93,70
756	75616	0330	Podatek leśny	42,000,00	45,137,48	107,47
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	400,000,00	410,926,72	102,73
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17,000,00	20,941,42	123,18
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	7,000,00	6,600,00	94,29
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,000,00	219,710,84	122,06
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	29,000,00	32,461,96	111,94
756	75616	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata	28,000,00	27,382,00	97,79
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.łok.o	2,397,650,00	2,802,850,67	116,90
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40,000,00	39,136,00	97,84
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	2,500,00	2,201,40	88,06
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170,000,00	164,825,55	96,96
756	75618	0490	Wpł.z in.łok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,500,00	1,483,04	98,87
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	214,000,00	207,645,99	97,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,122,331,00	6,226,705,00	101,70
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35,000,00	52,774,13	150,78
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	6,157,331,00	6,279,479,13	101,98
756						
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wydz.zw.zpo	9,921,531,00	10,543,475,38	106,27
757	75702	0740	Dywidendy	300,00	266,00	88,67
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.l.poz.jedn.sam.terytor.	300,00	266,00	88,67
757						
757			Obsługa długu publicznego	300,00	266,00	88,67
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,699,381,00	11,699,381,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11,699,381,00	11,699,381,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,810,961,00	4,810,961,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,810,961,00	4,810,961,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	247,000,00	262,987,68	106,47
758	75814	2370	Wpł.do budżetu nadwyżki środ.obrot.zakładu budżetowego	0,00	281,85	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	247,000,00	263,269,53	106,59
758						
758			Różne rozliczenia	16,757,342,00	16,773,611,53	100,10
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Skarbu Państwa,jst	16,000,00	12,843,65	80,27
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	16,200,00	7,489,00	46,23
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach program. finans. z e środków	3,369,007,82	2,964,371,43	87,99
801	80101		Szkoły podstawowe	3,401,207,82	2,984,704,08	87,75
801	80104	0830	Wpływy z usług	89,000,00	77,117,18	86,65
801	80104		Przedszkola	89,000,00	77,117,18	86,65
801	80110	0970	Wpł. z różnych dochodów	3,240,00	3,540,00	109,26
801	80110		Gimnazja	3,240,00	3,540,00	109,26
801	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	1,085,68	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1,085,68	0,00
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,694,11	0,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5,694,11	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	175,000,00	169,139,30	96,65
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stołówki szkolne	175,000,00	169,204,30	96,69
801	80195	2007	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śro	143,355,81	143,355,81	100,00
801	80195	2009	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śro	25,298,09	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	168,653,90	143,355,81	85,00
801			Oświata i wychowanie	3,837,101,72	3,384,701,16	88,21
851	85195	6207	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	0,00	629,264,64	0,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	629,264,64	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	629,264,64	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	5,000,00	4,800,00	96,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	5,000,00	4,800,00	96,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	956,00	0,00
852	85212	2010	Dot. cel. ot. z b. pna re. z. bz zak. adm. rz. o. in. zad. zi. gm.	5,845,675,00	5,845,675,00	100,00
852	85212	2360	Dochody jst zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad	0,00	25,774,44	0,00
852	85212	2910	Wpł. ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	0,00	10,005,92	0,00
852	85212		Świadc. rodzinne oraz skł. na ub. wmer. rent z ub. społecz	5,845,675,00	5,882,411,36	100,63
852	85213	2010	Dot. cel. ot. z b. pna re. z. bz zak. adm. rz. o. in. zad. zi. gm.	13,241,00	13,194,48	99,65
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wia	17,178,00	16,732,05	97,40
852	85213		Skł. na ubez. zdrow. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	30,419,00	29,926,53	98,38
852	85214	2030	Dot. cel. otrz. z bu. pań. na r. wł. zad. bież. gmin	62,400,00	62,400,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	62,400,00	62,400,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	211,040,00	207,490,48	98,32
852	85216		Zasiłki stałe	211,040,00	207,490,48	98,32
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,166,79	0,00
852	85219	2030	Dot. cel. otrz. z budz. pań. na r. wł. zad. bież. gmin	170,983,00	170,983,00	100,00
852	85219	2010	Dotacja na zadania zleconw	7,570,00	7,570,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	178,553,00	181,719,79	101,77
852	85228	0830	Wpływy z usług	2,500,00	2,128,00	85,12
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	2,500,00	2,128,00	85,12
852	85295	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizacj	20,000,00	20,000,00	100,00
852	85295	2030	Dot. celowa na zad. własne	78,200,00	78,200,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		8
852	85295	Pozostała działalność	98,200,00		98,200,00		100,00
852		Pomoc społeczna	6,433,787,00		6,469,076,16		100,55
853	85395	Pozostałe odsetki	0,00		1,337,77		0,00
853	85395	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. wspólnej Pol	171,700,70		171,700,70		100,00
853	85395	Dot. rozwojowa, srodk. na finans. Wspólnej polityki Rol	9,090,04		9,090,04		100,00
853	85395	Pozostała działalność	180,790,74		182,128,51		100,74
853		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	180,790,74		182,128,51		100,74
854	85415	Dotacja celowe otrzym. z budz. państwa na real. zad. wż	163,861,00		163,485,16		99,77
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163,861,00		163,485,16		99,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163,861,00		163,485,16		99,77
900	90001	Wpływy z różnych opłat	1,400,00		1,400,00		100,00
900	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1,400,00		1,400,00		100,00
900	90002	Wpływy z opłaty produktowej	6,200,00		6,148,76		99,17
900	90002	Gospodarka odpadami	6,200,00		6,148,76		99,17
900	90003	Środki na dofin. wż. inwest. gmin pozyskane z innych ź	149,625,00		149,625,00		100,00
900	90003	Wpływy z różnych opłat	700,00		897,00		128,14
900	90003	Odsetki	0,00		44,00		0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,325,00		150,566,00		100,16
900	90019	Wpływy z różnych opłat	130,000,00		129,353,70		99,50
900	90019	Pozostała działalność	130,000,00		129,353,70		99,50
900	90095	Wpł. z opł. za zarząd. użytkowanie i uż. wiecz. nieruchomości	1,200,00		1,104,00		92,00
900	90095	Wpływy z różnych dochodów	100,000,00		92,760,90		92,76
900	90095	Środki na dofin. wż. inwest. gmin pozyskane z innych źr	395,623,00		393,506,00		99,46
900	90095	Pozostała działalność	496,823,00		487,370,90		98,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784,748,00		774,839,36		98,74
921	92105	Dotacje celowe przek. gminie na zad. bieżące realiz.	3,000,00		3,000,00		100,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3,000,00		3,000,00		100,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,000,00		3,000,00		100,00
926	92605	2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Pol	43,510,65		43,472,60		99,91
926	92605	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólne	7,678,35		7,671,64		99,91
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51,189,00		51,144,24		99,91
926		Kultura fizyczna i sport	51,189,00		51,144,24		99,91
		RAZEM:	38,724,139,49		39,565,604,91		102,17

WÓJT
Sławomir Walczak