

# **PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %** za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Przebieg	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1,100,00	1,006,40	91,49
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sniacyjna wsi	1,100,00	1,006,40	91,49
010	01095	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	1,000,00	3,615,25	361,53
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	235,391,47	235,391,47	100,00
010	01095		Pozostała działalność	236,391,47	239,006,72	101,11
010			Rołnictwo i łowiectwo	237,491,47	240,013,12	101,06
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	2,000,00	0,00
600	60016	6267	Dotacje otrzymane z fun. cel na finans. lub dofinans. ko	40,000,00	40,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	40,000,00	42,000,00	105,00
600			Transport i łączność	40,000,00	42,000,00	105,00
700	70005	0750	D. z naj. i dz. sk. majSP, jst l. in. j. za. do s. fi. p. o in. u.	40,000,00	40,349,60	100,87
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	76,726,75	3,989,30	5,20
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed. skł. majątkowych	10,000,00	10,647,00	106,47
700	70005	0920	Odsetki	10,000,00	10,000,00	100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	406,00	81,20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137,226,75	65,391,90	47,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	137,226,75	65,391,90	47,65
750	75011	2010	Dot. cel. o. z bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. in. z. z	69,970,00	69,970,00	100,00
750	75011	2360	Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta	100,00	21,70	21,70
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70,070,00	69,991,70	99,89
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000,00	19,850,18	99,25
750	75023		Urzędy gmin	20,000,00	19,850,18	99,25
750			Administracja publiczna	90,070,00	89,841,88	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	2,243,00	2,243,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr. i ochr.prawa	2,243,00	2,243,00	100,00
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,243,00	2,243,00	100,00
754	75414	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.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	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	2,000,00	4,681,36	234,07
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	48,20	48,20
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,100,00	4,729,56	225,22
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,150,000,00	1,300,805,19	113,11
756	75615	0320	Podatek rolny	10,000,00	10,244,60	102,45
756	75615	0330	Podatek leśny	12,000,00	14,490,40	120,75
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	21,000,00	20,616,00	98,17
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	920,00	184,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	3,000,00	4,064,80	135,49
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cypraw pod.i opł.od os.pr	1,196,500,00	1,351,140,99	112,92
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,300,000,00	1,687,283,14	129,79
756	75616	0320	Podatek rolny	900,000,00	695,279,46	77,25
756	75616	0330	Podatek leśny	50,000,00	48,176,94	96,35
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	350,000,00	394,116,72	112,60
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30,000,00	24,767,50	82,56
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	10,000,00	6,951,00	69,51
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170,500,00	208,833,27	122,48
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	30,000,00	40,870,21	136,23
756	75616	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata	30,000,00	7,572,00	25,24
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	2,870,500,00	3,113,850,24	108,48
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000,00	34,728,84	115,76
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	2,000,00	1,224,00	61,20
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170,377,29	171,427,29	100,62
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	20,000,00	35,893,56	179,47
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	222,377,29	243,273,69	109,40
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,781,483,00	6,593,259,00	97,22
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60,000,00	58,799,39	98,00
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	6,841,483,00	6,652,058,39	97,23

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756		Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. praw. wyd. zw. zpo	11,132,960,29	11,365,052,87	102,08
757	75702	Dywidendy	400,00	346,00	86,50
757	75702	Obs. pap. wart. kredyt. i poz. jedn. sam. terytor.	400,00	346,00	86,50
757		Obsługa długu publicznego	400,00	346,00	86,50
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,449,573,00	12,449,573,00	100,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,449,573,00	12,449,573,00	100,00
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,460,620,00	4,460,620,00	100,00
758	75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,460,620,00	4,460,620,00	100,00
758	75814	Pozostałe odsetki	240,000,00	265,103,83	110,46
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	240,000,00	265,103,83	110,46
758	75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29,029,00	29,029,00	100,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29,029,00	29,029,00	100,00
758		Różne rozliczenia	17,179,222,00	17,204,325,83	100,15
801	80101	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, js	13,000,00	15,357,02	118,13
801	80101	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,750,00	0,00
801	80101	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.	100,000,00	100,000,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	113,000,00	118,107,02	104,52
801	80104	Wpływy z usług	100,489,00	83,299,82	82,89
801	80104	Przedszkola	100,489,00	83,299,82	82,89
801	80110	Wpł. z różnych dochodów	850,00	840,00	98,82
801	80110	Gimnazja	850,00	840,00	98,82
801	80113	Wpływy z usług	800,00	3,015,50	376,94
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800,00	3,015,50	376,94
801	80114	Pozostałe odsetki	5,700,00	7,702,38	135,13
801	80114	Wpływy z różnych dochodów	250,00	491,00	196,40
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,950,00	8,193,38	137,70
801	80148	Wpływy z usług	194,400,00	194,310,25	99,95
801	80148	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00

Dział   Rozdział   Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne	194,450,00	194,360,25	99,95
801	80195	2007 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śro	158,145,86	33,335,87	21,08
801	80195	2009 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śro	33,690,59	31,180,89	92,55
801	80195	Pozostała działalność	191,836,45	64,516,76	33,63
801		Oświata i wychowanie	607,375,45	472,332,73	77,77
851	85195	6207 Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	280,903,25	280,903,25	100,00
851	85195	Pozostała działalność	280,903,25	280,903,25	100,00
851		Ochrona zdrowia	280,903,25	280,903,25	100,00
852	85202	0830 Wpływy z usług	4,800,00	4,800,00	100,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	4,800,00	4,800,00	100,00
852	85212	0920 Pozostałe odsetki	370,00	363,41	98,22
852	85212	2010 Dot.cel.ot.z b.p.na re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	6,226,992,00	6,208,870,00	99,71
852	85212	2360 Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rzad.oraz in.zad	14,200,00	21,486,42	151,31
852	85212	2910 Wpł.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pr	5,000,00	5,867,11	117,34
852	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	6,246,562,00	6,236,586,94	99,84
852	85213	2010 Dot.cel.ot.z b.p.na re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	24,438,00	24,136,37	98,77
852	85213	2030 Dotacje celowe otrzym. z budz. państwa na realiz. wia	22,158,00	21,795,82	98,37
852	85213	Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	46,596,00	45,932,19	98,58
852	85214	2030 Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85216	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85216	Zasiłki stałe	277,612,00	277,612,00	100,00
852	85219	0920 Pozostałe odsetki	3,400,00	4,690,28	137,95
852	85219	2010 Dotacja na zadania zleconw	3,553,00	3,553,00	100,00
852	85219	2030 Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	166,675,00	166,675,00	100,00
852	85219	Ośrodki pomocy społ.	173,628,00	174,918,28	100,74
852	85228	0830 Wpływy z usług	1,000,00	1,176,00	117,60
852	85228	Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	1,000,00	1,176,00	117,60
852	85295	2010 Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizacj	55,800,00	55,800,00	100,00
852	85295	2030 Dot.celowa na zad.własne	92,000,00	92,000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan		Wykonanie		%
852	85295	Pozostała działalność	147,800,00	147,800,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	6,957,998,00	6,948,825,41	99,87		
853	85395	Pozostałe odsetki	0,00	1,161,92	0,00		
853	85395	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. wspólnej Pol	190,077,00	190,077,00	100,00		
853	85395	Dot. rozwojowa, srodek. na finans. Wspólnej polityki Rol	10,062,90	10,062,90	100,00		
853	85395	Pozostała działalność	200,139,90	201,301,82	100,58		
853		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	200,139,90	201,301,82	100,58		
854	85415	2030 Dotacja celowe otrzym. z budz.państwa na real.zad.wł	152,944,00	147,376,02	96,36		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152,944,00	147,376,02	96,36		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152,944,00	147,376,02	96,36		
900	90001	6297 Środki na dof.wł. inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	910,387,00	910,387,00	100,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910,387,00	910,387,00	100,00		
900	90002	0400 Wpływy z opłaty produktowej	5,000,00	6,194,06	123,88		
900	90002	Gospodarka odpadami	5,000,00	6,194,06	123,88		
900	90003	0690 Wpływy z różnych opłat	1,000,00	687,20	68,72		
900	90003	0910 Odsetki	100,00	86,37	86,37		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,100,00	773,57	70,32		
900	90019	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	675,49	0,00		
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	250,000,00	221,385,40	88,55		
900	90019	Pozostała działalność	250,000,00	222,060,89	88,82		
900	90095	0970 Wpływy z różnych dochodów	46,000,00	46,367,42	100,80		
900	90095	Pozostała działalność	46,000,00	46,367,42	100,80		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,212,487,00	1,185,782,94	97,80		
		RAZEM:	38,231,761,11	38,246,036,77	100,04		