Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Rzgów na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		RAZEM (7+12)	w tym: Dochody Bieżące: OGÓŁEM (8+9+10+11)	w tym: dochody własne	w tym: dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	w tym: dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	w tym: Dochody Majątkowe: OGÓŁEM (13+14+15+16+17+18)	w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	w tym: dotacje celowe z powiatu otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie poruzmień między j.s.t.	w tym: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	w tym: Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	w tym: środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
				PLAN	**100 093,24**	**100 093,24**	**300,00**	**99 793,24**									
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	WYKONANIE	**101 129,52**	**101 129,52**	**1 336,30**	**99 793,22**									
				%	**101,04**	**101,04**	**445,43**	**100,00**									
				PLAN	*100 093,24*	*100 093,24*	*300,00*	99 793,24									
	01095		*Pozostała działalność*	WYKONANIE	*101 129,52*	*101 129,52*	*1 336,30*	*99 793,22*									
				%	*101,04*	*101,04*	*445,43*	*100,00*									
				PLAN	300,00	300,00	300,00										
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	WYKONANIE	1 336,30	1 336,30	1 336,30										
				%	445,43	445,43	445,43										
				PLAN	99 793,24	99 793,24		99 793,24									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	WYKONANIE	99 793,22	99 793,22		99 793,22									
				%	100,00	100,00		100,00									
600			**Transport i łączność**	PLAN	**1 143 604,00**	**393 604,00**			**393 604,00**		**750 000,00**		**750 000,00**				
				WYKONANIE	**1 113 186,90**	**363 186,90**			**363 186,90**		**750 000,00**		**750 000,00**				
				%	**97,34**	**92,27**			**92,27**		**100,00**		**100,00**				
			Drogi publiczne powiatowe	PLAN	*1 143 604,00*	*393 604,00*			*393 604,00*		*750 000,00*		*750 000,00*				
	60014			WYKONANIE	*1 113 186,90*	*363 186,90*			*363 186,90*		*750 000,00*		*750 000,00*				
				%	*97,34*	*92,27*			*92,27*		*100,00*		*100,00*				
			dotacje celowe z powiatu	PLAN	393 604,00	393 604,00			393 604,00								
		2320		WYKONANIE	363 186,90	363 186,90			363 186,90								
				%	92,27	92,27			92,27								
			dotacje celowe z powiatu	PLAN	750 000,00						750 000,00		750 000,00				
		6620	na inwestycje	WYKONANIE	750 000,00						750 000,00		750 000,00				
				%	100,00						100,00		100,00				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	PLAN	**493 871,00**	**93 871,00**	**93 871,00**				**400 000,00**	**400 000,00**					
				WYKONANIE	**445 050,83**	**108 051,37**	**108 051,37**				**336 999,46**	**336 999,46**					
				%	**90,11**	**115,11**	**115,11**				**84,25**	**84,25**					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	*493 871,00*	*93 871,00*	*93 871,00*				*400 000,00*	*400 000,00*					
	70005			WYKONANIE	*445 050,83*	*108 051,37*	*108 051,37*				*336 999,46*	*336 999,46*					
				%	*90,11*	*115,11*	*115,11*				*84,25*	*84,25*					
			wpływyz opłat za zarząd, użytkow. i	PLAN	33 871,00	33 871,00	33 871,00										
		0470	użytkow. wieczyste	WYKONANIE	33 617,33	33 617,33	33 617,33										
				%	99,25	99,25	99,25										
			dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		O750		WYKONANIE	74 002,54	74 002,54	74 002,54										
				%	123,34	123,34	123,34										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		O77O	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	PLAN	400 000,00						400 000,00	400 000,00					
				WYKONANIE	336 999,46						336 999,46	336 999,46					
				%	84,25						84,25	84,25					
		0920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	431,50	431,50	431,50										
				%	0,00	0,00	0,00										
				PLAN	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**										
710			**Działalność usługowa**	WYKONANIE	**9 999,90**	**9 999,90**	**9 999,90**										
				%	**100,00**	**100,00**	**100,00**										
	71035		*Cmentarze*	PLAN	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*										
				WYKONANIE	*9 999,90*	*9 999,90*	*9 999,90*										
				%	*100,00*	*100,00*	*100,00*										
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				WYKONANIE	9 999,90	9 999,90	9 999,90										
				%	100,00	100,00	100,00										
				PLAN	**158 373,00**	**158 373,00**	**81 115,00**	**77 258,00**		**0,00**							
750			**Administracja publiczna**	WYKONANIE	**247 987,18**	**247 987,18**	**160 510,55**	**77 258,00**		**10 218,63**							
				%	**156,58**	**156,58**	**197,88**	**100,00**									
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	PLAN	*77 273,00*	*77 273,00*	*15,00*	*77 258,00*									
				WYKONANIE	*77 278,15*	*77 278,15*	*20,15*	*77 258,00*									
				%	*100,01*	*100,01*	*134,33*	*100,00*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	77 258,00	77 258,00		77 258,00									
				WYKONANIE	77 258,00	77 258,00		77 258,00									
				%	100,00	100,00		100,00									
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	PLAN	15,00	15,00	15,00										
				WYKONANIE	20,15	20,15	20,15										
				%	134,33	134,33	134,33										
	75023		*Urzędy gmin*	PLAN	*61 100,00*	*61 100,00*	*61 100,00*										
				WYKONANIE	*67 612,78*	*67 612,78*	*67 612,78*										
				%	*110,66*	*110,66*	*110,66*										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
				WYKONANIE	66 096,70	66 096,70	66 096,70										
				%	110,16	110,16	110,16										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00										
				WYKONANIE	1 516,08	1 516,08	1 516,08										
				%	137,83	137,83	137,83										
	75075		*Promocja j.st*	*PLAN*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*							
				WYKONANIE	*10 504,51*	*10 504,51*	*285,88*			*10 218,63*							
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*							
		0690	wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	255,88	255,88	255,88										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0960	spadki zapisy i darowizny	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	30,00	30,00	30,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2007	dotacje celowe z udziałem środków europejskich	PLAN	0,00	0,00				*0,00*							
				WYKONANIE	10 218,63	10 218,63				*10 218,63*							
				%	0,00	0,00				*0,00*							
	75095		*Pozostała działalność*	PLAN	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*										
				WYKONANIE	*92 591,74*	*92 591,74*	*92 591,74*										
				%	*153,24*	*153,24*	*153,24*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
				WYKONANIE	92 591,74	92 591,74	92 591,74										

				%	462,96	462,96	462,96										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	PLAN	**80 272,00**	**80 272,00**		**80 272,00**									
				WYKONANIE	**75 899,13**	**75 899,13**		**75 899,13**									
				%	**94,55**	**94,55**		**94,55**									
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	PLAN	*1 704,00*	*1 704,00*		*1 704,00*									
				WYKONANIE	*1 703,99*	*1 703,99*		*1 703,99*									
				%	*100,00*	*100,00*		*100,00*									
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 704,00	1 704,00		1 704,00									
				WYKONANIE	1 703,99	1 703,99		1 703,99									
				%	100,00	100,00		100,00									
	75109		*Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów*	*PLAN*	*58 317,00*	*58 317,00*		*58 317,00*									
				WYKONANIE	*53 951,29*	*53 951,29*		*53 951,29*									
				%	*92,51*	*92,51*		*92,51*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	58 317,00	58 317,00		58 317,00									
				WYKONANIE	53 951,29	53 951,29		53 951,29									
				%	92,51	92,51		92,51									
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	PLAN	*20 251,00*	*20 251,00*		*20 251,00*									
				WYKONANIE	*20 243,85*	*20 243,85*		*20 243,85*									
				%	*99,96*	*99,96*		*99,96*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	20 251,00	20 251,00		20 251,00									
				WYKONANIE	20 243,85	20 243,85		20243,85									
				%	99,96	99,96		99,96									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**PLAN**	**1 650,00**	**1 650,00**		**1 650,00**									
				WYKONANIE	**1 650,00**	**1 650,00**		**1 650,00**									
				%	**100,00**	**100,00**		**100,00**									
	75414		*Obrona cywilna*	PLAN	*1 650,00*	*1 650,00*		*1 650,00*									
				WYKONANIE	*1 650,00*	*1 650,00*		*1 650,00*									
				%	*100,00*	*100,00*		*100,00*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 650,00	1 650,00		1 650,00									
				WYKONANIE	1 650,00	1 650,00		1 650,00									
				%	100,00	100,00		100,00									
				PLAN	**25 502 698,00**	**25 502 698,00**	**25 502 698,00**										
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej**	WYKONANIE	**26 767 735,67**	**26 767 735,67**	**26 767 735,67**										
				%	**104,96**	**104,96**	**104,96**										
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	PLAN	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*										
				WYKONANIE	*30 772,05*	*30 772,05*	*30 772,05*										
				%	*76,93*	*76,93*	*76,93*										
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	PLAN	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
				WYKONANIE	30 480,75	30 480,75	30 480,75										
				%	76,20	76,20	76,20										
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										

				WYKONANIE	291,30	291,30	291,30										
				%	0,00	0,00	0,00										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*PLAN*	*10 375 839,00*	*10 375 839,00*	*10 375 839,00*										
				WYKONANIE	*10 838 443,10*	*10 838 443,10*	*10 838 443,10*										
				%	*104,46*	*104,46*	*104,46*										
		O310	podatek od nieruchomości	PLAN	10 228 175,00	10 228 175,00	10 228 175,00										
				WYKONANIE	10 657 733,74	10 657 733,74	10 657 733,74										
				%	104,20	104,20	104,20										
		O320	podatek rolny	PLAN	15 068,00	15 068,00	15 068,00										
				WYKONANIE	14 222,00	14 222,00	14 222,00										
				%	94,39	94,39	94,39										
		O330	podatek leśny	PLAN	596,00	596,00	596,00										
				WYKONANIE	394,00	394,00	394,00										
				%	66,11	66,11	66,11										
		0340	podatek od środków transportowych	PLAN	62 000,00	62 000,00	62 000,00										
				WYKONANIE	50 852,52	50 852,52	50 852,52										
				%	82,02	82,02	82,02										
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	PLAN	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
				WYKONANIE	82 376,68	82 376,68	82 376,68										
				%	117,68	117,68	117,68										
		0690	wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	259,60	259,60	259,60										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	32 604,56	32 604,56	32 604,56										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	PLAN	*4 926 885,00*	*4 926 885,00*	*4 926 885,00*										
				WYKONANIE	*5 528 592,40*	*5 528 592,40*	*5 528 592,40*										
				%	*112,21*	*112,21*	*112,21*										
		O310	podatek od nieruchomości	PLAN	3 760 484,00	3 760 484,00	3 760 484,00										
				WYKONANIE	3 759 290,77	3 759 290,77	3 759 290,77										
				%	99,97	99,97	99,97										
		O320	podatek rolny	PLAN	467 567,00	467 567,00	467 567,00										
				WYKONANIE	413 542,23	413 542,23	413 542,23										
				%	88,45	88,45	88,45										
		O330	podatek leśny	PLAN	7 894,00	7 894,00	7 894,00										
				WYKONANIE	7 896,88	7 896,88	7 896,88										
				%	100,04	100,04	100,04										
		O340	podatek od środków transportowych	PLAN	260 000,00	260 000,00	260 000,00										
				WYKONANIE	299 147,90	299 147,90	299 147,90										
				%	115,06	115,06	115,06										
		O360	podatek od spadków i darowizn	PLAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
				WYKONANIE	41 572,50	41 572,50	41 572,50										
				%	83,15	83,15	83,15										
		0370	opłata od posiadania psów	PLAN	100,00	100,00	100,00										
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O430	wpływy z opłaty targowej	PLAN	30 840,00	30 840,00	30 840,00										
				WYKONANIE	13 825,90	13 825,90	13 825,90										
				%	44,83	44,83	44,83										

		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	PLAN	350 000,00	350 000,00	350 000,00										
				WYKONANIE	942 620,47	942 620,47	942 620,47										
				%	269,32	269,32	269,32										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0690	wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	9 048,15	9 048,15	9 048,15										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	41 647,60	41 647,60	41 647,60										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75618		*wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw*	PLAN	*1 266 122,00*	*1 266 122,00*	*1 266 122,00*										
				WYKONANIE	*1 198 104,02*	*1 198 104,02*	*1 198 104,02*										
				%	*94,63*	*94,63*	*94,63*										
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	PLAN	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
				WYKONANIE	26 383,00	26 383,00	26 383,00										
				%	94,23	94,23	94,23										
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	PLAN	132 000,00	132 000,00	132 000,00										
				WYKONANIE	16 961,11	16 961,11	16 961,11										
				%	12,85	12,85	12,85										
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	PLAN	1 106 122,00	1 106 122,00	1 106 122,00										
				WYKONANIE	1 145 749,66	1 145 749,66	1 145 749,66										
				%	103,58	103,58	103,58										
		O690	wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	6 267,70	6 267,70	6 267,70										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	2 742,55	2 742,55	2 742,55										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75621		*udziały gmin w podatkach stanowiacych dochody budżetu państwa*	PLAN	*8 893 852,00*	*8 893 852,00*	*8 893 852,00*										
				WYKONANIE	*9 171 824,10*	*9 171 824,10*	*9 171 824,10*										
				%	*103,13*	*103,13*	*103,13*										
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	PLAN	8 493 852,00	8 493 852,00	8 493 852,00										
				WYKONANIE	8 588 122,00	8 588 122,00	8 588 122,00										
				%	101,11	101,11	101,11										
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	PLAN	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
				WYKONANIE	583 702,10	583 702,10	583 702,10										
				%	145,93	145,93	145,93										
758			**Różne rozliczenia**	PLAN	**5 225 589,00**	**5 225 589,00**	**5 225 589,00**										
				WYKONANIE	**5 347 598,11**	**5 347 598,11**	**5 347 598,11**										
				%	**102,33**	**102,33**	**102,33**										
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.*	PLAN	*5 104 733,00*	*5 104 733,00*	*5 104 733,00*										
				WYKONANIE	*5 104 733,00*	*5 104 733,00*	*5 104 733,00*										
				%	*100,00*	*100,00*	*100,00*										
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	PLAN	5 104 733,00	5 104 733,00	5 104 733,00										
				WYKONANIE	5 104 733,00	5 104 733,00	5 104 733,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	PLAN	70 856,00	70 856,00	70 856,00										
				WYKONANIE	70 856,00	70 856,00	70 856,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	PLAN	70 856,00	70 856,00	70 856,00										
				WYKONANIE	70 856,00	70 856,00	70 856,00										
				%	100,00	100,00	100,00										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	PLAN	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*										
				WYKONANIE	*172 009,11*	*172 009,11*	*172 009,11*										
				%	*344,02*	*344,02*	*344,02*										
		0920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	14,18	14,18	14,18										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
				WYKONANIE	171 994,93	171 994,93	171 994,93										
				%	343,99	343,99	343,99										
801			**Oświata i wychowanie**	PLAN	**683 656,00**	**683 656,00**	**674 581,00**	**9 075,00**			**0,00**						**0,00**
				WYKONANIE	**769 286,36**	**717 865,03**	**708 941,03**	**8 924,00**			**51 421,33**						**51 421,33**
				%	**112,53**	**105,00**	**105,09**	**98,34**			**0,00**						**0,00**
	80101		*szkoły podstawowe*	PLAN	*22 226,00*	*22 226,00*	*13 151,00*	*9 075,00*			*0,00*						0,00
				WYKONANIE	*79 108,17*	*27 686,84*	*18 762,84*	*8 924,00*			*51 421,33*						51 421,33
				%	*355,93*	*124,57*	*142,67*	*98,34*			*0,00*						0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	3 491,00	3 491,00	3 491,00										
				WYKONANIE	*9 068,36*	*9 068,36*	*9 068,36*										
				%	*259,76*	*259,76*	*259,76*										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	*5,55*	*5,55*	*5,55*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	9 660,00	9 660,00	9 660,00										
				WYKONANIE	9 688,93	9 688,93	9 688,93										
				%	100,30	100,30	100,30										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	9 075,00	9 075,00		9 075,00									
				WYKONANIE	8 924,00	8 924,00		8 924,00									
				%	98,34	98,34		98,34									
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	PLAN	0,00	0,00					0,00						0,00
				WYKONANIE	51 421,33	0,00					51 421,33						51 421,33
				%	0,00	0,00					0,00						0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PLAN	28 695,00	28 695,00	28 695,00										
				WYKONANIE	28 695,00	28 695,00	28 695,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	28 695,00	28 695,00	28 695,00										
				WYKONANIE	28 695,00	28 695,00	28 695,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	80104		*Przedszkola*	PLAN	*631 497,00*	*631 497,00*	*631 497,00*										
				WYKONANIE	*658 523,00*	*658 523,00*	*658 523,00*										
				%	*104,28*	*104,28*	*104,28*										
		O830	wpływy z usług	PLAN	178 000,00	178 000,00	178 000,00										
				WYKONANIE	179 583,70	179 583,70	179 583,70										
				%	100,89	100,89	100,89										
		0920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	172,38	172,38	172,38										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	2 657,62	2 657,62	2 657,62										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	303 497,00	303 497,00	303 497,00										
				WYKONANIE	303 497,00	303 497,00	303 497,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące	PLAN	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
				WYKONANIE	172 612,30	172 612,30	172 612,30										
				%	115,07	115,07	115,07										
	80110		*Gimnazja*	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*1 490,91*	*1 490,91*	*1 490,91*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	1 085,36	1 085,36	1 085,36										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		O920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	2,05	2,05	2,05										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	403,50	403,50	403,50										
				%	0,00	0,00	0,00										
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	PLAN	*1 238,00*	*1 238,00*	*1 238,00*										
				WYKONANIE	*1 469,28*	*1 469,28*	*1 469,28*										
				%	*118,68*	*118,68*	*118,68*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	1 238,00	1 238,00	1 238,00										
				WYKONANIE	1 469,28	1 469,28	1 469,28										
				%	118,68	118,68	118,68										
851			**Ochrona zdrowia**	PLAN	**339 921,46**	**320 176,00**	**320 000,00**	**176,00**			**19 745,46**			**19 745,46**			
				WYKONANIE	**301 299,09**	**285 278,98**	**285 115,88**	**163,10**			**16 020,11**			**16 020,11**			
				%	**88,64**	**89,10**	**89,10**	**92,67**			**81,13**			**81,13**			
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	PLAN	*320 000,00*	*320 000,00*	*320 000,00*										
				WYKONANIE	*285 115,88*	*285 115,88*	*285 115,88*										
				%	89,10	*89,10*	*89,10*										
		O480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	PLAN	320 000,00	320 000,00	320 000,00										
				WYKONANIE	285 115,88	285 115,88	285 115,88										
				%	89,10	89,10	89,10										
	85195		*Pozostała działalność*	*PLAN*	*19 921,46*	*176,00*		*176,00*			*19 745,46*			*19 745,46*			
				WYKONANIE	*16 183,21*	*163,10*		*163,10*			*16 020,11*			*16 020,11*			
				%	*81,24*	*92,67*		*92,67*			*81,13*			*81,13*			
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	176,00	176,00		176,00									
				WYKONANIE	163,10	163,10		163,10									
				%	92,67	92,67		92,67									
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych	PLAN	19 745,46						19 745,46			19 745,46			
				WYKONANIE	16 020,11						16 020,11			16 020,11			
				%	81,13						81,13			81,13			
852			**Pomoc społeczna**	PLAN	**2 479 217,00**	**2 479 217,00**	**521 888,00**	**1 957 329,00**									
				WYKONANIE	**2 410 634,18**	**2 410 634,18**	**532 857,83**	**1 877 776,35**									
				%	**97,23**	**97,23**	**102,10**	**95,94**									
	85206		*Wspieranie rodziny*	*PLAN*	*6 250,00*	*6 250,00*	*6 250,00*										
				WYKONANIE	*6 250,00*	*6 250,00*	*6 250,00*										
				%	*100,00*	*100,00*	*100,00*										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	6 250,00	6 250,00	6 250,00										
				WYKONANIE	6 250,00	6 250,00	6 250,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	85212		*Świadczenia rodzinne,świadcz. z fund. aliment.*	PLAN	*1 909 289,00*	*1 909 289,00*	*13 000,00*	*1 896 289,00*									
				WYKONANIE	*1 847 141,59*	*1 847 141,59*	*29 893,74*	*1 817 247,85*									
				%	*96,74*	*96,74*	*229,95*	*95,83*									
		0920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	3 451,84	3 451,84	3 451,84										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	13 513,98	13 513,98	13 513,98										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 896 289,00	1 896 289,00		1 896 289,00									
				WYKONANIE	1 817 247,85	1 817 247,85		1 817 247,85									
				%	95,83	95,83		95,83									
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	PLAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00										

				WYKONANIE	12 927,92	12 927,92	12 927,92										
				%	99,45	99,45	99,45										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	PLAN	*12 873,00*	*12 873,00*	*10 003,00*	*2 870,00*									
				WYKONANIE	*12 441,59*	*12 441,59*	*9 571,59*	*2 870,00*									
				%	*96,65*	*96,65*	*95,69*	*100,00*									
		O970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	47,61	47,61	47,61										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	*2 870,00*	*2 870,00*		*2 870,00*									
				WYKONANIE	*2 870,00*	*2 870,00*		*2 870,00*									
				%	*100,00*	*100,00*		*100,00*									
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	10 003,00	10 003,00	10 003,00										
				WYKONANIE	9 523,98	9 523,98	9 523,98										
				%	95,21	95,21	95,21										
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze*	PLAN	*163 957,00*	*163 957,00*	*163 957,00*										
				WYKONANIE	*160 901,64*	*160 901,64*	*160 901,64*										
				%	*98,14*	*98,14*	*98,14*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*3 110,00*	*3 110,00*	*3 110,00*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	163 957,00	163 957,00	163 957,00										
				WYKONANIE	157 791,64	157 791,64	157 791,64										
				%	96,24	96,24	96,24										
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	PLAN	*398,00*	*398,00*		*398,00*									
				WYKONANIE	*309,17*	*309,17*		*309,17*									
				%	*77,68*	*77,68*		*77,68*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	398,00	398,00		398,00									
				WYKONANIE	309,17	309,17		309,17									
				%	77,68	77,68		77,68									
	85216		*Zasiłki stałe*	PLAN	*121 350,00*	*121 350,00*	*121 350,00*										
				WYKONANIE	*118 211,86*	*118 211,86*	*118 211,86*										
				%	*97,41*	*97,41*	*97,41*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*1 783,66*	*1 783,66*	*1 783,66*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	121 350,00	121 350,00	121 350,00										
				WYKONANIE	116 428,20	116 428,20	116 428,20										
				%	*95,94*	*95,94*	*95,94*										
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	PLAN	*139 087,00*	*139 087,00*	*137 260,00*	*1 827,00*									
				WYKONANIE	*139 087,00*	*139 087,00*	*137 260,00*	*1 827,00*									
				%	100,00	*100,00*	100,00	*100,00*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 827,00	1 827,00		1 827,00									
				WYKONANIE	1 827,00	1 827,00		1 827,00									
				%	100,00	100,00		100,00									
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	137 260,00	137 260,00	137 260,00										
				WYKONANIE	137 260,00	137 260,00	137 260,00										
				%	*100,00*	*100,00*	*100,00*										
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne*	PLAN	*640,00*	*640,00*		*640,00*									
				WYKONANIE	*399,81*	*399,81*		*399,81*									
				%	*62,47*	*62,47*		*62,47*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	*640,00*	*640,00*		*640,00*									
				WYKONANIE	*399,81*	*399,81*		*399,81*									
				%	*62,47*	*62,47*		*62,47*									
	85295		*Pozostała działalność*	PLAN	*125 373,00*	*125 373,00*	*70 068,00*	*55 305,00*									
				WYKONANIE	*125 891,52*	*125 891,52*	*70 769,00*	*55 122,52*									
				%	*100,41*	*100,41*	*101,00*	*99,67*									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		O970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	701,00	701,00	701,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	55 305,00	55 305,00		55 305,00									
				WYKONANIE	55 122,52	55 122,52		55 122,52									
				%	99,67	*99,67*		*99,67*									
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	70 068,00	70 068,00	70 068,00										
				WYKONANIE	70 068,00	70 068,00	70 068,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**PLAN**	**75 887,00**	**75 887,00**	**75 887,00**										
				WYKONANIE	**60 852,43**	**60 852,43**	**60 852,43**										
				%	**80,19**	**80,19**	**80,19**										
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*PLAN*	*75 887,00*	*75 887,00*	*75 887,00*										
				WYKONANIE	*60 852,43*	*60 852,43*	*60 852,43*										
				%	*80,19*	*80,19*	*80,19*										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	62 237,00	62 237,00	62 237,00										
				WYKONANIE	47 495,88	47 495,88	47 495,88										
				%	76,31	76,31	76,31										
		2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacji	PLAN	13 650,00	13 650,00	13 650,00										
				WYKONANIE	13 356,55	13 356,55	13 356,55										
				%	97,85	97,85	97,85										
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	PLAN	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**										
				WYKONANIE	**187 555,11**	**187 555,11**	**187 555,11**										
				%	*334,92*	*334,92*	*334,92*										
	90002		*Gospodarka odpadami*	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	19 268,39	19 268,39	19 268,39										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O750	dochody z najmu dzierżawy	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	12 056,99	12 056,99	12 056,99										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O830	wpływy z usług	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	7 205,81	7 205,81	7 205,81										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	5,59	5,59	5,59										
				%	0,00	0,00	0,00										
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*PLAN*	*32 000,00*	*32 000,00*	*32 000,00*										
				WYKONANIE	*94 273,12*	*94 273,12*	*94 273,12*										
				%	*294,60*	*294,60*	*294,60*										
		0690	Wpływy z różnych opłat	PLAN	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
				WYKONANIE	94 273,12	94 273,12	94 273,12										
				%	294,60	294,60	294,60										
	90095		*Pozostała działalność*	*PLAN*	*24 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*										
				WYKONANIE	*74 013,60*	*74 013,60*	*74 013,60*										
				%	*308,39*	*308,39*	*308,39*										
		2370	wpływ nadwyzki środków obrotowych samorzadowego zakładu budżetowego	PLAN	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
				WYKONANIE	74 013,60	74 013,60	74 013,60										
				%	308,39	308,39	308,39										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	PLAN	**8 450,00**	**8 450,00**	**8 450,00**										
				WYKONANIE	**9 769,66**	**9 769,66**	**9 769,66**										
				%	**115,62**	**115,62**	**115,62**										
	92109		*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	PLAN	*8 450,00*	8 450,00	*8 450,00*										
				WYKONANIE	*9 769,66*	9 769,66	*9 769,66*										
				%	*115,62*	115,62	*115,62*										
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
				WYKONANIE	7 276,44	7 276,44	7 276,44										
				%	207,90	207,90	207,90										
		0920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	1,59	1,59	1,59										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	PLAN	4 950,00	4 950,00	4 950,00										
				WYKONANIE	2 491,63	2 491,63	2 491,63										
				%	50,34	50,34	50,34										
926			**Kultura fizyczna**	PLAN	**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**										
				WYKONANIE	**82 060,21**	**82 060,21**	**82 060,21**										
				%	**256,44**	**256,44**	**256,44**										
	92601		*Obiekty sportowe*	*PLAN*	*32 000,00*	*32 000,00*	*32 000,00*										
				WYKONANIE	*82 060,21*	*82 060,21*	*82 060,21*										
				%	*256,44*	*256,44*	*256,44*										
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
				WYKONANIE	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
				%	250,00	250,00	250,00										
		0920	pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	9,88	9,88	9,88										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	2 050,33	2 050,33	2 050,33										
				%	0,00	0,00	0,00										
Razem:				**PLAN**	**36 391 281,70**	**35 221 536,24**	**32 602 379,00**	**2 225 553,24**	**393 604,00**	**0,00**	**1 169 745,46**	**400 000,00**	**750 000,00**	**19 745,46**			**0,00**
				WYKONANIE	**37 931 694,28**	**36 777 253,38**	**34 262 384,05**	**2 141 463,80**	**363 186,90**	**10 218,63**	**1 154 440,90**	**336 999,46**	**750 000,00**	**16 020,11**			**51 421,33**
				%	**104,23**	**104,42**	**105,09**	**96,22**	**92,27**	**0,00**	**98,69**	**84,25**	**100,00**	**81,13**			**0,00**

1 dochody2.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2014-08-14 10:19

Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.

Nieznaczna utrata wierności danych	Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.	6