

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>419 831,60</b>	<b>383 329,64</b>	<b>740 000,00</b>	<b>63 008,13</b>	<b>38,5%</b>
	01095		419 831,60	383 329,64	740 000,00	63 008,13	38,5%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>507,69</b>	<b>0,0%</b>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1,96	0,00	507,69	0,0%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę</b>		<b>5 000,00</b>	<b>644,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,9%</b>
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	644,43	0,00	0,00	12,9%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 977,00</b>	<b>6 117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,4%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 977,00	6 117,63	0,00	0,00	102,4%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	0,00	450 000,00	25 000,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>35 785,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,7%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	35 785,24	0,00	0,00	44,7%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>22 838,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,7%</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00	22 838,15	0,00	0,00	45,7%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>42 255,00</b>	<b>29 689,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 709,22	21 845,47	0,00	0,00	73,5%
	75023	Urzędy gmin	5 000,78	298,80	0,00	0,00	6,0%
	75056	Spis powszechny i inne	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 124,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	0,00	0,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 467,71</b>	<b>3 467,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 467,71	3 467,71	0,00	0,00	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>		<b>13 216 406,00</b>	<b>6 321 637,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 481,74	0,00	0,00	44,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.	6 351 200,00	2 966 251,59	0,00	0,00	46,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	2 408 923,00	1 250 595,80	0,00	0,00	5,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	830 042,00	350 455,16	0,00	0,00	42,2%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 241,00	1 749 853,44	0,00	0,00	48,4%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 764 499,00</b>	<b>3 401 401,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 365,00	2 754 688,00	0,00	0,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 134,00	644 070,00	0,00	0,00	50,0%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 634,60	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>333 199,00</b>	<b>158 205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	760,00	62,00	0,00	0,00	8,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	15 880,64	0,00	0,00	79,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 439,00	142 262,90	0,00	0,00	45,5%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>16 644,00</b>	<b>10 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,0%</b>
	85195	Pozostała działalność	16 644,00	10 644,00	0,00	0,00	64,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>395 696,39</b>	<b>170 444,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,1%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103 500,00	8 790,51	0,00	0,00	8,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 728,00	4 827,00	0,00	0,00	41,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 294,00	23 440,00	0,00	0,00	68,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193,39	193,39	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	113 072,00	58 764,00	0,00	0,00	52,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 116,00	33 720,00	0,00	0,00	50,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 416,20	0,00	0,00	41,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	75,0%
	85295	Pozostała działalność	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>21 497,00</b>	<b>21 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 497,00	21 497,00	0,00	0,00	100,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 506 050,00</b>	<b>3 731 918,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 425 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00	50,7%
	85502	Świadczenia rodz., świadc. z fund. alimentac. oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubez. Społecznego	1 827 150,00	971 118,46	0,00	0,00	53,1%
	85504	Wspieranie rodziny	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadc. rodzinnych	13 000,00	10 800,00	0,00	0,00	83,1%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 223 350,00</b>	<b>537 550,71</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,90</b>	<b>46,5%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 039,01	0,00	0,00	20,8%
	90002	Gospodarka odpadami	1 143 300,00	516 882,25	0,00	0,00	45,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	0,00	0,00	39,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,05	57 600,00	57 600,90	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 242,08	0,00	0,00	24,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 050,00	8 644,88	0,00	0,00	18,4%
	90095	Pozostała działalność	0,00	742,44	0,00	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>3 180,20</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	2 580,20	820 000,00	0,00	0,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		<b>RAZEM</b>	<b>29 099 996,70</b>	<b>14 838 913,37</b>	<b>2 087 600,00</b>	<b>146 116,72</b>	<b>48,1%</b>