

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2018r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		405 810,60	348 562,55	300 000,00	136 103,65	50,30%
	01095	Pozostała działalność	405 810,60	348 562,55	300 000,00	136 103,65	7,80%
400	Wytwarz. i zaopatrz. w energię elektr. gaz. i wodę		1 000,00	819,71	0,00	0,00	53,80%
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	819,71	0,00	0,00	53,80%
600	Transport i łączność		6 000,00	6 000,00	161 500,00	11 500,00	20,70%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		84 180,00	77 312,11	0,00	92 600,00	36,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 180,00	77 312,11	0,00	92 600,00	36,40%
710	Działalność usługowa		23 000,00	12 592,72	0,00	0,00	67,10%
	71035		23 000,00	12 592,72	0,00	0,00	67,10%
750	Administracja publiczna		41 190,51	26 987,09	0,00	0,00	68,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 190,51	24 840,01	0,00	0,00	71,20%
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	2 147,08	0,00	0,00	60,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 121,00	558,00	0,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	558,00	0,00	0,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 517,79	300 000,00	0,00	23,60%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	75416	Straż Gminna (Miejska)	0,00	4 517,79	0,00	0,00	23,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		17 813 236,39	9 585 557,29	0,00	0,00	53,70%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 245,55	0,00	0,00	31,80%
	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.	12 696 703,39	6 788 842,54	0,00	0,00	56,30%
	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.	1 775 491,00	1 083 019,88	0,00	0,00	55,80%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	502 301,00	312 109,53	0,00	0,00	80,30%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 837 741,00	1 380 339,79	0,00	0,00	45,60%
758	Różne rozliczenia		5 358 753,00	3 254 945,04	0,00	0,00	60,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 299 453,00	2 645 816,00	0,00	0,00	61,50%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 029 210,00	514 608,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 090,00	94 521,04	0,00	0,00	403,50%
801	Oświata i wychowanie		730 530,00	191 212,18	0,00	0,00	26,20%
	80101	Szkoły podstawowe	30 070,00	31 020,11	0,00	0,00	103,20%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 816,00	31 501,00	0,00	0,00	46,50%
80104	Przedszkola	0,00	4 014,00			0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 429,00	82 343,00	0,00	0,00	50,10%
80149	Realiz. Zad. wymag.stos. spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przed.SP.I	36 215,00	18 108,00			50,00%
80195	Pozostała działalność	432 000,00	24 226,07	0,00	0,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	233 008,39	139 029,97	0,00	0,00	59,70%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	10 398,00	0,00	0,00	52,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	35 614,70	25 118,64	0,00	0,00	70,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe	129,69	129,69	0,00	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	84 000,00	51 703,00	0,00	0,00	61,60%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	29 496,00	0,00	0,00	50,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 284,00	7 184,64	0,00	0,00	54,20%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	71,40%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 433,00	13 433,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 433,00	13 433,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	5 341 345,13	2 677 254,98	0,00	0,00	50,10%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 361 940,00	1 726 326,45	0,00	0,00	51,30%
85502	Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiec. Społecznego	1 738 771,13	949 654,53	0,00	0,00	54,60%
85503	Karta dużej rodziny	74,00	74,00	0,00	0,00	100,00%
85504	Wsparanie rodziny	240 560,00	1 200,00	0,00	0,00	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 500,00	333 084,60	353 063,00	34 724,12	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 491,80	0,00	0,00	74,60%
90002	Gospodarka odpadami	684 000,00	326 527,04	353 063,00	34 446,52	34,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 115,38	0,00	277,60	125,50%
90095	Pozostała działalność	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	8 087,60	490 000,00	0,00	1,60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	5 787,60	490 000,00	0,00	1,20%
92195	Pozostała działalność	9 000,00	2 300,00	0,00	0,00	25,60%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00%
RAZEM		30 763 108,02	16 659 954,63	1 624 043,00	274 927,77	54,60%