

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		639 818,63	639 817,55	260 000,00	253 969,59	99,3%
	01095	Pozostała działalność	639 818,63	639 817,55	260 000,00	253 969,59	99,3%
020	Leśnictwo		0,00	1,24	838,00	1 179,07	140,8%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1,24	838,00	1 179,07	140,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę		2 000,00	1 852,44	0,00	0,00	92,6%
	40002	Dostarczanie wody	2 000,00	1 852,44	0,00	0,00	92,6%
600	Transport i łączność		5 155,00	5 155,00	500 081,00	500 081,30	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500 081,00	500 081,30	100,0%
630	Turystyka		0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 100,00	64 886,00	0,00	287,10	97,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 100,00	64 886,00	0,00	287,10	97,1%
710	Działalność usługowa		34 404,00	32 916,03	0,00	0,00	95,7%
	71035	Cmentarze	34 404,00	32 916,03	0,00	0,00	95,7%
750	Administracja publiczna		91 062,38	84 122,40	0,00	0,00	92,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 418,38	40 802,23	0,00	0,00	91,9%
	75023	Urzędy gmin	15 500,00	16 173,80	0,00	0,00	104,3%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	75,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	8 319,00	8 321,37	0,00	0,00	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	100,0%
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 968,00	56 968,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	290 366,00	290 366,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	290 366,00	290 366,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości		12 178 921,96	11 740 814,72	0,00	0,00	96,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 936,21	0,00	0,00	138,7%
	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.	5 971 722,00	5 906 822,18	0,00	0,00	98,9%
	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.	2 366 388,01	2 072 622,95	0,00	0,00	87,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	469 165,95	451 125,23	0,00	0,00	96,2%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 366 646,00	3 303 308,15	0,00	0,00	98,1%
758	Różne rozliczenia		5 683 225,00	5 683 272,12	0,00	13 000 000,00	328,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 461,00	4 475 461,00	0,00	0,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 853,00	1 206 853,00	0,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	911,00	958,12	0,00	13 000 000,00	108,5%

801	Oświata i wychowanie		559 606,12	514 410,47	0,00	0,00	91,9%
	80101	Szkoły podstawowe	12 760,00	12 083,60	0,00	0,00	94,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	15 681,04	0,00	0,00	78,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 642,00	262 548,36	0,00	0,00	87,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 675,42	43 568,85	0,00	0,00	95,4%
	80195	Pozostała działalność	180 528,70	180 528,62	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna		317 589,92	300 759,49	0,00	0,00	94,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 500,00	18 409,23	0,00	0,00	127,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 679,00	10 075,86	0,00	0,00	94,4%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 462,00	25 383,69	0,00	0,00	95,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	312,92	312,92	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	129 040,00	121 640,28	0,00	0,00	94,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 009,00	71 650,00	0,00	0,00	98,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	24 691,95	0,00	0,00	123,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	28 595,56	0,00	0,00	89,4%
	85295	Pozostała działalność	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		17 291,00	8 596,00	0,00	0,00	49,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 291,00	8 596,00	0,00	0,00	49,7%
855	Rodzina		7 676 932,80	7 586 085,31	0,00	0,00	98,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 543 755,00	5 509 791,38	0,00	0,00	99,4%
	85502	Świadczenia rodz., świadc. z fund. alimentac. oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubez. Społecznego	1 870 989,00	1 850 822,09	0,00	0,00	98,9%
	85503	Karta dużej rodziny	300,00	120,82	0,00	0,00	40,3%
	85504	Wspieranie rodziny	241 275,00	206 805,00	0,00	0,00	85,7%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadc. rodzinnych	20 613,80	18 546,02	0,00	0,00	90,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 208 069,70	1 051 618,33	2 700,00	2 951,98	87,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 857,03	0,00	0,00	95,2%
	90002	Gospodarka odpadami	1 094 975,00	942 711,59	2 700,00	2 699,85	86,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110,60	10 110,60	0,00	0,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 770,40	0,00	252,13	60,5%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 779,40	91 868,02	0,00	0,00	98,0%
	90095	Pozostała działalność	1 204,70	1 300,69	0,00	0,00	101,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 204,00	21 601,39	0,00	0,00	74,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 204,00	21 601,39	0,00	0,00	85,7%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		RAZEM	28 568 466,51	27 793 994,49	1 294 985,00	14 068 835,04	140,2%