

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2019 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		614 359,19	614 359,19	120 000,00	129 267,47	101,3%
	01095	Pozostała działalność	614 359,19	614 359,19	120 000,00	129 267,47	101,3%
400	Wytwarz. i zaopatrz. w energię elektr. gaz. i wodę		1 730,00	1 722,01	0,00	0,00	99,5%
	40002	Dostarczanie wody	1 730,00	1 722,01	0,00	0,00	99,5%
600	Transport i łączność		12 336,00	12 336,77	0,00	859 299,50	7065,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 675,00	4 675,77	0,00	0,00	100,0%
	60018	Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	0,00	0,00	859 299,50	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		79 777,00	88 300,75	0,00	0,00	110,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 777,00	88 300,75	0,00	0,00	110,7%
710	Działalność usługowa		33 089,00	34 265,76	0,00	0,00	103,6%
	71035	Cmentarze	33 089,00	34 265,76	0,00	0,00	103,6%
750	Administracja publiczna		61 464,52	59 778,98	800,00	800,00	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 942,52	41 464,14	0,00	0,00	90,3%
	75023	Urzędy gmin	6 022,00	9 789,23	0,00	0,00	162,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 500,00	0,00	0,00	89,5%
	75095	Pozostała działalność	0,00	25,61	800,00	800,00	103,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		59 325,00	59 265,00	0,00	0,00	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	100,0%
	75108	Wybory do sejmu i senatu	29 227,00	29 167,00	0,00	0,00	99,8%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	0,00	0,00	100,0%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150,00	150,00	300 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	150,00	150,00	0,00	0,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		14 781 751,38	11 773 327,18	0,00	0,00	79,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 293,00	5 006,06	0,00	0,00	152,0%
	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.	9 084 758,82	5 887 399,60	0,00	0,00	64,8%
	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.	1 967 063,00	2 112 502,44	0,00	0,00	107,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	538 345,57	539 755,17	0,00	0,00	100,3%

	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 290,99	3 228 663,91	0,00	0,00	101,3%
758	Różne rozliczenia		4 478 785,00	4 478 786,37	0,00	0,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 378 628,00	4 378 628,00	0,00	0,00	100,0%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	74 806,00	74 806,00	0,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 351,00	25 352,37	0,00	0,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		511 165,52	375 712,98	0,00	0,00	73,5%
	80101	Szkoły podstawowe	8 860,00	6 106,00	0,00	0,00	68,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	20 600,58	0,00	0,00	82,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 682,00	256 305,59	0,00	0,00	108,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0%
	80149	Realiz. zad. wymag.stos. spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przed.SP.I	59 566,00	59 566,00	0,00	0,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 661,52	32 334,81	0,00	0,00	93,3%
	80195	Pozostała działalność	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna		284 958,05	269 022,52	0,00	0,00	94,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 200,00	14 192,65	0,00	0,00	126,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 332,00	9 440,89	0,00	0,00	91,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 818,00	32 564,09	0,00	0,00	79,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	286,05	286,05	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	112 663,00	111 319,43	0,00	0,00	98,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 659,00	69 183,33	0,00	0,00	99,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 192,02	0,00	0,00	61,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	19 844,06	0,00	0,00	99,2%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		19 139,00	14 293,60	0,00	0,00	74,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 139,00	14 293,60	0,00	0,00	74,7%
855	Rodzina		6 224 902,42	6 062 439,24	0,00	0,00	97,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 377 260,00	4 244 565,55	0,00	0,00	97,0%
	85502	Świadczenia rodz., świadcz. z fund. alimentac. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. Społecznego	1 623 347,42	1 594 591,59	0,00	0,00	98,2%
	85503	Karta dużej rodziny	470,00	412,66	0,00	0,00	87,8%
	85504	Wspieranie rodziny	211 279,00	210 349,00	0,00	0,00	99,6%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgod. z przepis.ustawy o świadcz. rodzinnych	12 546,00	12 520,44	0,00	0,00	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		907 814,19	917 568,82	517 923,12	518 079,38	100,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 749,15	0,00	0,00	91,6%
	90002	Gospodarka odpadami	859 490,50	869 591,29	516 740,12	516 740,46	100,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 783,79	1 183,00	1 105,42	79,1%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 323,69	27 587,29	0,00	87,16	101,3%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	13 857,30	0,00	146,34	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 630,00	29 299,75	470 679,49	470 679,49	100,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 323,00	17 992,75	470 679,49	470 679,49	100,1%
	92195	Pozostała działalność	11 307,00	11 307,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport		9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	9 756,10	9 756,10	30 000,00	30 000,00	100,0%
RAZEM			28 109 132,37	24 800 385,02	1 439 402,61	2 008 125,84	90,7%