

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 317,57	208 388,63	107,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 200,00	37 520,00	93,33
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 200,00	37 520,00	93,33
	01095		Pozostała działalność	154 117,57	170 868,63	110,87
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 449,19	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	103,71	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 117,57	153 956,96	99,90
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 358,77	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	463 400,00	497 848,40	107,43
	40002		Dostarczanie wody	463 400,00	497 848,40	107,43
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 891,94	98,46
		0830	wpływy z usług	455 000,00	489 340,86	107,55
		0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 615,60	115,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	411 185,00	411 192,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	391 185,00	391 192,23	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	7,23	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 185,00	391 185,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 700,00	148 593,47	89,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	148 593,47	89,68
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	57 512,05	82,16
		0830	wpływy z usług	95 000,00	90 510,22	95,27

	0920	pozostałe odsetki	700,00	571,20	81,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 811,31	433 186,11	61,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 660,00	69 637,90	99,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 610,00	69 610,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,90	55,80
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,35	28 474,03	92,45
	0830	wpływy z usług	200,35	199,01	99,33
	0920	pozostałe odsetki	30 000,00	26 553,13	88,51
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	1 721,89	286,98
	75075	Promocja Jednostek samorządu	0,00	6 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bierzących gminy(związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	6 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	608 350,96	328 574,18	54,01
	0920	pozostałe odsetki	0,00	27,47	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	124 400,00	138 815,25	111,59
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	411 358,31	161 271,74	39,20
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 592,65	28 459,72	39,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 907,00	64 607,00	99,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	1 422,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422,00	1 422,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 351,00	30 351,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 351,00	30 351,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 106,00	17 946,00	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 106,00	17 946,00	99,12

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 028,00	14 888,00	99,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 028,00	14 888,00	99,07
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 138 398,00	4 485 374,43	108,38
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	749,00	93,63
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	749,00	93,63
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	369 540,00	389 572,82	105,42
	0310	podatek od nieruchomości	360 000,00	376 547,89	104,60
	0320	podatek rolny	970,00	883,00	91,03
	0330	podatek leśny	780,00	922,00	118,21
	0340	podatek od środków transportowych	5 600,00	6 070,00	108,39
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 592,33	132,69
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	890,00	652,00	73,26
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 315 510,00	1 616 999,83	122,92
	0310	podatek od nieruchomości	613 510,00	956 275,00	155,87
	0320	podatek rolny	430 000,00	409 625,00	95,26
	0330	podatek leśny	26 500,00	29 239,00	110,34
	0340	podatek od środków transportowych	75 000,00	86 811,10	115,75
	0360	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	14 192,00	236,53
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	109 208,01	70,46
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 255,50	85,11
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 394,22	164,32
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	141 578,59	102,59
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 621,00	108,11
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	111 834,72	101,67
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 115,60	101,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,27	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 314 548,00	2 336 474,19	100,95
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 313 948,00	2 334 088,00	100,87
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	2 386,19	397,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 520 487,00	14 520 487,00	100,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 535 668,00	8 535 668,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 535 668,00	8 535 668,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 684,00	69 684,00	100,00
	2750	Środki do uzupełnienia dochodów gmin	69 684,00	69 684,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 442 122,00	5 442 122,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 122,00	5 442 122,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 013,00	473 013,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	473 013,00	473 013,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 712,00	1 030 551,19	105,62
80101		Szkoły podstawowe	657 707,00	666 652,85	101,36
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	100,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 374,28	107,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 236,91	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	174,20	100,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	9,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 502,23	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 467,00	43 054,38	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	9 240,00	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 606,00	320 734,20	113,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	38 128,20	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606,00	282 606,00	100,00
80110		Gimnazja	23 274,00	23 006,01	98,85
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 274,00	22 988,01	98,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	13 080,47	130,80
	0830	wpływy z usług	10 000,00	13 079,51	130,80
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,96	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1 850,00	6 790,17	367,04
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2 790,28	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 850,00	3 999,89	216,21

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	274,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	274,99	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	12,50	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,50	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 987 676,00	3 987 349,44	99,99
85206		Wspieranie rodziny	24 750,00	24 750,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 750,00	24 750,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 878,00	3 528 027,33	100,00
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	414,78	8,30
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 502 378,00	3 502 378,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	17 967,48	156,24
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 267,07	80,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 251,00	19 995,60	98,74
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 037,00	10 857,37	98,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 214,00	9 138,23	99,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 336,00	34 336,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 336,00	34 336,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	129 887,00	128 205,70	98,71
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 887,00	127 748,65	99,89

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	457,05	30,47
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	111 796,00	113 396,16	101,43
	0920	pozostałe odsetki	0,00	662,64	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	937,52	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 796,00	111 796,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 359,00	1 559,61	114,76
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,99	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359,00	1 358,62	99,97
85295		Pozostała działalność	137 419,00	137 079,04	99,75
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00	2 079,04	85,95
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 094,69	3 794,84	92,68
	85395	Pozostała działalność	4 094,69	3 794,84	92,68
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,11	100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 888,81	3 621,11	93,12
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205,88	173,62	84,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 710,00	216 709,80	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 710,00	216 709,80	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 096,00	207 096,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	9 614,00	9 613,80	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 610 620,00	2 685 168,72	102,86
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	459 200,12	102,04

	0490	wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	458 421,32	101,87
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	574,80	100,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat	0,00	204,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 384,90	94,41
	0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 384,90	94,41
90095		Pozostała działalność	2 149 620,00	2 215 583,70	103,07
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 453,80	115,13
	0830	wpływy z usług	226 000,00	250 725,30	110,94
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 723,11	100,00
	0920	pozostałe odsetki	200,00	181,29	90,65
	0970	wpływy z różnych dochodów	652 000,00	663 832,00	101,81
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 848,00	25 848,00	100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 242 572,00	1 242 572,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	27 248,20	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 143,00	280 143,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 143,00	280 143,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729,00	3 729,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 016,00	87 016,00	100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 398,00	189 398,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	28 742 161,57	28 973 394,26	100,80

WÓJT GMINY GÓZD
Dziemiński
mgr Paweł Dziemiński



WILLIAMSON
100