

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 844 146,29	1 918 246,07	104,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 522,00	1 653 492,09	104,68
		0830	wpływy z usług	1 013 334,00	1 059 697,42	104,58
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 055,22	152,76
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 188,00	398 334,45	98,55
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	160 000,00	192 405,00	120,25
	01095		Pozostała działalność	264 624,29	264 753,98	100,05
		0750	wpływy 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	1 300,00	1 429,69	109,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 324,29	263 324,29	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 500,00	134 256,72	99,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	134 256,72	99,08
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	56,72	100,00
		0750	wpływy 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	60 000,00	71 076,03	118,46
		0830	wpływy z usług	75 000,00	62 593,97	83,46
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	233,80	46,76
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,20	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522 138,00	493 030,22	94,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 329,00	76 279,00	99,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 279,00	76 279,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 800,00	11 771,25	99,76
		0830	wpływy z usług	100,00	684,46	684,46
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 246,88	93,15
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,55	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	791,36	113,05
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 577,57	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 115,13	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 985,44	100,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 477,00	100,00
75095		Pozostała działalność	402 183,00	374 076,40	93,01
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,80	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	77 000,00	79 628,00	103,41
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 102,50	146 906,33	99,19
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 897,50	26 680,27	99,19
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 183,00	119 925,00	79,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 553,00	65 553,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 780,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 773,00	63 773,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 773,00	63 773,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 111,03	100,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 111,03	101,01
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 586,68	96,24
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,35	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 384 128,00	7 400 501,78	100,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	57,00	11,40
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	58,07	11,61
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,07	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490 570,00	558 469,43	113,84
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	546 646,27	113,88
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 870,00	1 925,00	102,94
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 896,00	158,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	6 455,00	94,93
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	248,00	496,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,76	100,13
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	652,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 000,00	1 825 351,01	103,95
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	860 885,32	101,28
	0320	wpływy z podatku rolnego	435 000,00	425 033,71	97,71
	0330	wpływy z podatku leśnego	35 500,00	34 455,50	97,06
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	118 241,00	110,51
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	22 459,30	124,77
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	351 995,00	116,17
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 513,60	100,39
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 767,58	219,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 200,00	165 332,00	114,65
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	34 925,00	129,35
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 200,00	109 226,21	102,85
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	18 146,79	181,47
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 034,00	303,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 992 858,00	4 851 292,34	97,16
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 984 858,00	4 842 752,00	97,15
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 540,34	106,75
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 073 037,00	26 064 104,00	136,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 953 674,00	10 953 674,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 953 674,00	10 953 674,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 926,00	204 926,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	204 926,00	204 926,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 478 689,00	7 478 689,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 478 689,00	7 478 689,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczeń	0,00	6 991 067,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 991 067,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 748,00	435 748,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	435 748,00	435 748,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 470 126,00	1 542 042,83	104,89
80101		Szkoły podstawowe	899 600,00	900 319,73	100,08
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	100,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	637,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,73	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	899 600,00	899 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 800,00	316 864,16	102,94
	0830	wpływy z usług	117 000,00	147 095,10	125,72
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	169 769,06	88,98
80104		Przedszkola	130 546,00	194 648,55	149,10
	0830	wpływy z usług	0,00	26 470,29	100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 546,00	130 546,00	100,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 632,26	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 175,49	72,52
	0830	wpływy z usług	3 000,00	2 175,43	72,51
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 502,00	18 502,00	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 502,00	18 502,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 678,00	109 532,90	98,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 678,00	109 532,90	98,97
852		POMOC SPOŁECZNA	372 861,00	370 944,57	99,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 812,00	10 681,03	98,79
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 812,00	10 681,03	98,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	135 905,00	130 473,66	96,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 905,00	130 473,66	98,91
	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	3 500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 144,00	106 029,79	100,84
	0870	wpływy ze składników majątkowych	0,00	444,60	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,19	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 144,00	105 144,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 926,85	130,90
	0830	wpływy z usług	3 000,00	3 926,85	130,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	11 833,24	118,33
	0830	wpływy z usług	0,00	1 833,24	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 019,00	246 817,93	79,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 019,00	246 817,93	79,61
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 019,00	246 817,93	79,61
855		RODZINA	17 137 817,00	17 130 284,04	99,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 792 452,00	11 784 329,83	99,93
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 866,23	37,32
		2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 777 452,00	11 777 452,00	100,00
		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	10 000,00	5 011,60	50,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 911 484,00	4 912 548,75	100,02
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	735,96	14,72
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 879 484,00	4 879 484,00	100,00
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	27 809,79	163,59
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 519,00	45,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	283,00	268,23	94,78
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	267,75	94,61
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	410 950,00	410 590,00	99,91
		2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeni i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 250,00	408 890,00	99,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 648,00	22 547,23	99,56
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 648,00	22 547,23	99,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 084 316,00	1 079 456,54	99,55

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 000,00	966 791,98	101,02
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957 000,00	960 547,86	100,37
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	0,00	4 812,78	100,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 401,00	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,34	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 300,00	69 141,82	99,77
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,54	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	69 300,00	69 008,28	99,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 807,59	32,05
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 807,59	32,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 016,00	38 715,15	90,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	3 500,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 716,00	38 715,15	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	36,95	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	36,95	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,95	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	141 393,00	101,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 393,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 393,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	49 618 641,29	56 665 778,68	114,20

WÓJTA GMINY GÓZD
Dziwilt
mgr Paweł Dziwilt