

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 /2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2013 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł % Realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 030,00	199 588,00	200 712,48	100,56
	01095	Pozostała działalność	15 030,00	199 588,00	200 712,48	100,56
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	136,00	211,00	155,15
	60016	Drogi publiczne gminne	-	136,00	211,00	155,15
630		TURYSTYKA	509 598,90	686 284,52	686 284,52	100,00
	63095	Pozostała działalność	509 598,00	686 284,52	686 284,52	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	428 363,00	166 018,56	81 563,46	49,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 363,00	166 018,56	81 563,46	49,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 720,20	137 902,68	136 499,35	98,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	74 000,00	73 999,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	7 327,00	8 343,00	6 940,67	83,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	673,00	673,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	61 393,20	54 886,68	54 886,68	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100,00	28 158,98	28 134,76	99,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	28 158,98	28 134,76	99,91
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 384 067,00	3 217 492,90	3 119 273,15	96,95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	931,00	1 922,00	206,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 777,00	1 293 024,00	1 289 886,35	99,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	569 593,00	577 230,90	524 544,82	90,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 500,00	161 816,00	154 903,04	95,73
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 232 597,00	1 184 491,00	1 148 016,94	96,92

758	RÓŻNA ROZLICZENIA				
		4 320 331,00	4 293 271,00	4 293 271,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 859 541,00	2 825 089,00	2 825 089,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	7 392,00	7 392,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 790,00	1 460 790,00	1 460 790,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		316 830,00	399 779,00	400 515,60	100,18
	80101 Szkoły podstawowe	22 250,00	21 413,00	21 220,93	99,10
	80104 Przedszkola	53 500,00	51 854,00	51 460,31	99,24
	80110 Gimnazja	1 500,00	2 928,00	2 927,72	99,99
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	14 882,00	14 880,37	99,99
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	3 592,00	3 596,33	100,12
	80148 Stołówki szkolne	231 580,00	303 714,00	305 033,94	100,43
	80195 Pozostała działalność	-	1 396,00	1 396,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
		1 535 805,00	1 747 845,00	1 681 832,43	96,22
	85206 Wspieranie rodziny	-	10 000,00	6 855,33	68,55
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00	1 164 320,00	1 109 272,86	95,27
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 660,00	12 710,00	12 322,85	96,95
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	149 000,00	149 016,23	100,01
	85216 Zasiłki stałe	66 000,00	91 000,00	84 862,19	93,26
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	74 920,00	81 390,00	82 064,24	100,83
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 980,00	11 980,00	10 698,43	89,30
	85295 Pozostała działalność	96 645,00	227 445,00	226 740,30	99,69

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 165,35	109 995,88	110 137,67	100,13
	85395	Pozostała działalność	160 165,35	109 995,88	110 137,67	100,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	101 422,00	94 955,40	93,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	101 422,00	94 955,40	93,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	27 000,00	26 245,66	97,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środkowiska	27 000,00	27 000,00	26 245,66	97,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 391,00	431 228,38	431 228,88	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00	229 022,38	229 022,80	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	44 213,00	44 213,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	157 993,00	157 993,08	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 507,40	16 739,85	16 739,85	100,00
	92601	Obiekty sportowe	16 507,40	16 739,85	16 739,85	100,00
		O G Ó Ł E M	11 262 538,85	11 563 492,75	11 308 235,21	97,79

W TYM: DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	184 558,00	184 557,41	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	184 558,00	184 557,41	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	74 673,00	74 672,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	74 000,00	73 999,00	100,00
751	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	673,00	673,00	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 159 960,00	1 175 910,00	1 119 379,99	95,19
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 160 000,00	1 104 125,59	95,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 960,00	5 110,00	5 054,40	98,91
	85295	Pozostała działalność		10 800,00	10 200,00	94,44
		O G Ó Ł E M	1 229 590,00	1 435 771,00	1 379 239,40	96,06

WÓJT

mjr Eugeniusz Dąwyszczyński