

ZARZĄDZENIE NR 17/2015
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2014 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2014.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2014 .
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale za 2014 rok.

§ 2

Budżet Gminy za rok 2014 zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	12 067 292,72 zł	wykonanie	11 728 613,67 zł
-wydatki plan	12 459 509,38 zł	wykonanie	11 843 812,45 zł
-wynik finansowy			
deficyt planowany	392 216,66 zł	deficyt wykonany	115 198,78 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

-dotacja planowana	1 563 412,00 zł	wykonanie	1 524 623,57 zł,
-wydatki planowane	1 563 412,00 zł	wykonanie	1 524 623,57 zł,

§ 3

Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2015 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 200,00	229 354,00	232 405,77	101,33
	01095	Pozostała działalność	20 200,00	229 354,00	232 405,77	101,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	2 664,25	2 664,38	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	2 664,25	2 664,38	100,00
630		TURYSTYKA	170 512,23	220 271,03	220 268,05	100,00
	63095	Pozostała działalność	170 512,23	220 271,03	220 268,05	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	395 089,00	359 637,55	131 643,22	36,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 089,00	359 637,55	131 643,22	36,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 956,00	100 321,57	100 857,17	100,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	5 256,00	8 094,00	8 629,60	106,62
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	116,00	116,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	4 960,00	4 960,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		15 451,57	15 451,57	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	33 995,00	33 888,76	99,69

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		21 637,00	21 530,76	99,51
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		11 740,00	11 740,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	10 919,00	10 918,40	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	919,00	918,40	99,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 658 426,00	3 678 358,16	3 617 077,19	98,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00	3 387,00	3 742,78	110,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 792,00	1 324 041,00	1 317 338,30	99,49
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 222,00	617 347,16	585 991,03	99,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00	410 311,00	377 886,02	92,10
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 323 272,00	1 323 272,00	1 332 119,06	100,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 415 830,00	4 387 676,00	4 387 676,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00	2 802 164,00	2 802 164,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00	1 585 512,00	1 585 512,00	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 550,00	438 099,00	438 055,47	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	11 230,00	14 502,00	14 363,24	99,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	77 310,00	77 310,00	100,00
	80104	Przedszkola	47 140,00	70 389,00	70 233,43	99,78
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	10 000,00	9 802,12	98,02
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00	2 158,00	2 146,86	99,48
	80148	Stołówki szkolne	260 100,00	260 700,00	261 159,82	100,18
	80195	Pozostała działalność	-	1 350,00	1 350,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	550,00	550,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	550,00	550,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 554 255,00	1 997 361,00	1 944 326,71	97,34
	85206	Wspieranie rodziny	-	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 813,00	1 210 813,00	1 181 432,93	97,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 990,00	13 000,00	12 298,13	94,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	207 000,00	193 356,85	93,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 072,00	2 200,85	43,39
	85216	Zasiłki stałe	60 900,00	107 540,00	105 515,95	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00	74 680,00	74 691,46	100,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	31 200,00	29 181,27	93,27
	85295	Pozostała działalność	151 672,00	327 777,00	325 370,27	99,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	122 824,00	120 557,50	98,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	122 824,00	120 557,50	98,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500,00	89 632,26	92 095,15	102,75
	90002	Gospodarka odpadami	-	55 820,00	55 820,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	31 970,00	31 966,58	99,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 842,26	4 308,57	233,87
926		KULTURA FIZYCZNA	294 026,43	395 629,90	395 629,90	100,00
	92601	Obiekty sportowe	294 026,43	395 629,90	395 629,90	100,00
O G Ó Ł E M			10 946 562,66	12 067 292,72	11 728 613,67	53,96

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

Dz.	Rozdz	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan roczny początkowy	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaż. % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	208 238,00	208 237,40	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	208 238,00	208 237,40	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 700,00	71 816,00	71 816,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	116,00	116,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	33 995,00	33 888,76	99,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	21 637,00	21 530,76	99,51
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 740,00	11 740,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3800,00	3 669,54	96,57
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 800,00	3 669,54	96,57
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	550,00	550,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	550,00	550,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 123 690,00	1 245 013,00	1 206 461,87	96,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 200 000,00	1 169 694,97	97,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 690,00	3 300,00	2 858,40	86,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 072,00	2 200,85	43,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	12 000,00	9 072,00	75,60
	85295	Usługi opiekuńcze	-	-	-	-
		Pozostała działalność	-	24 641,00	22 635,65	91,86
		O G Ó Ł E M	1 196 308,00	1 563 412,00	1 524 623,57	97,52

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyński

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK**

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 354,00	232 405,77	101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 354,00	232 405,77	101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	20 996,00	24 057,39	114,58
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	110,98	92,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 238,00	208 237,40	100,00
600			Transport i łączność	227,25	227,33	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227,25	227,33	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	227,25	227,33	100,03
630			Turystyka	30 196,56	30 193,58	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 371,56	15 371,56	100,00
	63095		Pozostała działalność	30 196,56	30 193,58	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 371,56	15 371,56	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 815,00	2 814,81	99,99
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 597,21	99,89
		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	15 371,56	15 371,56	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	9 410,00	9 410,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 085,23	85 675,92	97,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 085,23	85 675,92	97,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00	25 188,63	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	59 400,00	56 945,77	95,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 082,00	1 127,35	104,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 414,23	2 414,17	100,00
750			Administracja publiczna	100 291,57	100 827,17	100,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 960,00	4 960,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00	71 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 064,00	8 599,60	106,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 428,28	151,77
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 767,63	88,38
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 409,95	96,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 938,00	1 964,29	101,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	29,45	113,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	116,00	116,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00	116,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 960,00	4 960,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 960,00	4 960,00	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	4 960,00	4 960,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 451,57	15 451,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 451,57	15 451,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 995,00	33 888,76	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	618,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 637,00	21 530,76	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 637,00	21 530,76	99,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 740,00	11 740,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 740,00	11 740,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 919,00	10 918,40	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	919,00	918,40	99,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	919,00	918,40	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 358,16	3 617 077,19	98,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387,00	3 742,78	110,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 257,00	3 622,58	111,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	120,20	92,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 041,00	1 317 338,30	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	905 303,00	898 465,28	99,24
		0320	Podatek rolny	10 440,00	10 483,70	100,42
		0330	Podatek leśny	380 933,00	381 010,80	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	25 288,00	25 288,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128,00	128,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 110,00	1 123,52	101,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	839,00	839,00	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	617 347,16	585 991,03	94,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	415 133,16	371 371,72	89,46
		0320	Podatek rolny	50 957,00	50 643,50	99,38
		0330	Podatek leśny	5 230,00	4 612,20	88,19
		0340	Podatek od środków transportowych	41 649,00	51 243,00	123,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 186,00	15 186,00	100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 160,00	1 020,00	87,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 033,00	2 129,00	104,72
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 629,00	18 696,30	100,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 055,00	65 849,50	106,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 315,00	5 239,81	98,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 311,00	377 886,02	92,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 300,00	9 804,72	105,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 600,00	56 544,06	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 610,00	310 609,34	90,39
		0920	Pozostałe odsetki	801,00	927,90	115,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00	1 332 119,06	100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 272,00	1 307 625,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	24 494,06	81,65
758			Różne rozliczenia	4 387 676,00	4 387 676,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 802 164,00	2 802 164,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 164,00	2 802 164,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00	1 585 512,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 512,00	1 585 512,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	436 426,00	436 382,28	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 829,00	12 690,05	98,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184,00	184,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 615,00	7 614,69	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	21,82	72,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	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	3 800,00	3 669,54	96,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 310,00	77 310,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 310,00	77 310,00	100,00

	80104		Przedszkola	70 389,00	70 233,43	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 050,00	39 912,28	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	122,15	87,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 690,00	1 690,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 690,00	1 690,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 802,12	98,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 802,12	98,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 158,00	2 146,86	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	168,56	93,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 978,00	1 978,30	100,01
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	260 700,00	261 159,82	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 600,00	261 064,01	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	95,81	95,81
	80195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 997 361,00	1 944 326,71	97,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 813,00	1 181 432,93	97,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	1 169 694,97	97,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 813,00	11 737,96	108,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	12 298,13	94,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 858,40	86,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	9 439,73	97,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	193 356,85	93,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	193 356,85	93,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 072,00	2 200,85	43,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 072,00	2 200,85	43,39
	85216		Zasiłki stałe	107 540,00	105 515,95	98,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 540,00	105 515,95	98,12

85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00	74 691,46	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	00,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 011,46	101,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00	73 680,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	29 181,27	93,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	20 109,27	104,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	9 072,00	75,60
85295		Pozostała działalność	327 777,00	325 370,27	99,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	00,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136,00	3 136,00	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	24 641,00	22 635,65	91,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	299 598,62	99,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 824,00	120 557,50	98,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 824,00	120 557,50	98,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 949,00	110 877,10	99,93
	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	11 875,00	9 680,40	81,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 632,26	92 095,15	102,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	55 820,00	55 820,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	55 820,00	55 820,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 970,00	31 966,58	99,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 970,00	31 966,58	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 842,26	4 308,57	233,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 842,26	4 308,57	233,87
bieżące razem				11 205 896,03	11 092 801,76	98,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 331,56	20 331,56	100,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	2 437,00	2 437,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 437,00	2 437,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 437,00	2 437,05	100,00
630			Turystyka	190 074,47	190 074,47	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 074,47	190 074,47	100,00
	63095		Pozostała działalność	190 074,47	190 074,47	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 074,47	190 074,47	100,00
		6207	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	22 214,24	22 214,24	100,00
		6208	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	125 895,17	125 895,17	100,00
		6209	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	41 965,06	41 965,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 552,32	45 967,30	16,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 552,32	45 967,30	16,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 552,32	45 967,30	16,83
750			Administracja publiczna	30,00	30,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	30,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 673,00	1 673,19	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 673,00	1 673,19	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 673,00	1 673,19	100,01
926			Kultura fizyczna	395 629,90	395 629,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 276,00	395 276,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	395 629,90	395 629,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 276,00	395 276,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	353,90	353,90	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 276,00	395 276,00	100,00
majątkowe razem				861 396,69	635 811,91	73,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 350,47	585 350,47	100,00
Ogółem:				12 067 292,72	11 728 613,67	97,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 682,03	605 682,03	100,00

(* kol 2 do wykorzystania)

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2015 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykona- nie	% reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 710,00	316 398,00	297 799,54	94,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00	101 600,00	84 497,92	83,17
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 502,00	1 501,64	99,98
	01095	Pozostała działalność	5 060,00	213 296,00	211 799,98	99,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	935 417,00	741 771,00	722 577,94	97,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	881 117,00	699 907,00	681 988,70	97,44
	60016	Drogi publiczne gminne	54 300,00	41 864,00	40 589,24	96,95
630		TURYSTYKA	68 127,52	121 989,17	101 210,45	82,97
	63095	Pozostała działalność	68 127,52	121 989,17	101 210,45	82,97
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	65 272,00	198 827,27	169 368,39	85,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 772,00	189 827,27	169 368,39	89,22
	70095	Pozostała działalność	8 500,00	9 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 500,00	26 300,00	26 175,23	99,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	24 300,00	24 175,23	99,49
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 723 234,71	1 744 624,16	1 663 453,28	95,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	75022	Rady gmin	82 880,00	82 880,00	77 937,92	94,04
	75023	Urzędy gmin	1 304 718,00	1 339 064,12	1 286 362,68	96,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	116,00	116,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	18 550,75	90,05
	75095	Pozostała działalność	243 336,71	230 264,04	208 785,93	90,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	33 995,00	33 888,76	99,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	21 637,00	21 530,76	99,51
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 740,00	11 740,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	86 990,00	151 767,00	138 812,45	91,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 290,00	115 067,00	102 129,95	88,76
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	682,50	97,50

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	249 773,00	257 773,00	213 476,24	82,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 538,00	231 538,00	213 476,24	92,20
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 265,00	60 940,44	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 265,00	60 940,44	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 888 506,00	4 100 985,37	4 042 641,83	98,58
	80101	Szkoły podstawowe	1 485 381,00	1 480 245,00	1 479 897,16	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	283 346,00	357 337,00	349 922,45	97,92
	80104	Przedszkola	298 714,00	454 846,37	444 913,76	97,82
	80110	Gimnazja	891 906,00	856 530,00	856 457,13	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 064,00	247 064,00	206 915,18	83,75
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00	231 433,00	231 013,63	99,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 860,00	13 352,00	13 351,60	100,00
	80148	Stołówki szkolne	401 306,00	425 387,00	425 379,92	100,00
	80195	Pozostała działalność	32 807,00	34 791,00	34 791,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 300,00	57 150,00	43 196,98	75,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	979,85	48,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	54 600,00	41 667,13	76 31
	85195	Pozostała działalność	300,00	550,00	550,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 444 581,00	2 886 223,00	2 759 160,42	95,60
	85204	Rodziny zastępcze	2 700,00	3 126,00	2 936,41	93,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 577,00	9 151,00	8 911,09	97,38
	85206	Wspieranie rodziny	39 623,00	59 902,00	42 545,73	71,02
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 200 000,00	1 169 694,97	97,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 990,00	13 000,00	12 298,13	94,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 310,00	459 410,00	422 683,59	92,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	45 472,00	41 674,36	91,65
	85216	Zasiłki stałe	60 900,00	107 540,00	105 515,95	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 675,00	431 675,00	427 052,33	98,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 299,00	121 299,00	105 754,79	87,18
	85295	Pozostała działalność	260 107,00	435 648,00	420 093,07	96,43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 746,00	208 875,00	206 587,68	98,90
	85401	Świetlica szkolne	51 587,00	52 835,00	52 832,90	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00	154 462,00	152 176,78	98,52
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	2 739,00	1 578,00	1 578,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 385,00	561 678,68	500 104,76	89,04
	90002	Gospodarka odpadami	337 610,00	397 350,00	353 996,49	89,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	10 000,00	9 967,37	99,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	27 700,00	27 472,34	99,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	2 787,69	46,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów	91 000,00	93 098,00	93 095,04	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	12 054,00	9 800,00	81,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 842,26	-	-
	90095	Pozostała działalność	11 275,00	8 634,42	2 985,83	34,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 302,00	458 584,45	443 757,07	96,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 620,00	35 619,00	23 426,82	65,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00	302 457,45	302 457,45	100,00
	92116	Biblioteki	117 182,00	117 182,00	114 547,79	97,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1,00	0,01	1,00
	92195	Pozostała działalność	-	3 325,00	3 325,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	289 319,00	531 627,84	481 601,43	90,59
		Obiekty sportowe	235 319,00	477 627,84	427 614,40	89,53
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	53 987,03	99,97
O G O Ł E M			11 080 046,23	12 459 509,38	11 843 812,45	95,06

W TYM:

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	208 238,00	208 237,40	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	208 238,00	208 237,40	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 700,00	71 816,00	71 816,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	116,00	116,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	33 995,00	33 888,76	99,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	-	21 637,00	21 530,76	99,51
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 740,00	11 740,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 800,00	3 669,54	96,57
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 800,00	3 669,54	96,57
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	550,00	550,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	550,00	550,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 123 690,00	1 245 013,00	1 206 461,87	96,90

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 200 000,00	1 169 694,97	97,47
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 690,00	3 300,00	2 858,40	86,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 072,00	2 200,85	43,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	12 000,00	9 072,00	75,60
85295	Pozostała działalność	-	24 641,00	22 635,65	91,86
O G Ó Ł E M		1 196 308,00	1 563 412,00	1 524 623,57	97,52

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmowski

