

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

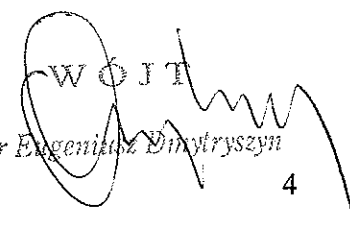
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 850,00	173 583,00	172 047,99	99,11
	01095	Pozostała działalność	14 850,00	173 583,00	172 047,99	99,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370,00	6 479,00	6 616,04	102,11
	60016	Drogi publiczne gminne	370,00	6 479,00	6 616,04	102,11
630		TURYSTYKA	41 161,75	41 161,75	36 209,25	87,97
	63095	Pozostała działalność	41 161,75	41 161,75	36 209,25	87,97
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	408 389,24	408 519,74	83 317,16	20,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 389,24	408 519,74	83 317,16	20,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 206,00	106 020,00	76 844,96	72,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	16 398,00	49,99
	75023	Urzędy gmin	6 406,00	5 918,00	3 556,69	60,10
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	178,00	178,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	67 124,00	56 712,27	84,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	23 556,00	23 232,00	98,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	327,00	50,23
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 905,00	22 905,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 920 688,00	3 613 898,00	1 753 880,79	48,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	629,57	13,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 263,00	1 399 651,00	738 220,70	52,74
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 549,00	639 399,00	303 253,92	47,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 528,00	85 500,00	49 681,56	58,11
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 484 748,00	1 484 748,00	662 095,04	44,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 544 967,00	4 488 906,00	2 574 702,00	57,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 237,00	2 862 176,00	1 761 336,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 730,00	1 626 730,00	813 366,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 400,00	452 579,00	253 582,53	56,03
	80101	Szkoły podstawowe	8 730,00	20 276,00	15 426,24	76,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	31 825,00	15 912,00	50,00
	80104	Przedszkola	47 100,00	120 934,00	52 584,51	43,48
	80110	Gimnazja	500,00	8 474,00	7 956,00	93,89
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	9 175,34	101,95
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 970,00	1 970,00	411,92	20,91
	80148	Stołówki szkolne	260 100,00	260 100,00	152 116,52	58,48
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	300,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 677 081,00	1 311 961,00	996 184,21	75,93

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 300,00	785 300,00	624 271,93	79,49
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 100,00	11 400,00	8 190,00	71,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	138 000,00	106 300,00	77,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 138,00	1 138,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	70 700,00	60 900,00	86,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00	74 680,00	41 185,64	55,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	42 800,00	15 036,64	35,13
	85295	Pozostała działalność	186 701,00	187 943,00	139 162,00	74,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	62 679,00	62 679,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	62 679,00	62 679,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 355,80	420 364,48	190 322,76	45,27
	90002	Gospodarka odpadami	-	355 318,00	153 809,31	43,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	27 500,00	36 029,68	36 029,60	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	161,00	483,85	300,53
	90095	Pozostała działalność	28 855,80	28 855,80	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	12 456,40	12 456,40	100,00
	92116	Biblioteki	-	12 456,40	12 456,40	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	139 423,00	139 423,00	139 423,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	139 423,00	139 423,00	139 423,00	100,00
O G Ó Ł E M			11 170 842,79	11 261 586,37	6 381 498,09	56,67

**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	Wskaź % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	158 733,00	158 733,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	158 733,00	158 733,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 800,00	32 978,00	16 576,00	50,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	16 398,00	49,99
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	178,00	178,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	23 556,00	23 232,00	98,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	327,00	50,23
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	-	22 905,00	22 905,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	19 070,00	19 070,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	11 150,00	11 150,00	100,00
	80110	Gimnazja	-	7 920,00	7 920,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00			
	85195	Pozostała działalność	300,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 187 600,00	795 580,00	628 300,00	78,97
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	770 000,00	618 000,00	80,26
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 100,00	3 200,00	2 750,00	85,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 138,00	1 138,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00-	20 000,00	5 250,00	26,25
	85295	Pozostała działalność	-	1 242,00	1 162,00	93,56
		O G Ó Ł E M	1 221 351,00	1 029 917,00	845 911,00	82,13


 mgr Eugeniusz Dymytryszyn
 4