

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

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

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 850,00	219 078,00	219 056,34	99,99
	01095	Pozostała działalność	14 850,00	219 078,00	219 056,24	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370,00	7 301,00	7 310,83	100,13
	60016	Drogi publiczne gminne	370,00	7 301,00	7 310,83	100,13
630		TURYSTYKA	41 161,75	42 636,75	42 637,24	100,00
	63095	Pozostała działalność	41 161,75	42 636,75	42 637,24	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	408 389,24	338 895,74	149 421,96	44,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 389,24	338 895,74	149 421,96	44,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 206,00	103 243,00	102 648,32	99,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	40 100,00	40 099,99	100,00
	75023	Urzędy gmin	6 406,00	6 253,00	5 658,06	90,48
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	178,00	178,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	56 712,00	56 712,27	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	44 444,00	44 444,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	651,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 905,00	22 905,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 282,00	12 282,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	8 606,00	8 606,00	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	3 670 924,00	3 656 612,97	99,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	2 155,00	1 614,57	74,92
	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	1 434 834,00	1 436 783,10	100,13
	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	661 915,00	660 850,52	99,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 528,00	92 272,00	77 069,24	83,52
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 484 748,00	1 479 748,00	1 480 295,54	100,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 544 967,00	4 488 906,00	4 488 906,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 237,00	2 862 176,00	2 862 176,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 730,00	1 626 730,00	1 626 730,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 400,00	475 921,00	456 359,37	95,89
	80101	Szkoły podstawowe	8 730,00	23 308,00	22 446,52	96,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	73 834,00	69 523,00	94,16
	80104	Przedszkola	47 100,00	72 140,00	71 999,16	99,80
	80110	Gimnazja	500,00	9 354,00	8 843,50	94,54
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	9 000,00	20 612,00	20 298,52	98,48
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 970,00	1 108,00	1 111,34	100,30
	80148	Stołówki szkolne	260 100,00	274 100,00	261 542,08	95,42
	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		1 465,00	595,25	40,63

851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	700,00	504,00	72,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	700,00	504,00	72,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 677 081,00	1 974 072,00	1 917 918,08	97,15
	85206	Wspieranie rodziny	-	17 500,00	17 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 300,00	1 230 300,00	1 189 532,59	96,69
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 100,00	16 280,00	15 879,35	97,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	180 600,00	179 660,83	99,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 616,00	2 398,30	91,68
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	126 000,00	122 282,68	97,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00	83 410,00	82 973,67	99,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	34 423,00	28 822,96	83,73
	85295	Pozostała działalność	186 701,00	282 943,00	278 867,70	98,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	100 316,00	99 604,00	99,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	100 316,00	99 604,00	99,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 355,80	408 208,31	364 230,37	89,23
	90002	Gospodarka odpadami	-	342 455,00	327 023,98	95,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	36 574,77	36 574,77	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	322,74	631,62	195,70
	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	12 026 525,20	11 701 532,78	97,30

**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	Wskaż. % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	199 502,00	199 502,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	199 502,00	199 502,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 800,00	40 278,00	40 277,99	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	40 100,00	40 099,99	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	178,00	178,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	44 444,00	44 444,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	651,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	-	22 905,00	22 905,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 282,00	12 282,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	8 606,00	8 606,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	24 564,00	21 972,86	89,45
	80101	Szkoły podstawowe	-	13 799,00	12 570,11	91,09
	80110	Gimnazja	-	9 300,00	8 807,50	94,70
	80150	Realizacją 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	-	1 465,00	595,25	40,63
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	700,00	504,00	72,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	700,00	504,00	72,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 187 600,00	1 235 661,00	1 197 591,25	96,92
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	1 215 000,00	1 178 248,95	96,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 100,00	5 180,00	5 068,80	97,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 616,00	2 398,30	91,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	11 623,00	10 702,40	92,08
	85295	Pozostała działalność	-	1 242,00	1 172,80	94,43
		O G Ó Ł E M	1 221 351,00	1 545 149,00	1 504 292,10	97,35

WÓJT
mgr Eugeniusz Dziwiałowski