

ZARZĄDZENIE NR 61/2016

**Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami) i załącznika nr 2 do uchwały Nr XLIII/268/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2016 r.
2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2016 r.
3. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale za I półrocze 2016 r.
4. Przedstawiam informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Budżet Gminy za I półrocze 2016 roku zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	13 027 854,78 zł	wykonanie	7 225 552,32 zł
-wydatki plan	12 609 344,83 zł	wykonanie	6 258 351,33 zł
-wynik finansowy planowana nadwyżka	418 509,95 zł	wykonana nadwyżka	967 200,99zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

-dotacja planowana	2 404 604,48 zł	wykonanie	1 428 735,48 zł
-wydatki planowane	2 404 604,48 zł	wykonanie	1 373 847,74 zł

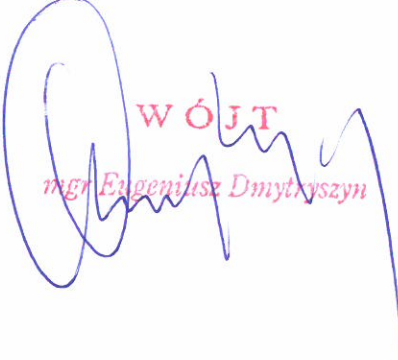
Realizację budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 14 wraz z informacją opisową.

§ 3

Informację przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 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	17 725,00	190 663,48	185 108,83	97,09
	01095	Pozostała działalność	17 725,00	190 663,48	185 108,83	97,09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600,00	1 600,00	622,95	38,93
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00	622,95	38,93
630		TURYSTYKA	7 500,00	7 500,00	594,44	7,92
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	594,44	7,92
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	387 689,00	388 089,00	87 463,49	22,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 689,00	388 089,00	87 463,49	22,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 608,00	46 124,00	24 073,61	52,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	20 504,00	50,01
	75023	Urzędy gmin	4 608,00	4 808,00	3 253,39	67,67
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	216,00	216,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	100,00	100,22	100,22
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	5 520,00	5 142,00	93 15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	5 142,00	93,15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	187,00	189,60	101,39
	7412	Ochotnicze straże pożarne	-	187,00	189,60	101,39

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 725 903,00	3 854 873,00	2 001 052,09	51,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 050,00	1 780,20	86,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 544,00	1 564 632,00	903 133,70	57,72
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 150,00	703 150,00	354 853,63	50,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 640,00	81 640,00	50 064,74	61,32
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 497 569,00	1 503 401,00	691 219,82	45,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 882 532,00	4 890 521,00	2 803 344,00	57,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 095 442,00	3 103 431,00	1 909 800,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 573,00	1 783 573,00	891 786,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517,00	3 517,00	1 758,00	49,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 320,00	427 940,00	206 599,86	48,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 730,00	8 930,00	6 943,65	77,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	50 690,00	25 344,00	50,00

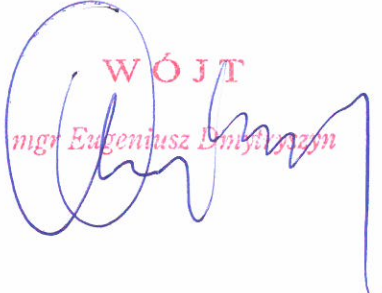
	80104	Przedszkola	104 670,00	137 550,00	58 623,94	42,62
	80110	Gimnazja	600,00	600,00	205,73	34,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 400,00	5 226,92	36,30
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720,00	720,00	410,45	57,01
	80148	Stołówki szkolne	212 600,00	212 600,00	108 081,17	50,84
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 370,00	684,00	49,93
	80195	Pozostała działalność	-	1 080,00	1 080,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 623 403,00	2 724 033,00	1 603 792,43	58,87
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	1 212 680,00	568 680,00	46,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 540,00	963 540,00	649 346,55	67,39
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 700,00	14 200,00	9 780,00	68,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	126 000,00	109 100,00	86,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 890,00	1 890,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	104 500,00	77 700,00	74,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 550,00	77 550,00	40 494,94	52,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 831,00	36 831,00	19 054,94	51,74
	85295	Pozostała działalność	186 782,00	186 842,00	127 746,00	68,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	50 992,00	50 992,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	50 992,00	50 992,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 616,00	434 441,88	251 206,60	57,82
	90002	Gospodarka odpadami	310 616,00	343 136,00	159 725,33	46,55
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	26 935,08	26 935,08	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	35 224,00	35 399,81	100,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	291,00	290,58	99,85
	90095	Pozostała działalność		28 855,80	28 855,80	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5 370,42	5 370,42	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 599,26	2 599,26	100,00
	92116	Biblioteki		2 771,16	2 771,16	100,00
O G Ó Ł E M			11 369 656,00	13 027 854,78	7 225 552,32	55,46

**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	-	172 938,48	172 938,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	172 938,48	172 938,48	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	41 216,00	20 720,00	50,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	20 504,00	50,01
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	216,00	216,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	5 520,00	5 142,00	93,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	5 142,00	93,15
852		POMOC SPOŁECZNA	1 140 900,00	2 184 930,00	1 229 935,00	56,29
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	1 212 680,00	568 680,00	46,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	950 000,00	646 000,00	68,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 900,00	5 300,00	3 420,00	64,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 890,00	1 890,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00
	85295	Pozostała działalność	-	60,00	45,00	75,00
O G Ó Ł E M			1 181 660,00	2 404 604,48	1 428 735,48	59,42

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn



**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
wg podziału na dochody
bieżące i majątkowe**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 663,48	185 108,83	97,09
	01095		Pozostała działalność	190 663,48	185 108,83	97,09
		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	17 700,00	12 156,35	68,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	14,00	56,00
		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	172 938,48	172 938,48	100,00
600			Transport i łączność	1 000,00	382,95	38,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	382,95	38,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	382,95	38,29
630			Turystyka	7 500,00	594,44	7,92
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	594,44	7,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	594,44	23,78
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 689,00	68 853,49	78,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 689,00	68 853,49	78,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00	25 188,63	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	42 430,46	70,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 234,40	49,38
750			Administracja publiczna	45 824,00	23 963,61	52,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	20 504,00	50,01
		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	41 000,00	20 504,00	50,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508,00	3 143,39	69,73
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 213,62	80,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 562,34	62,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	164,33	54,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	3,10	38,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	216,00	216,00	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	216,00	216,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,22	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,22	100,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	5 142,00	93,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 142,00	93,15
		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	5 520,00	5 142,00	93,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187,00	189,60	101,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187,00	189,60	101,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	189,60	101,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 854 873,00	2 001 052,09	51,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 780,20	86,84
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 695,16	84,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	85,04	170,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 564 632,00	903 133,70	57,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 094 227,00	632 079,20	57,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 579,00	14 594,00	88,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 306,00	241 574,00	56,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 434,00	10 849,00	50,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	19,00	6,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 232,90	323,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	774,00	774,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
	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	703 150,00	354 853,63	50,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 987,00	230 261,06	45,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 048,00	20 320,74	65,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 383,00	3 951,00	73,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 063,00	29 758,40	44,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 126,00	56,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00	740,00	67,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 569,00	501,00	31,93
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	193,20	0,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 894,00	108,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	182,80	26,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	2 925,43	68,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 640,00	50 064,74	61,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 600,00	5 586,31	48,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	39 974,96	74,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	3 561,74	23,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	942,00	94,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 503 401,00	691 219,82	45,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 483 401,00	684 165,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	7 054,82	35,27
758			Różne rozliczenia	4 890 521,00	2 803 344,00	57,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 431,00	1 909 800,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 431,00	1 909 800,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 573,00	891 786,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 573,00	891 786,00	50,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	3 517,00	1 758,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517,00	1 758,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	427 440,00	204 813,84	47,92
	80101		Szkoły podstawowe	8 830,00	5 557,63	62,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 261,25	56,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	78,38	261,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	25 344,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	25 344,00	50,00
	80104		Przedszkola	137 550,00	58 632,94	42,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	12 196,82	33,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	21 706,84	38,76
		0830	Wpływy z usług	12 550,00	8 236,97	65,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	43,31	36,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
	80110		Gimnazja	600,00	205,73	34,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	170,73	34,15
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 000,00	4 826,92	34,48
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 826,92	34,48
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720,00	410,45	57,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	49,92	41,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	360,53	60,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 600,00	108 081,17	50,84
		0830	Wpływy z usług	212 500,00	212 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,06	14,06
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	684,00	49,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	684,00	49,93
	80195		Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 080,00	1 080,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 724 033,00	1 603 792,43	58,87
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 212 680,00	568 680,00	46,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 212 680,00	568 680,00	46,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 540,00	649 346,55	67,39
		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	950 000,00	646 000,00	68,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 540,00	3 346,55	24,72
	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	14 200,00	9 780,00	68,87
		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	5 300,00	3 420,00	64,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	6 360,00	71,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	109 100,00	86,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	109 100,00	86,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	104 500,00	77 700,00	74,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	77 700,00	74,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 550,00	40 494,94	52,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	254,94	31,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	40 240,00	52,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 831,00	19 054,94	51,74
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	9 094,13	42,30

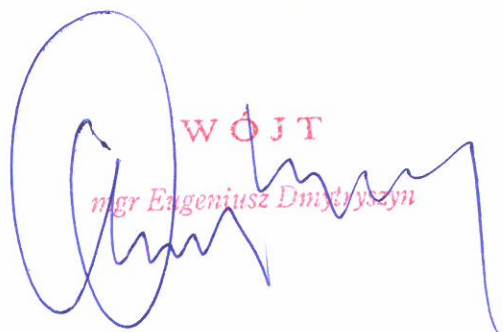
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	9 900,00	66,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00	60,81	18,37
	85295		Pozostała działalność	186 842,00	127 746,00	68,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00	1 701,00	95,45
		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	60,00	45,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	126 000,00	68,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 992,00	50 992,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 992,00	50 992,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 992,00	50 992,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 441,88	251 206,60	57,82
			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	28 855,80	28 855,80	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 136,00	159 725,33	46,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 416,00	158 871,40	51,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	826,80	75,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	27,13	27,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 520,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 935,08	26 935,08	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	26 935,08	26 935,08	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 224,00	35 399,81	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 224,00	35 399,81	100,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	291,00	290,58	99,85
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	291,00	290,85	99,85
	90095		Pozostała działalność	28 855,80	28 855,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
			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	28 855,80	28 855,80	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 855,80	28 855,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370,42	5 370,42	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 599,26	2 599,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 599,26	2 599,26	100,00
	92116		Biblioteki	2 771,16	2 771,16	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	2 771,16	2 771,16	100,00
bieżące				12 726 054,78	7 204 806,30	56,61
			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	28 855,80	28 855,80	100,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	600,00	240,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	240,00	40,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	240,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 400,00	18 610,00	6,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 400,00	18 610,00	6,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	18 280,00	6,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	330,00	82,50
750			Administracja publiczna	300,00	110,00	36,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	110,00	36,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	110,00	36,67
801			Oświata i wychowanie	500,00	1 786,02	357,20
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	1 386,02	1 382,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 386,02	1 386,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	400,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00
majątkowe				301 800,00	20 746,02	6,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 027 854,78	7 225 552,32	55,46
			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	28 855,80	28855,80	100,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 853,00	446 298,48	176 640,77	39,58
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	264 507,00	3 000,00	1,13
	01030	Izby rolnicze	953,00	1 253,00	702,29	56,05
	01095	Pozostała działalność	7 900,00	180 538,48	172 938,48	95,79
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 400,00	601 400,00	23 101,74	3,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 400,00	201 400,00	23 101,74	11,47
630		TURYSTYKA	30 481,00	46 481,00	3 570,78	7,68
	63095	Pozostała działalność	30 481,00	46 481,00	3 570,78	7,68
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	198 004,00	255 804,00	193 552,08	75,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 004,00	255 804,00	193 552,08	75,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	7 250,00	2 448,58	33,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00	5 250,00	1 448,58	27,59
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 768 239,00	1 836 427,35	912 899,53	49,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	20 504,00	50,01
	75022	Rady gmin	97 255,00	97 255,00	39 924,05	41,05
	75023	Urzędy gmin	1 380 140,00	1 429 703,35	752 629,45	52,64
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	216,00	216,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 050,00	28 050,00	5 048,06	18,00
	75095	Pozostała działalność	222 594,00	240 203,00	94 577,97	39,37
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	5 520,00	319,00	5,78
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	319,00	5,78

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 928,00	81 828,00	37 355,11	45,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 428,00	81 328,00	37 355,11	45,93
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 261,00	161 261,00	75 026,41	46,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 261,00	161 261,00	75 026,41	46,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	226 480,00	46 259,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 480,00	46 259,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 105 348,00	4 345 057,00	2 349 250,37	54,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 359 373,00	1 449 973,00	856 421,94	59,06
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	276 618,00	296 808,00	140 166,60	47,22
	80104	Przedszkola	278 735,00	348 715,00	193 846,89	55,59
	80110	Gimnazja	770 057,00	703 746,00	389 075,35	55,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 549,00	231 549,00	116 475,85	50,30
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	247 574,00	244 946,00	128 112,86	52,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 904,00	16 904,00	351,36	2,08
	80148	Stołówki szkolne	420 056,00	396 482,00	221 058,52	55,75
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 170,00	89 540,00	50 773,50	56,70
	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	420 440,00	531 962,00	229 558,55	43,15
	80195	Pozostała działalność	32 872,00	34 432,00	23 408,95	67,99
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	54 000,00	21 657,17	40,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	21 257,17	40,88

852		POMOC SPOŁECZNA	2 403 658,00	3 504 288,00	1 868 414,11	53,32
	85204	Rodziny zastępcze	4 680,00	4 680,00	583,69	12,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 353,00	10 353,00	3 893,90	37,61
	85206	Wspieranie rodziny	30 096,00	30 096,00	20 298,78	67,45
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	1 212 680,00	534 186,34	44,05
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	950 000,00	632 154,91	66,54
	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	11 700,00	14 200,00	7 678,47	54,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 650,00	344 650,00	190 491,26	55,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 513,00	43 403,00	22 221,54	51,20
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	104 500,00	74 288,19	71,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 327,00	396 127,00	197 829,88	49,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 417,00	129 617,00	52 719,54	40,67
	85295	Pozostała działalność	263 922,00	263 982,00	132 067,61	50,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 146,00	129 138,00	92 296,61	71,47
	85401	Świetlica szkolne	52 217,00	52 217,00	27 719,85	53,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	74 992,00	63 370,01	84,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 609,00	1 609,00	1 206,75	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	509 334,00	560 975,00	239 969,32	42,78
	90002	Gospodarka odpadami	325 541,00	359 676,00	169 001,74	46,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 360,00	20 777,00	14 598,47	70,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	9 174,00	5 657,75	61,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	1 158,30	19,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów	122 108,00	124 508,00	43 852,45	35,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	35 224,00	3 169,78	8,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	291,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 325,00	5 325,00	2 530,83	47,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 694,00	443 706,00	215 085,10	48,47

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	18 400,00	3 459,05	18,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	122 771,00	61 385,50	50,00
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	241,00	240,55	99,81
	92195	Pozostała działalność	2 294,00	2 294,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 820,00	83 652,00	46 764,65	55,90
	92601	Obiekty sportowe	19 820,00	23 852,00	6 873,01	28,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	36 000,00	66,67
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	5 800,00	3 891,64	67,10
O G Ó Ł E M			10 593 656,00	12 609 344,83	6 258 351,33	49,63

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	-	172 938,48	172 938,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	172 938,48	172 938,48	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	41 216,00	20 720,00	50,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	20 504,00	50,01
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	216,00	216,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	5 520,00	319,00	5,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	319,00	5,78
852		POMOC SPOŁECZNA	1 140 900,00	2 184 930,00	1 179 870,26	54,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	1 212 680,00	534 186,34	44,05
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	950 000,00	632 154,91	66,54
	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	2 900,00	5 300,00	2 574,00	48,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 890,00	1 414,81	74,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 000,00	9 540,20	63,60
	85295	Pozostała działalność	-	60,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			1 181 660,00	2 404 604,48	1 373 847,74	57,13

WÓJT⁴
mgr Eugeniusz Dmytryszyn