

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2017 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 725,00	243 183,77	243 293,57	100,05
	01095	Pozostała działalność	17 725,00	243 183,77	243 293,57	100,05
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	-	162,60	162,60	100,00
	05095	Pozostała działalność	-	162,60	162,60	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600,00	2 127,00	1 026,95	48,28
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600,00	2 127,00	1 026,95	48,29
630		TURYSTYKA	7 500,00	15 174,11	15 174,96	100,01
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	15 174,11	15 174,96	100,01
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	387 689,00	277 456,00	145 820,30	52,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 689,00	277 456,00	145 820,30	52,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 608,00	49 155,00	50 226,99	102,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	4 608,00	7 839,00	8 938,03	114,02
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	216,00	216,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	100,00	72,96	72,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	5 520,00	5 509,28	99,81
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	5 509,28	99,81

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	189,60	189,60	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	189,60	189,60	100,00
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	4 371 011,00	5 345 460,78	122,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 120,00	3 111,84	99,74
	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	2 142 153,00	3 070 614,73	143,34
	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	643 862,00	658 939,23	102,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 640,00	78 475,00	86 229,55	109,88
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 497 569,00	1 503 401,00	1 526 565,43	101,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 882 532,00	4 890 521,00	4 890 521,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 095 442,00	3 103 431,00	3 103 431,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 573,00	1 783 573,00	1 783 573,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517,00	3 517,00	3 517,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 320,00	407 982,00	410 035,51	100,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 730,00	25 638,00	23 011,08	89,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	50 690,00	50 690,00	100,00

	80104	Przedszkola	104 670,00	120 160,00	121 971,16	101,51
	80110	Gimnazja	600,00	9 924,00	9 664,31	97,38
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	14 000,00	7 050,00	7 527,32	106,77
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720,00	810,00	800,98	98,89
	80148	Stołówki szkolne	212 600,00	187 930,00	193 201,77	102,81
	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	1 370,00	100,00
	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	-	3 330,00	718,89	21,59
	80195	Pozostała działalność	-	1 080,00	1 080,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	444,00	387,00	87,16
	85195	Pozostała działalność	-	444,00	387,00	87,16
852		POMOC SPOŁECZNA	1 623 403,00	3 779 891,00	3 674 989,29	97,22
	85206	Wspieranie rodziny	-	21 300,00	21 300,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	1 673 839,00	1 666 629,54	99,57
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 540,00	1 355 540,00	1 323 452,77	97,63
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 700,00	19 710,00	19 221,69	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	226 776,00	176 640,38	86,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 845,00	2 543,22	100,00
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	148 500,00	143 350,94	74,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 550,00	84 658,00	84 495,51	52,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 831,00	44 831,00	35 584,56	51,74
	85295	Pozostała działalność	186 782,00	201 892,00	201 770,68	68,37
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	462 241,24	413 584,27	89,47
	85395	Pozostała działalność	-	462 241,24	413 584,27	89,47

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	82 856,00	82 424,00	99,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	82 856,00	82 424,00	99,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 616,00	435 745,88	425 382,21	97,62
	90002	Gospodarka odpadami	310 616,00	343 136,00	332 772,43	96,98
	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 za środowiska	27 000,00	36 819,00	36 818,90	100,00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	1 012,49	-
	92601	Obiekty sportowe	-	-	1 012,49	-
O G Ó Ł E M			11 369 656,00	15 029 030,62	15 710 571,22	104,53

**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	Wskaź. reali- zacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	226 434,77	226 434,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	226 434,77	226 434,77	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	41 216,00	41 216,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	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	5 509,28	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	5 509,28	99,81

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	26 270,00	22 646,85	86,21
	80101	Szkoły podstawowe	-	13 240,00	12 469,38	94,18
	80110	Gimnazja	-	9 700,00	9 458,58	97,51
	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	-	3 330,00	718,89	21,59
851		OCHRONA ZDROWIA	-	444,00	387,00	87,16
	85195	Pozostała działalność	-	444,00	387,00	87,16
852		POMOC SPOŁECZNA	1 140 900,00	3 049 004,00	3 014 592,44	98,87
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	1 673 839,00	1 666 629,54	99,57
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 342 000,00	1 318 816,80	98,27
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 900,00	7 210,00	6 973,20	96,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 845,00	2 543,22	89,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	23 000,00	19 560,00	85,04
	85295	Pozostała działalność	-	110,00	69,68	63,34
		O G Ó Ł E M	1 181 660,00	3 348 888,77	3 310 786,34	98,86



WOJT

mgr inż. Eugeniusz Dmytyszyn

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROK**

z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
w pełnej szczegółowości

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 183,77	243 293,57	100,05
	01095		Pozostała działalność	243 183,77	243 293,57	100,05
		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	16 700,00	16 800,56	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	58,24	118,86
		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	226 434,77	226 434,77	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	162,60	162,60	100,00
	05095		Pozostała działalność	162,60	162,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,60	162,60	100,00
600			Transport i łączność	1 483,00	382,95	25,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483,00	382,95	25,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,00	382,95	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 174,11	15 174,96	100,01
	63095		Pozostała działalność	15 174,11	15 174,96	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 316,00	2 316,66	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 732,00	2 732,19	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 126,11	10 126,11	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 856,00	109 739,30	101,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 856,00	109 739,30	101,75
		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	79 000,00	80 380,72	101,75
		0830	Wpływy z usług	17,00	16,90	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	4 153,05	113,78
750			Administracja publiczna	48 855,00	50 116,99	102,58

	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 539,00	8 828,03	117,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 882,72	125,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 876,48	121,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240,00	240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	591,00	825,73	139,72
		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	72,96	72,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,96	72,96
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	5 509,28	99,81
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 509,28	99,81
		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	5 509,28	99,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189,60	189,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189,60	189,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189,60	189,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 371 011,00	5 345 460,78	122 29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 120,00	3 111,84	99,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 987,79	99,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	124,05	103,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 153,00	3 070 614,73	143,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 356,00	2 312 097,20	159,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 022,00	17 023,00	100,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 801,00	482 773,00	99,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 995,00	20 995,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70,00	19,00	27,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 100,00	236 898,73	136,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	774,00	774	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 862,00	658 939,23	102,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 987,00	423 092,94	103,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 048,00	30 791,25	99,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 383,00	5 193,00	96,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 063,00	66 315,40	98,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 072,00	4 177,00	102,58
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 240,00	2 287,00	102,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 069,00	824,00	77,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	16 310,60	93,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	104 765,99	104,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	551,20	78,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 630,85	107,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 475,00	86 229,55	109,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 600,00	8 927,31	76,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 200,00	58 187,50	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 790,13	82,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	11 629,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 635,00	1 694,66	103,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 503 401,00	1 526 565,43	101,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 483 401,00	1 508 595,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	17 970,43	89,85
758			Różne rozliczenia	4 890 521,00	4 890 521,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 431,00	3 103 431,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 431,00	3 103 431,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 573,00	1 783 573,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 573,00	1 783 573,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517,00	3 517,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517,00	3 517,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	406 163,00	408 216,97	100,51
	80101		Szkoły podstawowe	24 219,00	21 592,54	89,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 791,35	81,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,00	78,81	99,76

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1200,00	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	13 240,00	12 469,38	94,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	50 690,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	100,00
80104		Przedszkola	120 160,00	121 971,16	101,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	26 050,50	102,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 640,97	101,46
	0830	Wpływy z usług	17 650,00	16 545,87	93,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	139,37	107,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 714,45	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00
80110		Gimnazja	9 924,00	9 664,31	97,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	35,00	66,04
	0830	Wpływy z usług	171,00	170,73	99,84
	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	9 700,00	9 458,58	97,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 650,00	7 127,32	107,18
	0830	Wpływy z usług	6 650,00	7 127,32	107,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	810,00	800,98	98,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	103,57	86,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	697,41	101,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 930,00	193 201,17	102,81
	0830	Wpływy z usług	187 900,00	193 173,17	102,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	28,60	95,33
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	1 370,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00
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	3 330,00	718,89	21,59
	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	3 330,00	718,89	21,59

	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
851			Ochrona zdrowia	444,00	387,00	87,16
	85195		Pozostała działalność	444,00	387,00	87,16
		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	444,00	387,00	87,16
852			Pomoc społeczna	3 779 891,00	3 674 989,29	97,22
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 673 839,00	1 666 629,54	99,57
		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	1 673 839,00	1 666 629,54	99,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 540,00	1 323 452,77	97,63
		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	1 342 000,00	1 318 816,80	98,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 540,00	4 635,97	34,24
	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.	19 710,00	19 221,69	97,52
		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	7 210,00	6 973,20	96,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	12 248,49	97,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 776,00	176 640,38	77,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 776,00	176 640,38	77,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 845,00	2 543,22	89,39
		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	2 845,00	2 543,22	89,39

	85216		Zasiłki stałe	148 500,00	143 350,94	96,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	143 350,94	96,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 658,00	84 495,51	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	637,51	79,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 858,00	83 858,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 831,00	35 584,56	79,37
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	15 910,29	74,00
		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	23 000,00	19 560,00	85,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00	114,27	34,52
	85295		Pozostała działalność	201 892,00	201 770,68	99,94
		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	110,00	69,68	63,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 241,24	413 584,27	89,47
			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	462 241,24	413 584,27	89,47
	85395		Pozostała działalność	462 241,24	413 584,27	89,47
			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	462 241,24	413 584,27	89,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 567,24	413 584,27	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 674,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 856,00	82 424,00	99,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 856,00	82 424,00	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 816,00	81 384,00	99,48

		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	1 040,00	1 040,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 745,88	425 382,21	97,62
			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	332 772,43	96,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 416,00	298 673,83	96,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 379,40	125,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	199,20	199,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 520,00	32 520,00	100,00
	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	25 935,08	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 819,00	36 818,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 819,00	36 818,90	100,00
	90095		Pozostała działalność	28 855,80	28 855,80	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	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
926			Kultura fizyczna	-	1 012,49	-
	92601		Obiekty sportowe	-	1 012,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 012,49	-
bieżące razem				14 856 667,62	15 671 917,68	105,49
			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	491 097,04	442 440,07	90,09

majątkowe						
600			Transport i łączność	644,00	644,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644,00	644,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	644,00	644,00	100,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2017 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 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	551 518,77	546 700,59	99,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	316 231,00	314 229,83	99,37
	01030	Izby rolnicze	953,00	1 253,00	850,28	67,86
	01095	Pozostała działalność	7 900,00	234 034,77	231 620,48	98,97
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	-	162,60	-	0,00
	05095	Pozostała działalność	-	162,60	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 400,00	608 650,00	458 287,10	75,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	550 000,00	400 000,00	72,73
	60016	Drogi publiczne gminne	43 400,00	58 650,00	58 287,10	99,38
630		TURYSTYKA	30 481,00	54 328,00	40 030,18	73,68
	63095	Pozostała działalność	30 481,00	54 328,00	40 030,18	73,68
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	198 004,00	228 571,00	214 065,66	93,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 004,00	228 571,00	214 065,66	93,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	8 950,00	7 571,89	84,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00	6 950,00	5 571,89	80,17
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 768 239,00	1 848 768,35	1 677 477,64	90,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	97 255,00	96 255,00	94 750,88	98,44
	75023	Urzędy gmin	1 380 140,00	1 428 269,35	1 367 190,53	95,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	216,00	216,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 050,00	33 765,00	29 779,09	88,20
	75095	Pozostała działalność	222 594,00	249 263,00	144 541,14	57,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	5 520,00	5 509,28	99,81
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	5 509,28	99,81

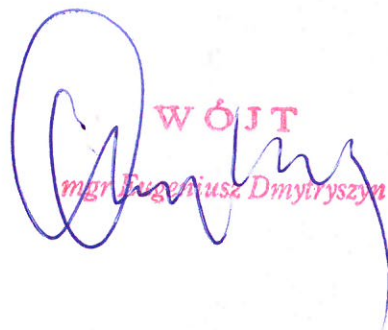
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 928,00	81 828,00	76 057,37	92,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 428,00	81 328,00	76 057,37	93,52
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 261,00	161 261,00	143 955,44	89,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 261,00	161 261,00	143 955,44	89,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	226 480,00	25 219,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 480,00	25 219,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 105 348,00	4 432 586,00	4 315 518,94	97,36
	80101	Szkoły podstawowe	1 359 373,00	1 518 064,35	1 517 293,61	99,95
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	276 618,00	283 437,17	277 892,87	98,04
	80104	Przedszkola	278 735,00	359 056,00	346 720,83	96,56
	80110	Gimnazja	770 057,00	749 326,47	749 085,05	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 549,00	216 039,00	210 981,92	97,66
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	247 574,00	246 264,26	246 264,26	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 904,00	2 770,03	2 770,03	100,00
	80148	Stołówki szkolne	420 056,00	392 881,98	392 881,98	100,00
	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	95 168,11	95 168,11	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	535 292,00	442 173,65	82,60
	80195	Pozostała działalność	32 872,00	34 286,63	34 286,63	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	58 644,00	42 083,35	71,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	699,95	35,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	56 200,00	40 996,40	72,95
	85195	Pozostała działalność	-	444,00	387,00	87,16
852		POMOC SPOŁECZNA	2 403 658,00	4 529 346,00	4 388 496,73	96,89

	85204	Rodziny zastępcze	4 680,00	680,00	583,69	85,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 353,00	9 603,00	8 468,30	88,18
	85206	Wspieranie rodziny	30 096,00	43 692,00	40 452,32	92,59
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	1 673 839,00	1 666 629,54	99,57
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 342 000,00	1 318 816,80	98,27
	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	19 710,00	19 221,69	97,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 650,00	445 426,00	377 460,80	82,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 513,00	44 358,00	38 659,98	87,15
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	148 500,00	143 350,94	96,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 327,00	409 085,00	399 391,66	97,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 417,00	113 421,00	103 146,97	90,94
	85295	Pozostała działalność	263 922,00	279 032,00	272 314,04	97,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	462 241,24	132 636,56	28,69
	85395	Pozostała działalność	-	462 341,24	132 636,56	28,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 146,00	163 165,00	162 578,00	99,64
	85401	Świetlica szkolne	52 217,00	52 577,99	52 576,99	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	108 956,01	108 370,01	99,46
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	-	-	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 609,00	1 631,00	1 631,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	509 334,00	589 839,00	542 701,82	92,01
	90002	Gospodarka odpadami	325 541,00	371 676,00	367 057,71	98,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 360,00	20 777,00	20 721,43	99,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	9 174,00	8 578,92	93,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	2 316,60	38,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów	122 108,00	138 068,00	128 500,41	93,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	36 819,00	10 512,11	28,55
	90095	Pozostała działalność	3 325,00	7 325,00	5 014,64	68,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 694,00	443 706,00	440 130,56	99,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	18 400,00	16 619,39	90,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	122 771,00	122 771,00	100,00
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	241,00	240,55	99,81
	92195	Pozostała działalność	2 294,00	2 294,00	499,62	21,78
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 820,00	86 216,71	80 674,92	93,57
	92601	Obiekty sportowe	19 820,00	26 416,71	20 884,08	79,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	5 800,00	5 790,84	99,84
O G Ó Ł E M			10 593 656,00	14 340 520,67	13 274 476,03	92,57

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	-	226 434,77	226 434,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	226 434,77	226 434,77	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	41 216,00	41 216,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	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	5 509,28	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	5 520,00	5 509,28	99,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	26 270,00	22 646,85	86,21
	80101	Szkoły podstawowe	-	13 240,00	12 469,38	94,18
	80110	Gimnazja	-	9 700,00	9 458,58	97,51
	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	-	3 330,00	718,89	21,59
851		OCHRONA ZDROWIA	-	444,00	387,00	87,16
	85195	Pozostała działalność	-	444,00	387,00	87,16
852		POMOC SPOŁECZNA	1 140 900,00	3 049 004,00	3 014 592,44	98,87
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	1 673 839,00	1 666 629,54	99,57
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 342 000,00	1 318 816,80	98,27
	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	7 210,00	6 973,20	96,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 845,00	2 543,22	89,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	23 000,00	19 560,00	85,04
	85295	Pozostała działalność	-	110,00	69,68	63,34
OGÓŁEM			1 181 660,00	3 348 888,77	3 310 786,34	98,86


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn