

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2018 roku, o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2018 roku.
2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2018 roku.
3. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale za I półrocze 2018 roku.
4. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.

§ 2.

Budżet Gminy za I półrocze 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan	13 977 280,01 zł,	wykonanie	7 661 135,65 zł,
w tym:			
dochody bieżące plan	13 368 530,03 zł,	wykonanie	7 450 423,11 zł,
dochody majątkowe plan	608 749,98 zł,	wykonanie	210 712,54 zł,
- wydatki plan	14 777 461,91 zł,	wykonanie	7 178 521,36 zł,
w tym:			
wydatki bieżące plan	13 422 813,08 zł,	wykonanie	6 827 007,48 zł,
wydatki majątkowe plan	1 354 648,83 zł,	wykonanie	351 513,88 zł.

- wynik finansowy:

planowany deficyt	800 181,90 zł,	wykonana nadwyżka	482 614,29 zł.
-------------------	----------------	-------------------	----------------

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2018 roku:

- dotacja planowana	3 518 103,13 zł,	wykonanie	2 153 776,13 zł,
- wydatki planowane	3 518 103,13 zł,	wykonanie	2 069 158,36 zł.

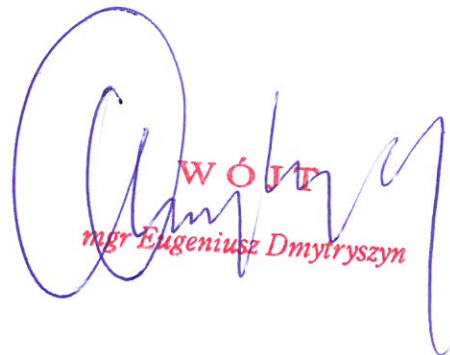
Realizację budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 15 wraz z informacją opisową.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 42/2018
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2018 roku
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	15 700,00	190 859,13	186 024,16	97,47
	01095	Pozostała działalność	15 700,00	190 859,13	186 024,16	97,47
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100,00	100,00	40,00	40,00
	05095	Pozostała działalność	100,00	100,00	40,00	40,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00	150 844,26	150 801,88	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00	150 844,26	150 801,88	99,97
630		TURYSTYKA	6 500,00	216 469,83	506,91	0,23
	63095	Pozostała działalność	6 500,00	216 469,83	506,91	0,23
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	316 189,00	323 578,00	86 121,34	26,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 189,00	323 578,00	86 121,34	26,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 207,00	51 815,00	27 831,23	53,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	4 807,00	8 352,00	3 160,27	37,84
	75095	Pozostała działalność	400,00	1 463,00	3 670,96	250,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	687,00	345,00	50,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	345,00	50,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 100,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne			3 100,00	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 479 489,00	4 716 079,00	2 361 334,82	50,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 877,00	2 167 167,00	1 071 087,90	49,42
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623 761,00	624 061,00	347 990,41	55,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00	77 500,00	44 770,09	57,77
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00	1 844 251,00	897 486,42	48,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 828 816,00	3 547 450,00	2 084 416,00	58,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 987,00	2 692 621,00	1 657 000,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 427,00	847 427,00	423 714,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 402,00	7 402,00	3 702,00	50,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 010,00	400 695,00	197 006,27	49,17
	80101	Szkoły podstawowe	20 710,00	24 630,00	4 064,93	16,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 140,00	15 072,00	50,01
	80104	Przedszkola	108 100,00	143 350,00	69 703,27	48,62
	80110	Gimnazja	1 100,00	1 100,00	26,00	2,36
	80148	Stołówki szkolne	170 100,00	170 100,00	76 765,07	45,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 415,00	30 415,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		960,00	960,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	499 557,00	525 416,00	285 894,46	54,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 990,00	22 600,00	11 960,00	52,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	50 000,00	42,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 089,00	1 089,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	117 000,00	67 000,00	57,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 660,00	77 660,00	38 993,15	50,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 125,00	35 285,00	22 613,01	64,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	93 000,00	67,39
	85295	Pozostała działalność	1 782,00	15 782,00	1 239,30	7,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 625,88	120 155,90	44 530,02	37,06
	85395	Pozostała działalność	75 625,88	120 155,90	44 530,02	37,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	24 400,00	24 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	24 400,00	24 400,00	100,00
855		RODZINA	3 257 000,00	3 262 053,00	1 918 696,90	58,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 132 780,00	56,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00	1 261 124,00	785 012,90	62,25
	85503	Karta Dużej Rodziny		69,00	44,00	63,77
	85504	Wspieranie rodziny		860,00	860,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 100,00	399 100,00	241 669,56	60,55
	90002	Gospodarka odpadami	361 100,00	361 100,00	203 482,63	56,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	38 186,93	100,49
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	141,00	980 ,44	695,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	839 63	-
	92116	Biblioteki	-	141,00	140,81	99,87
926		KULTURA FIZYCZNA	-	47 436,89	47 436,66	100,00
	92601	Obiekty sportowe	-	45 421,89	45 421,89	100,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 015,00	2 014,77	99,99
O G Ó Ł E M			13 229 680,88	13 977 280,01	7 661 135,65	54,81

**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. realizacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	175 159,13	175 159,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	175 159,13	175 159,13	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	687,00	345,00	50,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	345,00	50,22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30 415,00	30 415,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 415,00	30 415,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	14 789,00	11 049,00	74,71
	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	7 300,00	7 700,00	5 560,00	72,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 089,00	1 089,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33
855		RODZINA	3 250 000,00	3 255 053,00	1 915 808,00	58 86
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 132 780,00	56,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 254 124,00	782 124,00	62,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	69,00	44,00	63,77
	85504	Wspieranie rodziny	-	860,00	860,00	100,00
O G Ó Ł E M			3 310 987,00	3 518 103,13	2 153 776,13	60,94

REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
w pełnej szczegółowości 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	190 859,13	186 024,16	97,47
	01095		Pozostała działalność	190 859,13	186 024,16	97,47
		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	15 600,00	10 861,13	69,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,90	3,90
		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	175 159,13	175 159,13	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00	40,00	40,00
	05095		Pozostała działalność	100,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	40,00	40,00
600			Transport i łączność	700,00	657,62	93,94
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00	657,62	93,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	657,62	93,94
630			Turystyka	6 500,00	506,91	7,80
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	506,91	7,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	116,67	3,89
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	390,24	11,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 484,00	74 119,34	60,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 484,00	74 119,34	60,02
		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	90 000,00	40 807,70	45,34
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 481,26	108,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,19	34,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295,00	1 294,56	99,97
750			Administracja publiczna	48 695,00	27 786,84	57,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	21 000,00	50,00
		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	42 000,00	21 000,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 232,00	3 115,88	59,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-

		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 751,69	116,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	388,53	19,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	802,06	188,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	172,05	57,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	1,55	22,14
	75095		Pozostała działalność	1 463,00	3 670,96	250,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	256,20	64,05
		0830	Wpływy z usług	927,00	1 137,31	122,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00	32,31	23,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 245,14	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	345,00	50,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	345,00	50,22
		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	687,00	345,00	50,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 716 079,00	2 361 334,82	50,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 167,00	1 071 087,90	49,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 642 112,00	805 475,40	49,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 758,00	14 267,00	80,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	489 857,00	245 002,00	50,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 760,00	5 607,50	37,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	736,00	36,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680,00	-	-
	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	624 061,00	347 990,41	55,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 655,00	248 193,22	57,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	19 964,00	64,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 956,00	4 023,00	67,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 850,00	17 554,80	33,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	1 360,00	34,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 720,00	95,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	68,00	7,56
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	508,40	3,18

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	52 971,00	66,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1 627,99	56,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00	44 770,09	57,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 353,42	52,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	35 262,12	65,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 870,05	28,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	284,50	18,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00	897 486,42	48,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 251,00	879 753,00	48,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	17 733,42	88,67
758			Różne rozliczenia	3 547 450,00	2 084 416,00	58,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 692 621,00	1 657 000,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 621,00	1 657 000,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 427,00	423 714,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 427,00	423 714,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 402,00	3 702,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 402,00	3 702,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	400 695,00	197 006,27	49,17
	80101		Szkoły podstawowe	24 630,00	4 064,93	16,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		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	20 000,00	3 681,65	18,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11 84	118,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	353,44	8,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	15 072,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	15 072,00	50,01
	80104		Przedszkola	143 350,00	69 703,27	48,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	11 783,50	42,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	27 441,94	45,74
		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	20 000,00	11 808,18	59,04

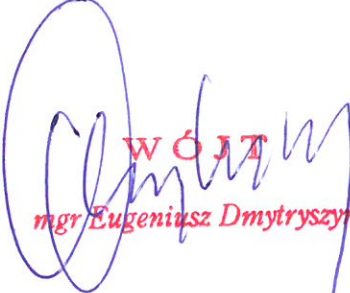
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	539,65	539,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	17 130,00	50,01
	80110		Gimnazja	1 100,00	26,00	2,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
		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	1 000,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00	76 765,07	45,13
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	76 614,30	45,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,30	41,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	109,47	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 415,00	30 415,00	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	30 415,00	30 415,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	960,00	960,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	960,00	960,00	100,00
852			Pomoc społeczna	525 416,00	285 894,46	54,41
	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	22 600,00	11 960,00	52,92
		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	7 700,00	5 560,00	72,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	6 400,00	42,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	50 000,00	42,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	50 000,00	42,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 089,00	1 089,00	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	1 089,00	1 089,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	67 000,00	57,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	67 000,00	57,26

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 660,00	38 993,15	50,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	7,93	0,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	483,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	62,00	56,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	38 440,00	50,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 285,00	22 613,01	64,09
		0830	Wpływy z usług	23 900,00	13 014,61	54,45
		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	6 000,00	4 400,00	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 160,00	5 160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	38,40	17,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	93 000,00	67,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	93 000,00	67,39
	85295		Pozostała działalność	15 782,00	1 239,30	7,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 782,00	1 239,30	69,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 155,90	44 530,02	37,06
			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	120 155,90	44 530,02	37,06
	85395		Pozostała działalność	120 155,90	44 530,02	37,06
			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	120 155,90	44 530,02	37,06
		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	67 665,26	-	-
		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	52 490,64	44 530,02	84,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	24 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 400,00	24 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	24 400,00	100,00

855			Rodzina	3 262 053,00	1 918 696,90	58,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	1 132 780,00	56,64
		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	2 000 000,00	1 132 780,00	56,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 124,00	785 012,90	62,25
		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	1 254 124,00	782 124,00	62,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 888,90	41,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	44,00	64,71
		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	69,00	44,00	64,71
	85504		Wspieranie rodziny	860,00	860,00	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	860,00	860,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 100,00	241 669,56	60,55
	90002		Gospodarka odpadami	361 100,00	203 482,63	56,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	202 565,43	56,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	835,20	83,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	82,00	82,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 186,93	100,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 186,93	100,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141,00	980,44	695,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	839,63	-
		0830	Wpływy z usług	-	839,63	-
	92116		Biblioteki	141,00	140,81	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00	140,81	99,87
926			Kultura fizyczna	2 015,00	2 014,77	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 015,00	2 014,77	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,00	2 014,77	99,99
bieżące razem:				13 368 530,03	7 450 423,11	55,73
			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	120 155,90	44 530,02	37,06

majątkowe					
600			Transport i łączność	150 144,26	150 144,26 100,00
			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	150 144,26	150 144,26 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 144,26	150 144,26 100,00
			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	150 144,26	150 144,26 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	150 144,26	150 144,26 100,00
630			Turystyka	209 969,83	- -
			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	209 969,83	- -
	63095		Pozostała działalność	209 969,83	- -
			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	209 969,83	- -
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	209 969,83	- -
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 094,00	12 002,00 6,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 094,00	12 002,00 6,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	11 930,00 5,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94,00	72,00 76,60
750			Administracja publiczna	3 120,00	44,39 1,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120,00	44,39 1,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 120,00	44,39 1,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 100,00 -
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 100,00 -
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00 -
926			Kultura fizyczna	45 421,89	45 421,89 100,00
			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	45 421,89	45 421,89 100,00
	92601		Obiekty sportowe	45 421,89	45 421,89 100,00
			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	45 421,89	45 421,89 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	45 421,89	45 421,89 100,00
majątkowe				608 749,98	210 712,54 34,61

	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	405 535,98	195 566,15	48,22
Ogółem:		13 977 280,01	7 661 135,65	54,81
	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	525 691,88	240 096,17	45 67


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 42/2018
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2018 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	7 760,00	223 922,31	217 176,35	96,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	41 003,18	41 003,18	100,00
	01030	Izby rolnicze	960,00	960,00	684,04	71,25
	01095	Pozostała działalność	6 800,00	181 959,13	175 489,13	96,44
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100,00	100,00	-	-
	05095	Pozostała działalność	100,00	100,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 779,00	653 779,00	29 432,87	4,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	560 870,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	42 909,00	92 909,00	29 432,87	31,68
630		TURYSTYKA	60 388,00	270 357,83	3 603,43	1,33
	63095	Pozostała działalność	60 388,00	270 357,83	3 603,43	1,33
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	71 126,00	81 826,00	28 443,05	34,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 126,00	81 826,00	28 443,05	34,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	8 750,00	2 474,50	28,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	6 750,00	1 472,50	21,82
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	250,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025 085,00	2 118 923,15	952 022,19	44,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
	75022	Rady gmin	103 729,00	103 729,00	39 962,95	38,53
	75023	Urzędy gmin	1 576 362,00	1 672 496,15	789 197,66	47,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	204,00	K204,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 700,00	2 183,01	12,33
	75095	Pozostała działalność	282 794,00	282 794,00	99 474,57	35,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	687,00	687,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	687,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 621,00	142 641,00	101 121,99	70,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 121,00	142 141,00	101 056,89	71,10
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	65,10	13,02

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 000,00	106 000,00	39 520,27	37,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	39 520,27	37,28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	63 300,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	63 300,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 081 966,00	4 143 003,71	2 122 311,44	51,23
	80101	Szkoły podstawowe	1 701 782,00	1 720 906,71	899 906,74	52,29
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	284 745,00	315 104,00	160 866,35	51,05
	80104	Przedszkola	426 350,00	473 583,00	248 474,60	52,47
	80110	Gimnazja	675 026,00	665 543,00	345 693,86	51,944
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 703,00	168 186,00	72 259,65	42,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 512,00	17 512,00	2 037,35	11,63
	80148	Stołówki szkolne	379 700,00	386 457,00	186 983,63	48,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 895,00	186 026,00	105 389,02	56,65
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 911,00	139 051,00	72 029,66	51,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 415,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	38 342,00	40 220,00	28 670,58	71,28
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	59 000,00	20 502,97	34,75
	85111	Szpitala ogólne	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	15 502,97	29,81
852		POMOC SPOŁECZNA	1 280 500,00	1 337 691,00	625 204,56	46,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 194,00	9 194,00	3 663,05	39,84
	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	21 990,00	22 600,00	9 490,34	41,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 800,00	370 800,00	151 293,82	40,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 294,00	31 383,00	15 385,51	49,02
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	117 000,00	64 490,61	55,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 583,00	420 639,00	214 394,65	50,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 844,00	135 280,00	71 068,88	52,53
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	188 000,00	188 000,00	85 713,60	45,59
	85295	Pozostała działalność	28 795,00	42 795,00	9 704,10	22,68

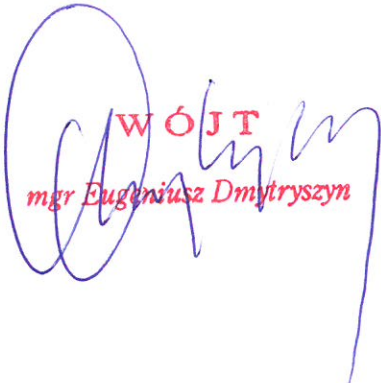
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 625,88	498 661,09	291 621,68	58,48
	85395	Pozostała działalność	75 625,88	498 661,09	291 621,68	58,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 423,00	104 823,00	59 091,55	56,37
	85401	Świetlica szkolne	54 448,00	54 441,00	28 792,20	52,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	48 400,00	29 065,60	60,05
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337,00	337,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 638,00	1 645,00	1 233,75	75,00
855		RODZINA	3 304 521,00	3 311 063,00	1 882 962,97	56,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 106 186,63	55,31
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 254 124,00	757 129,90	60,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	69,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	43 241,00	45 590,00	17 834,07	39,12
	85508	Rodziny zastępcze	11 280,00	11 280,00	1 812,37	16,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587 465,00	642 963,00	284 191,78	44,20
	90002	Gospodarka odpadami	413 286,00	415 784,00	179 938,78	43,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 060,00	17 060,00	10 947,40	64,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	4 997,00	47,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	1 033,20	17,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów	103 118,00	103 118,00	52 530,22	50,94
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	37 000,00	27 000,00	72,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	432,00	1,14
	90095	Pozostała działalność	5 501,00	15 501,00	7 313,18	47,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	656 640,00	736 790,00	463 309,18	62,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 825,00	251 675,00	228 915,80	90,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225,00	344 225,00	169 614,00	49,27
	92116	Biblioteki	110 290,00	113 590,00	56 795,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	7 984,38	64,91
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 442,00	273 180,82	54 843,58	20,08
	92601	Obiekty sportowe	51 942,00	199 680,82	14 414,28	7,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	29 000,00	53,70
	92695	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	11 429,30	58,61
O G Ó Ł E M			13 359 378,88	14 777 461,91	7 178 521,36	48,58

W TYM :

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	175 159,13	175 159,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	175 159,13	175 159,13	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	687,00	345,00	50,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	345,00	50,22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30 415,00	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 415,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	14 789,00	9 337,70	63,14
	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	7 300,00	7 700,00	4 377,24	56,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 089,00	901,46	82,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 000,00	4 059,00	67,65
855		RODZINA	3 250 000,00	3 255 053,00	1 863 316,53	57,24
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 106 186,63	55,31
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 254 124,00	757 129,90	60,37
	85503	Karta Dużej Rodziny		69,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny		860,00	-	-
OGÓŁEM			3 310 987,00	3 518 103,13	2 069 158,36	58,81


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn