

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2018 rok
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓWKLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozd z.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 700,00	255 222,74	256 403,14	100,46
	01095	Pozostała działalność	15 700,00	255 222,74	256 403,14	100,46
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100,00	100,00	100,00	100,00
	05095	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00	151 028,26	151 044,88	100,01
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00	151 028,26	151 044,88	100,01
630		TURYSTYKA	6 500,00	217 570,25	7 132,61	3,28
	63095	Pozostała działalność	6 500,00	217 570,25	7 132,61	3,28
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	316 189,00	149 550,00	144 633,18	96,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 189,00	149 550,00	144 633,18	96,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 207,00	57 912,14	52 425,19	90,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	44 008,00	39 592,52	89,97
	75023	Urzędy gmin	4 807,00	8 996,00	7 838,13	87,13
	75095	Pozostała działalność	400,00	4 908,14	4 994,54	101,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	75 730,00	69 646,40	91,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	687,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	75 043,00	68 959,40	91,89

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	4 736 551,00	4 849 182,86	102,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 100,00	629,00	57,18
	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	2 169 479,00	2 189 849,37	100,94
	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	639 121,00	620 614,89	97,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00	75 100,00	67 279,20	89,59
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00	1 851 751,00	1 970 810,40	106,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 828 816,00	3 584 841,00	3 584 841,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 987,00	2 692 621,00	2 692 621,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	27 081,00	27 081,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 427,00	847 427,00	847 427,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	10 310,00	10 310,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 402,00	7 402,00	7 402,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 010,00	347 282,00	339 054,12	97,63

	80101	Szkoły podstawowe	20 710,00	12 530,00	12 534,12	100,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	30 140,00	29 235,80	97,00
	80104	Przedszkola	108 100,00	129 905,00	129 515,09	99,70
	80110	Gimnazja	1 100,00	97,00	96,47	99,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00	143 210,00	142 047,71	99,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 440,00	24 664,93	81,03
	80195	Pozostała działalność	-	960,00	960,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	424,00	424,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	424,00	424,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	499 557,00	731 378,81	652 454,30	89,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 990,00	25 900,00	21 700,73	83,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	140 000,00	98 917,30	70,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 024,00	1 939,80	95,84
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	150 000,00	127 153,84	84,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 660,00	83 973,81	83 189,37	99,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 125,00	50 819,00	48 804,44	96,04
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	138 000,00	165 000,00	157 629,52	95,53
	85295	Pozostała działalność	1 782,00	113 662,00	113 119,30	99,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 625,88	40 624,70	40 624,70	100,00
	85395	Pozostała działalność	75 625,88	40 624,70	40 624,70	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	47 600,00	37 219,84	78,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	47 600,00	37 219,84	78,19
855		RODZINA	3 257 000,00	3 826 640,00	3 810 074,83	99,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	2 208 500,00	2 202 035,55	99,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00	1 486 124,00	1 478 610,72	99,49
	85503	Karta Dużej Rodziny		109,00	70,82	64,97
	85504	Wspieranie rodziny		131 907,00	129 357,74	98,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 100,00	409 500,00	419 383,31	102,41

	90002	Gospodarka odpadami	361 100,00	371 500,00	379 996,02	102,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	39 387,29	103,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 276,00	1 461,89	64,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 135,00	1 321,08	61,88
	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	14 681 667,79	14 463 542,91	98,51

**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	-	239 522,74	239 522,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	239 522,74	239 522,74	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	44 008,00	39 592,52	89,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	44 008,00	39 592,52	89,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	75 730,00	69 646,40	91,97
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	687,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	75 043,00	68 959,40	91,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30 440,00	24 664,93	81,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 440,00	24 664,93	81,03

851		OCHRONA ZDROWIA	-	424,00	424,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	424,00	424,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	27 024,00	21 040,53	77,86
	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	11 000,00	9 800,73	89,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 024,00	1 939,80	95,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	14 000,00	9 300,00	66,43
855		RODZINA	3 250 000,00	3 802 123,00	3 781 852,19	99,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 208 500,00	2 202 035,55	99,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 479 124,00	1 466 287,18	99,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	109,00	70,82	64,97
	85504	Wspieranie rodziny	-	114 390,00	113 458,64	99,19
O G Ó Ł E M			3 310 987,00	4 219 271,74	4 176 743,31	98,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości za 2018 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4			5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 222,74	256 403,14	100,46
	01095		Pozostała działalność	255 222,74	256 403,14	100,46
		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	16 871,10	108,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,30	9,30
		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	239 522,74	239 522,74	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00	100,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	884,00	900,62	101,88
	60016		Drogi publiczne gminne	884,00	900,62	101,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	900,62	101,88
630			Turystyka	7 600,42	7 132,61	93,84
	63095		Pozostała działalność	7 600,42	7 132,61	93,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,42	4 090,74	99,76
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 041,87	86,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 238,00	131 321,18	96,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 238,00	131 321,18	96,39
		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	85 708,85	95,23
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 809,31	98,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	565,59	56,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 049,00	3 048,80	99,99
750			Administracja publiczna	54 642,14	49 155,19	89,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 008,00	39 592,52	89,97
		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	44 008,00	39 592,52	89,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 726,00	4 568,13	79,78
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 537,06	61,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	624,43	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 059,00	898,53	84,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 505,01	103,08

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	3,10	44,29
	75095		Pozostała działalność	4 908,14	4 994,54	101,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 120,99	106,76
		0830	Wpływy z usług	1 342,00	1 341,54	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271,00	286,87	105,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 245,14	2 245,14	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 730,00	69 646,40	91,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	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	687,00	687,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 043,00	68 959,40	91,89
		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	75 043,00	68 959,40	91,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 736 551,00	4 849 182,86	102,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	629,00	57,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	629,00	62,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169 479,00	2 189 849,37	100,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 642 112,00	1 664 870,20	101,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 758,00	16 956,00	95,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	489 857,00	490 530,00	100,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 760,00	12 515,17	84,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 312,00	4 312,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680,00	666,00	97,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	639 121,00	620 614,89	97,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 655,00	428 571,60	99,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	27 962,00	90,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 956,00	5 204,00	87,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 850,00	39 708,60	76,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 304,00	92,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 060,00	2 120,00	102,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	85,00	85,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	21 150,40	100,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	89 790,00	98,67

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 719,29	92,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 100,00	67 279,20	89,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 100,00	10 518,00	94,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	51 333,85	95,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	4 570,05	53,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	857,30	57,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 751,00	1 970 810,40	106,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 251,00	1 940 179,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 500,00	30 631,40	111,39
758			Różne rozliczenia	3 580 080,00	3 580 080,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 692 621,00	2 692 621,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 621,00	2 692 621,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 081,00	27 081,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 081,00	27 081,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 427,00	847 427,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 427,00	847 427,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 549,00	5 549,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 549,00	5 549,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 402,00	7 402,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 402,00	7 402,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	347 282,00	339 054,12	97,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 530,00	12 534,12	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	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	8 765,00	8 764,95	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,06	140,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719,00	719,11	100,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	29 235,80	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	29 235,80	97,00
	80104		Przedszkola	129 905,00	129 515,09	99,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00	21 265,00	100,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 200,00	51 472,34	100,53
		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	21 500,00	20 773,12	96,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	755,00	754,63	99,95

		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	34 250,00	100,00
	80110		Gimnazja	97,00	96,47	99,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	70,47	99,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 210,00	142 047,71	99,19
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	141 860,00	99,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,24	78,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,47	99,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 440,00	24 664,93	81,03
		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	30 440,00	24 664,93	81,03
	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
851			Ochrona zdrowia	424,00	424,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
852			Pomoc społeczna	658 498,81	579 574,30	88,01
	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.	25 900,00	21 700,73	83,79
		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	11 000,00	9 800,73	89,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	11 900,00	79,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	98 917,30	70,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	98 917,30	70,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 024,00	1 939,80	95,84
		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	2 024,00	1 939,80	95,84
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	127 153,84	84,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	127 153,84	84,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 973,81	83 189,37	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	22,56	2,82

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 513,81	1 513,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	103,00	93,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 550,00	81 550,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 819,00	48 804,44	96,04
		0830	Wpływy z usług	23 900,00	26 721,72	111,81
		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	14 000,00	9 300,00	66,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 694,00	12 693,32	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	89,40	39,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	157 629,52	95,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	157 629,52	95,53
	85295		Pozostała działalność	40 782,00	40 239,30	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 782,00	1 239,30	69,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 624,70	40 624,70	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	40 624,70	40 624,70	100,00
	85395		Pozostała działalność	40 624,70	40 624,70	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	40 624,70	40 624,70	100,00
		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	0,00	0,00	0
		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	40 624,70	40 624,70	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 600,00	37 219,84	78,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 600,00	37 219,84	78,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	37 219,84	78,19
855			Rodzina	3 826 640,00	3 810 074,83	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 208 500,00	2 202 035,55	99,71

		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	2 208 500,00	2 202 035,55	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 124,00	1 478 610,72	99,49
		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	1 479 124,00	1 466 287,18	99,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 323,54	176,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	70,82	64,97
		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	109,00	70,82	64,97
	85504		Wspieranie rodziny	131 907,00	129 357,74	98,07
		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	114 390,00	113 458,64	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 573,00	11 411,74	90,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 944,00	4 487,36	90,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 500,00	419 383,31	102,41
	90002		Gospodarka odpadami	371 500,00	379 996,02	102,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	378 509,02	102,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 405,00	100,36
		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	39 387,29	103,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	39 387,29	103,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276,00	1 461,89	64,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 135,00	1 321,08	61,88
		0830	Wpływy z usług	2 135,00	1 321,08	61,88
	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				14 181 908,81	14 173 753,76	99,94
			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	40 624,70	40 624,70	100,00
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	0,00	0,00
		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	209 969,83	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	209 969,83	0,00	0,00
		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	209 969,83	0,00	0,00
		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	209 969,83	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 312,00	13 312,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 312,00	13 312,00	100,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 240,00	13 240,00	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	72,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 270,00	3 270,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270,00	3 270,00	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 270,00	3 270,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 761,00	4 761,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 761,00	4 761,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 761,00	4 761,00	100,00
852		Pomoc społeczna	72 880,00	72 880,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	72 880,00	72 880,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 880,00	72 880,00	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			499 758,98	289 789,15	57,99

	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:		14 681 667,79	14 463 542,91	98,51
	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	446 160,68	236 190,85	52,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2018 rok
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	288 485,92	286 811,39	99,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	-	41 003,18	41 003,18	100,00
	01030	Izby rolnicze	960,00	1 160,00	906,34	78,13
	01095	Pozostała działalność	6 800,00	246 322,74	244 901,87	99,42
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100,00	100,00	0,00	-
	05095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 779,00	966 326,20	965 803,12	99,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	873 450,00	873 450,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 909,00	92 876,20	92 353,12	99,43
630		TURYSTYKA	60 388,00	276 551,44	251 297,01	90,87
	63095	Pozostała działalność	60 388,00	276 551,44	251 297,01	90,87
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	71 126,00	62 326,00	42 366,02	67,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 126,00	62 326,00	42 366,02	67,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	8 750,00	5 774,80	66,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	6 750,00	3 774,80	55,92
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)	250,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025 085,00	2 089 318,53	1 899 016,97	90,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	44 915,79	40 500,31	90,17
	75022	Rady gmin	103 729,00	130 229,00	116 970,02	89,82
	75023	Urzędy gmin	1 576 362,00	1 647 359,66	1 532 793,78	93,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 700,00	15 542,40	87,81
	75095	Pozostała działalność	282 794,00	249 114,08	193 210,46	77,56
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	75 730,00	69 646,40	91,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	687,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie		75 043,00	68 959,40	91,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 621,00	168 636,00	152 662,33	90,53

	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 121,00	168 136,00	152 597,23	90,76
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	65,10	13,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 000,00	94 500,00	72 592,39	76,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	94 500,00	72 592,39	76,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 00,00	42 976,00	204,00	0,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	204,00	204,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	42 772,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 081 966,00	4 152 298,71	4 109 468,87	98,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 701 782,00	1 844 916,71	1 836 380,58	99,54
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	284 745,00	317 975,00	315 667,55	99,27
	80104	Przedszkola	426 350,00	534 078,00	527 409,88	98,75
	80110	Gimnazja	675 026,00	549 440,00	548 959,56	99,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 703,00	161 236,00	147 204,40	91,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 512,00	14 720,00	14 719,06	99,99
	80148	Stołówki szkolne	379 700,00	335 604,00	332 771,99	99,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 895,00	190 303,00	189 319,51	99,48
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 440,00	24 664,93	81,03
	80195	Pozostała działalność	38 342,00	38 246,00	38 135,77	99,71
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	59 424,00	36 607,23	61,60
	85111	Szpitala ogólne	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	829,30	41,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	30 353,93	58,37
	85195	Pozostała działalność	-	424,00	424,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 280 500,00	1 583 268,00	1 446 812,35	91,38

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 194,00	9 194,00	8 239,93	89,62
	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	25 900,00	21 700,73	83,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 800,00	380 800,00	309 139,65	81,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 294,00	32 118,00	31 514,45	98,12
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	150 000,00	127 153,84	84,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 583,00	432 583,00	422 754,09	97,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 844,00	165 824,00	160 073,69	96,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	215 000,00	197 036,90	91,65
	85295	Pozostała działalność	28 795,00	171 849,00	169 199,07	98,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 625,88	419 129,89	419 129,89	100,00
	85395	Pozostała działalność	75 625,88	419 129,89	419 129,89	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 423,00	127 683,00	106 226,64	83,20
	85401	Świetlica szkolne	54 448,00	54 938,00	54 556,84	99,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	71 100,00	50 024,80	70,36
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 638,00	1 645,00	1 645,00	100,00
855		RODZINA	3 304 521,00	3 875 650,00	3 835 745,79	98,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 208 500,00	2 202 035,55	99,71
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 479 124,00	1 466 287,18	99,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	109,00	70,82	64,97
	85504	Wspieranie rodziny	43 241,00	177 823,00	160 056,24	90,01
	85508	Rodziny zastępcze	11 280,00	10 094,00	7 296,00	72,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587 465,00	642 963,00	596 591,02	92,79
	90002	Gospodarka odpadami	413 286,00	412 010,00	401 427,52	97,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 060,00	20 060,00	18 872,14	94,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	8 000,00	7 967,65	99,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	2 066,40	34,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów	103 118,00	107 059,00	106 986,01	99,93
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	37 000,00	28 361,03	76,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	17 550,68	46,19
	90095	Pozostała działalność	5 501,00	14 834,00	13 359,59	90,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	656 640,00	736 790,00	724 093,79	98,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 825,00	251 675,00	239 353,29	95,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225,00	344 225,00	344 225,00	100,00
	92116	Biblioteki	110 290,00	113 590,00	113 590,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	11 925,00	96,95
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 442,00	166 393,00	137 605,97	82,70

	92601	Obiekty sportowe	51 942,00	92 893,00	77 915,31	83,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	42 000,00	77,78
	92695	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	17 690,66	90,72
O G Ó Ł E M			13 359 378,88	15 837 299,69	15 158 455,98	95,71

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	-	239 522,74	239 522,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	239 522,74	239 522,74	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	44 008,00	39 592,52	89,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	44 008,00	39 592,52	89,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687,00	75 730,00	69 646,40	91,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00 75 043,00	687,00 68 959,40	100,00 91,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30 440,00	24 664,93	81,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	30 440,00	24 664,93	81,03
851		OCHRONA ZDROWIA	-	424,00	424,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	424,00	424,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	27 024,00	21 040,53	77,86
	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	11 000,00	9 800,73	89,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 024,00	1 939,80	95,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	14 000,00	9 300,00	66,43
855		RODZINA	3 250 000,00	3 802 123,00	3 781 852,19	99,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 208 500,00	2 202 035,55	99,71
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 479 124,00	1 466 287,18	99,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	109,00	70 82	64,97
	85504	Wspieranie rodziny	-	114 390,00	113 458,64	99,19
O G Ó Ł E M			3 310 987,00	4 219 271,74	4 176 743,31	98,99