

ZARZĄDZENIE NR 15/2008
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	9.211.675 zł
	wykonanie	9.163.696 zł
	wskaźnik wykonania	99,48 %
- wydatki ogółem	plan	9.215.447 zł
	wykonanie	8.695.804 zł
	wskaźnik wykonania	94,36 %

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacje - plan	1.616.230 zł	wykonanie	1.516.599 zł
wydatki - plan	1.616.230 zł	wykonanie	1.516.599 zł
	wskaźnik wykonania		93,83 %

Wynik finansowy za 2007 rok:

planowany	-	deficyt budżet	-	3.768 zł
wykonany	-	nadwyżka budżetu	-	467.892 zł

§ 3.

Sprawozdanie wraz z częścią opisową z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury oraz zakładu budżetowego, przedkłada się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańska.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początko- wy	Plan po zmianach	Wykona- nie	% realiza- cji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.215	294.488	294.568	100,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53.895	205.228	205.308	100,03
	01095	Pozostała działalność	4.320	89.260	89.260	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		39.100	39.100	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		39.100	39.100	100,00
630		TURYSTYKA	300	686	686	100,00
	63095	Pozostała działalność	300	686	686	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	263.530	270.846	261.262	96,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263.530	270.846	261.262	96,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.400	115.179	119.360	103,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.200	66.700	66.700	100,00
	75023	Urzędy gmin	17.200	17.741	21.922	123,56
	75095	Pozostała działalność		30.738	30.738	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	610	7.260	7.260	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	610	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		6.650	6.650	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	600	533	88,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100	600	533	88,83

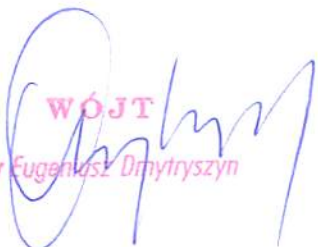
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.219.156	2.572.116	2.666.085	103,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		600	700	116,66
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823.122	1.159.787	1.185.220	102,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	445.634	454.658	459.407	101,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.000	72.671	76.053	104,65
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	884.400	884.400	944.705	106,81
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	3.305.230	3.379.502	3.379.502	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.075.991	2.150.263	2.150.263	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.216.872	1.216.872	1.216.872	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.367	12.367	12.367	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99.600	147.250	144.295	97,99
	80101	Szkoły podstawowe	51.000	32.442	29.296	90,30
	80104	Przedszkola	30.000	39.000	38.522	98,77
	80110	Gimnazja	4.000	39.034	39.034	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	14.000	14.000	14.654	104,67
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600	750	765	102,00
	80195	Pozostała działalność		22.024	22.024	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.110.400	1.787.340	1.655.185	96,60

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.756.900	1.327.290	1.249.325	94,12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.420	9.360	7.861	83,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213.171	229.900	177.267	77,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.009	84.260	84.234	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.900	4.400	4.368	99,27
	85295	Pozostała działalność	48.000	132.130	132.130	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000	392.316	390.364	99,50
	85401	Świetlice szkolne	250.000	237.500	238.892	100,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		154.816	151.472	97,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133.833	133.834	134.334	100,37
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	133.333	133.334	133.334	100,00
	90095	Pozostała działalność	500	500	1.000	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67.737	67.737	67.737	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.737	67.737	67.737	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3.425	3.424	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3.425	3.424	99,97
		O G Ó Ł E M	8.590.111	9.211.679	9.163.696	99,48

**W TYM : DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		85.310	85.310	100,00
	01095	Pozostała działalność		85.310	85.310	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.200	66.700	66.700	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.200	66.700	66.700	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	610	7.260	7.260	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	610	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		6.650	6.650	100,00

	POMOC SPOŁECZNA	1.923.320	1.456.960	1.357.329	93,16
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.756.900	1.326.900	1.248.940	94,11
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.420	9.360	7.841	83,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.000	120.700	100.528	83,21
OGÓŁEM		1.988.130	1.616.230	1.516.599	93,87


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok
WG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		1.677.916	1.711.229	101,98
	- podatek od nieruchomości	0310	1.154.470	1.190.605	103,13
	- podatek rolny	0320	29.062	29.088	100,08
	- podatek leśny	0330	289.274	289.268	99,99
	- podatek od środków transportowych	0340	53.522	49.984	93,38
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	600	700	116,66
	- podatek od spadków i darowizn	0360	15.300	14.804	96,75
	- podatek od posiadania psów	0370	1.617	1.630	100,80
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	10.200	10.417	102,12
	- wpływy z opłaty targowej	0430	600	595	99,16
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.500	2.751	110,04
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	54.000	57.166	105,86
	- wpływy z opłat planistycznych i za wpisy do ewidencji gospodarczej	0490	8.471	8.470	99,98
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	58.300	55.751	95,62
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		884.400	944.705	106,81
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	860.900	918.901	106,73
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	23.500	25.804	109,80
3.	WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		529.476	534.711	100,99
	- wpływy z różnych opłat	0690	1.471	1.507	102,45
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3.938	3.938	100,00
	- wpływy z usług	0830	324.845	329.585	101,46
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	431	430	99,77
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	585	495	84,61
	- wpływy z różnych dochodów	0970	197.106	197.290	100,09
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1.100	1.466	133,27

4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		264.422	254.928	96,41
	- wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	0470	11.092	11.092	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	34.600	35.649	103,03
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	0760	330	326	98,78
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	214.200	203.748	95,12
	- pozostałe odsetki	0920	4.200	4.113	97,93
5.	POZOSTAŁE DOCHODY		47.741	48.951	102,53
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	9.800	10.151	103,58
	- pozostałe odsetki	0920	9.150	9.509	103,92
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	28.791	29.291	101,74
6	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3.379.502	3.379.502	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.150.263	2.150.263	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.216.872	1.216.872	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	12.367	12.367	100,00
7.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2.125.046	1.986.498	93,48
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2010	1.616.230	1.516.599	93,83
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	2030	508.816	469.899	92,35
8.	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		303.176	303.172	100,00
	- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE:				
	„Za rękę z Einsteinem” – Gimnazjum	2708	24.435	24.435	100,00
	- na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – środki budżetu państwa	2709	8.149	8.149	100,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych, /Urząd Marszałkowski/ modernizacja dróg dojazdowych do pól	2710	39.100	39.100	100,00
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących /Urząd Marszałkowski/ na realizację programu „Nauka pływania”	2710	3.000	3.000	100,00
	- jw. środki pozyskane z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie na realizację programu „ Tam, gdzie mieszka Muzyka”	2700	5.000	4.996	99,92
	- dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadanie inwestycyjnego p.n „Remont i rozbudowa Sali wiejskiej w Pietrzykowie”	6298	67.737	67.737	100,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	150.000	150.000	100,00

	jednostek sektora finansów publicznych - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy / z Funduszu Dopłat na adaptację budynku biurowego na lokale socjalne – pozostała kwota z przyznanego limitu w 2005 r/	6290	5.755	5.755	100,00
O G Ó Ł E M			9.211.679	9.163.696	99,48


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 r.

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok**

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820.136	779.066	778.656	99,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166.000	321.758	316.643	98,41
630	TURYSTYKA	82.900	88.137	78.301	88,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.400	208.725	174.011	83,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.550	39.760	14.432	36,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.439.028	1.556.361	1.385.809	89,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	610	7.260	7.260	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71.025	172.800	158.808	91,90
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.900	17.938	12.173	67,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.873	100.573	75.612	75,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.423.806	2.570.481	2.530.037	98,43
851	OCHRONA ZDROWIA	52.000	54.500	53.673	98,48
852	POMOC SPOŁECZNA	2.507.111	2.178.961	2.020.987	92,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431.180	555.143	551.622	99,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166.000	186.997	182.614	97,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290.800	332.050	310.751	93,59
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.000	44.937	44.415	98,84
O G Ó Ł E M		8.810.319	9.215.447	8.695.804	94,36

W TYM: REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		85.310	85.310	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.200	66.700	66.700	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	610	7.260	7.260	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.923.320	1.456.960	1.357.329	93,16
O G Ó Ł E M		1.988.130	1.616.230	1.516.599	93,84

WÓJT
mgr Edmund Dmytryszyn

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.556.361	1.385.809	89,04
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	66.700	66.700	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.430	59.430	100,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>49.090</u>	<u>46.721</u>	<u>95,17</u>
		- wydatki bieżące	49.090	46.721	95,17
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.130.309</u>	<u>1.037.355</u>	<u>91,78</u>
		- wydatki bieżące	1.116.719	1.024.417	71,73
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	791.330	765.800	95,17
		- wydatki majątkowe	13.590	12.938	96,77
	75045	<u>Komisje poborowe</u>	<u>566</u>	<u>566</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	566	566	100,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>27.000</u>	<u>22.931</u>	<u>84,93</u>
		- wydatki bieżące	27.000	22.931	84,93
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.317	4.000	63,32
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>282.696</u>	<u>211.536</u>	<u>74,83</u>
		- wydatki bieżące	282.696	211.536	74,83
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.497	181.199	75,66
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.260	7.260	100,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>610</u>	<u>610</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	610	610	100,00
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>6.650</u>	<u>6.650</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	6.650	6.650	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1.452	1.452	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA	172.800	158.808	91,90
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>171.700</u>	<u>158.808</u>	<u>92,49</u>
		- wydatki bieżące	171.700	158.808	92,49
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.371	4.870	90,67
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.100</u>	-	-
		- wydatki bieżące	1.100	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.938	12.173	67,86
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>17.938</u>	<u>12.173</u>	<u>67,86</u>
		- wydatki bieżące	17.938	12.173	67,85
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.336	9.065	73,48
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.573	75.612	75,15
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100.573</u>	<u>75.612</u>	<u>75,18</u>
		- wydatki bieżące	100.573	75.612	75,18
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	96.573	75.612	78,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.570.481	2.530.037	98,43
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.177.077</u>	<u>1.173.771</u>	<u>99,72</u>
		- wydatki bieżące	1.177.077	1.173.771	99,72
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939.416	936.281	99,67
	80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>141.492</u>	<u>141.485</u>	<u>99,99</u>
		- wydatki bieżące	141.492	141.485	99,99

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
z wyszczególnieniem niektórych rodzajów wydatków**

Dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	779.066	778.656	99,95
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>691.136</u>	<u>691.133</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	10.869	10.867	99,98
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120	120	100,00
		dotacje	6500	6500	100,00
		- wydatki majątkowe	680.267	680.266	100,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>600</u>	<u>585</u>	<u>97,50</u>
		- wydatki bieżące	600	585	97,50
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>87.330</u>	<u>86.938</u>	<u>99,55</u>
		- wydatki bieżące	87.330	86.938	99,55
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	593	592	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321.758	316.643	98,41
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>321.758</u>	<u>316.643</u>	<u>98,41</u>
		- wydatki bieżące	147.500	143.707	97,43
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.770	3.428	90,93
		dotacje	65.000	65.000	100,00
		- wydatki majątkowe	174.258	172.936	99,24
630		TURYSTYKA	88.137	78.301	88,84
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</u>	<u>2.620</u>	<u>2.532</u>	<u>96,41</u>
		- wydatki bieżące	2.620	2.532	96,41
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>85.517</u>	<u>75.769</u>	<u>88,60</u>
		- wydatki bieżące	21.852	20.326	93,02
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.600	1.180	45,38
		- wydatki majątkowe	63.665	55.443	87,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208.725	174.011	83,37
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>208.725</u>	<u>174.011</u>	<u>83,37</u>
		- wydatki bieżące	118.941	85.423	71,82
		- wydatki majątkowe	89.784	88.588	98,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.760	14.432	36,30
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>37.260</u>	<u>14.304</u>	<u>38,39</u>
		- wydatki bieżące	37.260	14.304	38,39
		<u>Cmentarze</u>	<u>2.500</u>	<u>128</u>	<u>5,12</u>
	71035	- wydatki bieżące	2.500	128	5,12

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.513	117.513	100,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>239.472</u>	<u>238.756</u>	<u>99,70</u>
	- wydatki bieżące		239.472	238.756	99,70
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		131.474	131.367	99,92
	dotacje		1.200	600	50,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>592.502</u>	<u>592.485</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące		592.502	592.485	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		454.572	454.567	100,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>167.600</u>	<u>152.217</u>	<u>90,82</u>
	- wydatki bieżące		167.600	152.217	90,82
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29.300	29.226	99,75
<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>		<u>174.975</u>	<u>174.972</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące		174.975	174.972	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150.891	150.891	100,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>10.930</u>	<u>10.930</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące		10.930	10.930	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		550	550	100,00
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>66.433</u>	<u>45.421</u>	<u>68,37</u>
	- wydatki bieżące		66.433	45.421	68,37
851	OCHRONA ZDROWIA		54.500	53.673	98,48
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>1.500</u>	<u>1500</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące		1.500	1.500	100,00
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>53.000</u>	<u>52.173</u>	<u>98,44</u>
	- wydatki bieżące		53.000	52.173	98,44
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8.540	7.757	90,83
852	POMOC SPOŁECZNA		2.178.961	2.020.987	92,75
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>1.326.900</u>	<u>1.248.940</u>	<u>94,12</u>
	- wydatki bieżące		1.326.900	1.248.940	94,12
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		49.005	49.003	99,99
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>		<u>9.360</u>	<u>7.861</u>	<u>83,98</u>
	- wydatki bieżące		9.360	7.861	83,98
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>325.880</u>	<u>273.013</u>	<u>83,78</u>
	- wydatki bieżące		325.880	273.013	83,78
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>50.178</u>	<u>38.624</u>	<u>76,97</u>
	- wydatki bieżące		50.178	38.624	76,97
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>203.070</u>	<u>202.869</u>	<u>99,90</u>
	- wydatki bieżące		203.070	202.869	99,90
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		172.107	172.072	99,98
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>20.233</u>	<u>18.242</u>	<u>90,16</u>
	- wydatki bieżące		20.233	18.242	90,16
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.404	16.503	89,67
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>243.340</u>	<u>231.438</u>	<u>95,11</u>
	- wydatki bieżące		243.340	231.438	95,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		555.143	551.622	99,37
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>		<u>394.017</u>	<u>393.840</u>	<u>99,95</u>
	- wydatki bieżące		394.017	393.840	99,95
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		141.613	141.600	99,99
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>158.516</u>	<u>155.172</u>	<u>97,89</u>
	- wydatki bieżące		158.516	155.172	97,89
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.700	3,700	100,00

	85495	dotacje	24.515	24.515	100,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.610</u>	<u>2.610</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	2.610	2.610	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186.997	182.614	97,66
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.793</u>	<u>2.793</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki majątkowe	2.793	2.793	100,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>143.204</u>	<u>141.619</u>	<u>98,89</u>
		- wydatki bieżące	123.200	121.615	98,71
		- wydatki majątkowe	20.004	20.004	100,00
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>41.000</u>	<u>38.202</u>	<u>93,17</u>
		- wydatki bieżące	21.000	21.000	100,00
		- dotacje	21.000	21.000	100,00
		- wydatki majątkowe	20.000	17.202	86,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332.050	310.751	93,77
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>56.920</u>	<u>44.157</u>	<u>77,58</u>
		- wydatki bieżące	56.920	44.157	77,58
		dotacje	1.317	1.317	100,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>159.330</u>	<u>159.330</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	159.330	159.330	100,00
		dotacje	159.330	159.330	100,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>95.800</u>	<u>95.800</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	95.800	95.800	100,00
		dotacje	95.800	95.800	100,00
	92120	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	10.000	10.000	100,00
		dotacje	10.000	10.000	100,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>1.464</u>	<u>14,64</u>
		- wydatki majątkowe	10.000	1.464	14,64
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44.937	44.415	98,84
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>11.937</u>	<u>11.415</u>	<u>95,63</u>
		- wydatki bieżące	11.937	11.415	95,63
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240	239	99,58
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	32.000	32.000	100,00
		dotacje	29.000	29.000	100,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	1.000	1.000	100,00
		dotacje	1.000	1.000	100,00
O G Ó Ł E M			9.215.447	8.695.804	94,36
- wydatki bieżące			8.141.086	7.644.170	93,90
w tym:					
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń			3.360.956	3.263.220	97,09
dotacje			393.847	393.247	99,85
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			96.573	75.612	78,29
- wydatki majątkowe			1.074.361	1.051.634	97,88

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmyrnyshyn



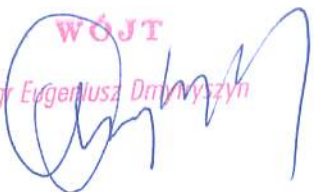
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 15/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

**WYKONANIE
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA 2007 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOTACJE			WYDATKI				w zł	
									Zwrot niewykorzystanych dotacji	
Dz.	Rozdz. §	Przyznane dotacje	Otrzymane	% realiz.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realiz.	Kwota	Data zwrotu
010		85.310	85.310	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85.310	85.310	100,00		
	01095 2010	85.310	85.310	100,00	- wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	85.310 593	85.310 592	100,00 100,00		
750		66.700	66.700	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.700	66.700	100,00		
	75011 2010	66.700	66.700	100,00	- wydatki bieżące wynagrodzenie i pochodne	66.700 59.430	66.700 59.430	100,00 100,00		-
751		7.260	7.260	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.260	7.260	100,00		
	75101 2010									
	75109 2010	610 6.650	610 6.650	100,00 100,00	- wydatki bieżące - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	610 6.650 1.452	610 6.650 1.452	100,00 100,00 100,00		

852		1.456.960	1.357.329	93,16	POMOC SPOŁECZNA	1.456.960	1.357.329	93,16	2.897,75	07.01.07
85212	2010	1.326.900	1.248.940	94,12	- wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	1.326.900	1.248.940	94,12	27,36	07.01.08
						1.326.900	1.248.940	94,12		
85213	2010					49.005	49.003	99,99		
85214	2010	9.360	7.861	83,98	- wydatki bieżące	9.360	7.861	83,98	1.498,58	07.01.08
		120.700	100.528	83,28	- wydatki bieżące	120.700	100.528	83,28	1.371,81	07.01.08
R A Z E M		1.616.230	1.516.599	93,83	ZADANIA ZLECONE	1. 616.230	1.516.599	93,83	2.897,75	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmywyszyn

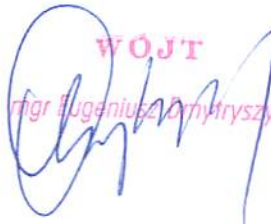


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 15/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
na 2007 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wyko- nanie	Wyszczególnienie
630			TURYSTYKA	11.765	3.569	Urząd Gminy Przechlewo /lider/ na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego"
	63095		Pozostała działalność	11.765	3.569	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	11.765	3.569	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.200	600	Urząd Miejski Człuchów – pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Gminy Koczała w przedszkolu
	80104		Przedszkola	1.200	600	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	1.200	600	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.793	2.793	Miasto Człuchów /lider/ na realizację projektu pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Kiełpin"
	90002		Gospodarka odpadami	2.793	2.793	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2.793	2.793	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	1.464	Miasto Gmina Czarne /lider/ na realizację projektu „Dzieciwo kultury
	92195		Pozostała działalność	10.000	1.464	

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	10.000	1.464	małych ojczyzn powiatu człuchowskiego
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000	1.000	Starostwo Powiatowe w Człuchowie na współorganizację imprezy „Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera 2006 roku”
	92695		Pozostała działalność	1.000	1.000	
		2320	Dotacja celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.000	1.000	
			RAZEM	26.758	9.426	Wskaźnik realiz. % 35,23


WOJT
 mgr Eugeniusz Zmyrskyj

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 15/2007
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

REALIZACJA DOTACJI
w 2007 rok
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
którym przyznano dotację z budżetu gminy
na realizację zadań własnych gminy

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
801			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.700	3.700	Powiatowy Fundusz Stypendialny w Czulchowie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.700	3.700	Dofinansowanie do funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700	3.700	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29.000	29.000	Uczniowski Klub Sportowy „AS” Przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.000	29.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na			

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000	29.000	5.000 zł – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum
						Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała
						23.500 zł - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Koczała
						Polski Związek Wędkarski – ZO Słupsk Koło w Koczale 500 zł – organizacja zawodów wędkarskich I imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
			RAZEM	32.700	32.700	Wsk. realiz. % - 100,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Umytryszyn

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia 15/2007
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu budżetu
za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		§	Kwota		§	Kwota	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	500.000	500.000			
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	126.535	126.535			
1.	Splata zobowiązań z tytułu: - zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Człuchów /rozbudowa i modernizacja Sali Wiejskiej w Pietrzykowie/				992	67.737	67.737
2.	- zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Człuchów /wymiana ciepłociągów/				992	161.190	161.190
3.	- zaciągniętej w 2005 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku /splata pozostałej kwoty po zastosowanym umorzeniu/				992	19.840	19.840
4.	- zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku				992	140.000	140.000
5.	Wykup innych papierów wartościowych - ratalny wykup obligacji komunalnych z NORDEA Bank Polska w Gdyni /1 szt. obligacji serii C o nominale 100.000 zł/				982	100.000	100.000
6.	- zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Człuchów na budowę sieci wod-kan dla działek pod budown. mieszkalno – letniskowe				992	92.000	92.000

7.	- zaciągniętego w 2007 kredytu w BS Człuchów na budowę sieci wod – kanaliz. dla m. Dymin					42.000	42.000
	OGÓŁEM		626.535	626.535		622.767	622.767


 W.O.J.
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 15/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 20 marca 2008 roku

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty realizowanych ze środków unijnych
za 2007 rok

Lp .	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2007 OGÓŁEM		w tym:					
					środki własne budżetu		środki budżetu państwa		środki unijne	
		Nazwa jednostki realizującej program	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	801	„Za rękę z Einsteinem” – gimnazjum	32.584	32.584			8.149	8.149	24.435	24.435
	80110	Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego								
		Zespół Kształcenia i Wychowania								
OGÓŁEM			32.584	32.584			8.149	8.149	24.435	24.435

Nie wykonane w wysokości 2.347,76 zł, wydatki na realizację programu, zostały przyjęte przez Radę Gminy Uchwała Nr XIII/101/07 w dniu 28 grudnia 2007 roku jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.


WÓJT
mgr Eugeniusz Derutyszyn