

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 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	1 487 967,74	1 660 851,00	1 657 292,70	99,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 317,74	1 518 369,00	1 518 369,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	10 650,00	142 482,00	138 923,70	97,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 500,00	1 376,00	55,04
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 500,00	1 376,00	55,04
630		TURYSTYKA	1 023 250,50	1 023 250,50	40 400,00	3,95
	63095	Pozostała działalność	1 023 250,50	1 023 250,50	40 400,00	3,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 979,00	373 008,00	141 306,06	37,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 979,00	373 008,00	141 306,06	37,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 126,00	91 068,00	47 511,16	52,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	11 126,00	12 626,00	3 569,16	28,27
	75056	Spis powszechny i inne	-	9 442,00	9 442,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	615,00	309,00	50,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	309,00	50,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	41,05	20,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200,00	200,00	41,05	20,52
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 851 299,00	2 851 344,00	1 320 577,33	46,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	260,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 972,00	1 196 017,00	544 980,74	45,57
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	466 173,00	466 173,00	256 788,22	55,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 800,00	82 800,00	49 836,37	60,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 106 354,00	1 106 354,00	468 712,00	42,36
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	3 987 818,00	4 043 615,00	2 352 518,00	58,18

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 652 921,00	2 738 237,00	1 685 072,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 897,00	1 305 378,00	667 446,00	51,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 250,00	233 790,00	183 432,51	78,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 400,00	14 900,00	15 375,68	103,19
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 020,00	17 078,31	56,89
	80110	Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 333,33	88,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	3 433,30	68,67
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	850,00	442,38	52,04
	80148	Stołówki szkolne	180 000,00	180 020,00	144 089,51	80,05
	80195	Pozostała działalność	-	1 500,00	1 680,00	112,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 538 051,00	1 606 676,90	885 528,95	55,11
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 200,00	1 163 200,00	584 268,69	50,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 530,00	10 530,00	4 100,00	38,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	119 800,00	88 000,00	73,45
	85216	Zasiłki stałe	79 200,00	79 200,00	37 000,00	46,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 911,00	75 911,00	39 928,24	52,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 410,00	11 410,00	5 606,12	49,13
	85295	Pozostała działalność	95 000,00	146 625,90	126 625,90	86,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 092,82	125 092,82	0,00	-
	85395	Pozostałą działalność	125 092,82	125 092,82	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	45 309,00	45 309,00	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	45 309,00	45 309,00	100,00
			-			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 500,00	42 769,07	13 117,79	50,45
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 500,00	16 769,07	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	26 000,00	26 000,00	13 117,79	50,45
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	920 856,39	353 032,60	357 898,60	101,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 526,29	7 275,10	7 275,10	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 529,10	10 956,50	20 956,50	191,27
	92195	Pozostała działalność	334 801,00	334 801,00	329 667,00	98,47
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 999,99	17 999,99	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	17 999,99	17 999,99	0,00	-
		O G Ó Ł E M	12 720 005,44	12 471 121,88	7 046 618,15	56,50

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

Dz.	Rozdz	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	131 832,00	131 832,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	131 832,00	131 832,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.000,00	78 442,00	43 942,00	56,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000,00	69.000,00	34.500,00	50,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	9 442,00	9 442,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	615,00	309,00	50,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	309,00	50,24
852		POMOC SPOŁECZNA	1 161 330,00	1 161 330,00	583 390,00	50,23
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 158 000,00	582 500,00	50,30
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 330,00	2 330,00	890,00	38,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-
		O G Ó Ł E M	1 230 945,00	1 372 219,00	759 473,00	55,35


WOJT
mgr Eugeniusz Dymyński

Z E S T A W I E N I E W Y K O N A N I A D O C H O D Ó W B U D Ż E T U G M I N Y
KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 2
w złotych do Zarządzenia Nr 39/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 482,00	138 923,70	97,50
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	142 482,00	138 923,70	97,50
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	10 600,00	7 079,54	66,79
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	12,16	24,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 832,00	131 832,00	100,00
630			Turystyka	4 200,00	140,00	3,33
			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	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 200,00	140,00	3,33
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	140,00	3,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 509,00	48 899,96	70,35
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 509,00	48 899,96	70,35
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00	25 187,73	99,99
		0750	Dochody 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	41 320,00	21 151,64	51,19
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 560,59	85,35
750			Administracja publiczna	91 068,00	47 511,16	52,17
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	34 500,00	50,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	34 500,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 626,00	3 569,16	28,27

1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	413,80	41,38
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	1 271,18	14,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 745,63	69,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	137,00	42,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	1,55	25,83
	75056		Spis powszechny i inne	9 442,00	9 442,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 442,00	9 442,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00	309,00	50,24
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	309	50,24
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	309,00	50,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	41,05	20,52
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	41,05	20,52
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	29,05	14,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 344,00	1 320 577,33	46,31
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	260,00	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	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	260,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196 017,00	544 980,74	45,57
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	824 818,00	362 581,74	43,96
		0320	Podatek rolny	7 713,00	3 431,00	44,48

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	338 761,00	170 382,00	50,29
		0340	Podatek od środków transportowych	15 448,00	7 176,00	46,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	133,00	2,66
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 277,00	1 277,00	100,00
	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	466 173,00	256 788,22	55,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	339 468,00	188 491,95	55,52
		0320	Podatek rolny	27 462,00	15 994,70	58,24
		0330	Podatek leśny	4 987,00	2 942,10	58,99
		0340	Podatek od środków transportowych	26 816,00	16 836,00	62,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 628,00	65,70
		0370	Opłata od posiadania psów	1 800,00	644,00	35,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	325,00	27,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 240,00	156,00	2,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	26 912,00	51,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 858,47	84,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 800,00	49 836,37	60,19
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	5 643,00	45,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	38 181,21	76,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 809,06	29,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	203,10	67,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 106 354,00	468 712,00	42,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 071 354,00	458 977,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	9 735,00	27,81
758			Różne rozliczenia	4 043 615,00	2 352 518,00	58,18
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 237,00	1 685 072,00	61,54
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 237,00	1 685 072,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 305 378,00	667 446,00	51,13
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 305 378,00	667 446,00	51,13
801			Oświata i wychowanie	233 590,00	182 981,28	78,53
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	15 306,56	104,13
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 755,00	105,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,56	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	30 020,00	16 696,20	55,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 679,26	55,60
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	16,94	84,70
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 333,33	88,89
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 333,33	88,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	3 433,30	68,67
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 433,30	68,67
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850,00	442,38	52,04
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	186,75	62,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	255,63	46,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 020,00	144 089,51	80,04
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	144 071,38	80,04
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,13	90,65
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 680,00	112,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 680,00	112,00
852			Pomoc społeczna	1 606 676,90	885 528,95	55,11
			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	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 200,00	584 268,69	50,23
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00	582 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	1 768,69	34,01
	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.	10 530,00	4 100,00	38,94
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	890,00	38,20

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	3 210,00	39,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 800,00	88 000,00	73,45
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 800,00	88 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00	37 000,00	46,72
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	37 000,00	46,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 911,00	39 928,24	52,60
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 011,00	348,24	34,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00	39 580,00	53,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 410,00	5 606,12	49,13
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 410,00	5 606,12	49,13
	85295		Pozostała działalność	146 625,90	126 625,90	86,36
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625,90	1 625,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	125 000,00	86,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 092,82	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	125 092,82	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	125 092,82	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	125 092,82	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 815,95	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 276,87	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 309,00	45 309,00	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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 309,00	45 309,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 309,00	45 309,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 769,07	13 117,79	30,67
			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	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 769,07	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	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 769,07	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	13 117,79	50,45
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	13 117,79	50,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 231,60	28 231,60	154,85
			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	18 231,60	18 231,60	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 275,10	7 275,10	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	7 275,10	7 275,10	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 275,10	7 275,10	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 956,50	20 956,50	154,85
			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	10 956,50	10 956,50	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 956,50	10 956,50	100,00
bieżące				razem:	9 274 702,39	5 064 088,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 324,42	18 231,60	12,72

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 369,00	1 518 369,00	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	1 518 369,00	1 518 369,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 369,00	1 518 369,00	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	1 518 369,00	1 518 369,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 518 369,00	1 518 369,00	0,00
600			Transport i łączność	2 500,00	1 376,00	55,04
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	1 376,00	55,04
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	1 376,00	55,04
630			Turystyka	1 019 050,50	40 260,00	3,95

			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	1 019 050,50	40 260,00	3,95	
1	2	3	4	5	6	7	
	63095		Pozostała działalność	1 019 050,50	40 260,00	3,95	
			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	1 019 050,50	40 260,00	3,95	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 050,50	40 260,00	3,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 499,00	92 406,10	30,45	
			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	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 499,00			
			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	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	399,00	384,50	96,36	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 100,00	91 921,60	30,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	200,00	451,23	225,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	69,12	34,56	
			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	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	69,12	34,56	
	80104		Przedszkola	0,00	382,11	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	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	382,11	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 801,00	329 667,00	98,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 801,00	329 667,00	98,47	
	92195		Pozostała działalność	334 801,00	329 667,00	98,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 801,00	329 667,00	98,47	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 801,00	329 667,00	98,47	
926			Kultura fizyczna	17 999,99	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	17 999,99	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 999,99	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	17 999,99	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 999,99	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	3 196 419,49	1 982 529,33	62,02
				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	2 890 220,49	1 888 296,00	65,33
Ogółem:				12 471 121,88	7 046 618,15	56,50	
				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	3 033 544,91	1 906 527,60	62,85

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 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	31 350,00	166 782,00	133 765,21	80,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 620,00	29 220,00	2 000,00	6,84
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	404,35	40,43
	01095	Pozostała działalność	4 730,00	136 562,00	131 360,86	96,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 500,00	59 850,00	33 874,15	56,60
	60016	Drogi publiczne gminne	36 500,00	59 850,00	33 874,15	56,60
630		TURYSTYKA	2 000 202,23	2 028 466,51	110 889,52	5,47
	60003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	-	-
	63095	Pozostała działalność	1 998 202,23	2 026 466,51	110 889,52	5,47
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	61 300,00	70 400,00	41 870,75	59,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00	70 400,00	41 870,75	59,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 200,00	155 200,00	68 585,10	44,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 200,00	153 200,00	68 585,10	44,19
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 674 027,00	1 689 969,00	861 814,06	50,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	34 288,91	49,69
	75022	Rady gmin	81 202,00	81 202,00	40 284,39	49,61
	75023	Urzędy gmin	1 299 297,00	1 303 797,00	665 174,90	51,02
	75045	Komisje kwalifikacyjne	800,00	800,00	422,40	52,80
	75056	Spis powszechny i inne	-	9 442,00	6 981,30	73,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	861,00	7,83
	75095	Pozostała działalność	212 728,00	214 728,00	113 801,16	53,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	615,00	309,00	50,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	309,00	50,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 650,00	98 175,00	63 575,65	64,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 050,00	94 575,00	63 539,65	67,18
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	36,00	6,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 010,00	17 010,00	7 221,27	42,45
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 010,00	17 010,00	7 221,27	42,45
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	232 423,00	269 459,00	109 795,19	40,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 423,00	243 224,00	109 795,19	45,14
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 065,00	74 000,95	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 065,00	74 000,95	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 553 455,00	3 647 311,00	1 945 508,22	53,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 455 843,00	1 544 332,00	777 668,78	50,36
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	225 648,00	225 755,00	118 530,36	52,50
	80104	Przedszkola	341 284,00	341 197,00	180 009,39	52,76
	80110	Gimnazja	787 048,00	790 395,00	432 453,03	54,71
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	197 313,00	197 313,00	99 618,45	50,49
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	188 420,00	188 942,00	101 822,79	53,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 925,00	14 925,00	3 528,48	23,64
	80148	Stołówki szkolne	314 623,00	314 476,00	209 698,93	66,68
	80195	Pozostała działalność	28 351,00	29 976,00	22 178,01	73,98
851		OCHRONA ZDROWIA	50 500,00	50 500,00	19 496,88	38,61
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	19 496,88	40,62
852		POMOC SPOŁECZNA	2 148 630,00	2 240 510,00	1 146 204,90	51,16

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 158 000,00	561 524,04	48,49
	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	12 530,00	12 170,00	3 398,20	27,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 440,00	292 440,00	168 945,76	57,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 700,00	35 700,00	17 798,94	49,86
	85216	Zasiłki stałe	79 200,00	95 040,00	35 218,37	37,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 942,00	300 942,00	173 150,69	57,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00	58 152,00	31 600,05	54,34
	85295	Pozostała działalność	227 666,00	285 066,00	154 568,85	54,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 607,00	138 607,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	138 607,00	138 607,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 461,00	105 770,00	72 368,72	68,42
	85401	Świetlica szkolne	52 665,00	53 622,00	26 829,12	50,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	49 509,00	43 549,60	87,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00	296,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 300,00	2 343,00	1 990,00	84,93
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 800,00	147 300,00	55 482,75	37,67
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00	5 600,00	747,90	13,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	5 044,57	84,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 200,00	3 200,00	360,00	11,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów	87 000,00	87 000,00	45 258,68	52,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	39 000,00	4 071,60	10,44
	90095	Pozostała działalność	-	1 500,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 318 436,40	1 196 828,55	261 301,82	21,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 254,11	447 646,26	25 821,82	5,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876,00	303 876,00	151 938,00	50,00
	92116	Biblioteki	132 625,00	132 625,00	80 812,00	60,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 681,29	312 681,29	2 730,00	0,87
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 652,99	121 652,99	44 715,42	36,76
	92601	Obiekty sportowe	41 652,99	50 652,99	5 215,42	10,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	71 000,00	39 500,00	55,63
O G Ó Ł E M			11 963 884,62	12 278 407,00	4 976 778,61	40,53

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	-	131 832,00	131 140,86	99,47
	01095	Pozostała działalność	-	131 832,00	131 140,86	99,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	78 442,00	41 265,21	52,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	34 283,91	49,69
	75056	Spis powszechny i inne	-	9 442,00	6 981,30	73,94
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	615,00	309,00	50,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	309,00	50,24
852		POMOC SPOŁECZNA	1 161 330,00	1 161 330,00	562 272,84	48,42
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 158 000,00	561 524,04	48,49
	85213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330,00	2 330,00	748,80	32,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-
O G Ó Ł E M			1 230 945,00	1 372 219,00	734 987,91	53,56


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn