

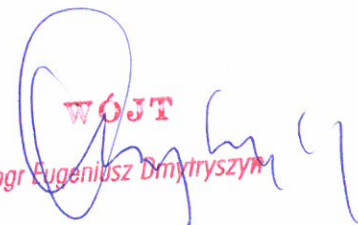
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752 655,00	888 928,00	888 689,74	99,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 625,00	737 625,00	737 625,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	15 030,00	151 303,00	151 064,74	99,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	200,00	120,00	60,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	120,00	60,00
630		TURYSTYKA	5 450,00	5 450,00	155,78	2,86
	63095	Pozostała działalność	5 450,00	5 450,00	155,78	2,86
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	498 579,00	498 589,16	93 785,62	18,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 579,00	498 589,16	93 785,62	18,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 257,00	84 094,00	48 312,96	57,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	5 257,00	5 257,00	3 975,91	75,63
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	50,00	50,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	9 787,00	9 787,05	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	318,00	50,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	318,00	50,48

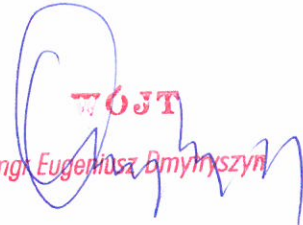
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	100,00	44,10	44,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	100,00	44,10	44,10
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 719 780,00	3 722 782,00	1 612 554,28	43,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	800,00	881,29	110,16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 773,00	1 411 775,00	666 093,40	47,18
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	667 447,00	670 447,00	335 840,10	50,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 436,00	396 436,00	80 801,90	20,38
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 243 324,00	1 243 324,00	528 937,59	42,54
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	4 313 887,00	4 419 622,00	2 538 960,00	57,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 924,00	2 852 659,00	1 755 480,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 963,00	1 566 963,00	783 480,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 140,00	373 140,00	180 950,09	48,49
	80101	Szkoły podstawowe	23 400,00	23 400,00	2 644,53	11,30
	80104	Przedszkola	50 140,00	50 140,00	29 753,91	59,34
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	7 333,46	61,11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 350,00	2 350,00	403,55	17,17
	80148	Stołówki szkolne	280 250,00	280 250,00	139 914,64	49,92

851		OCHRONA ZDROWIA	-	754,12	754,20	100,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	754,12	754,20	100,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 564 138,00	1 625 085,80	905 870,29	55,74
	85206	Wspieranie rodziny	-	21 603,00	10 802,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 400,00	1 203 400,00	581 034,69	48,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 700,00	13 200,00	6 960,00	52,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	122 800,00	108 000,00	87,95
	85216	Zasiłki stałe	70 300,00	71 000,00	51 000,00	71,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 780,00	74 780,00	40 173,59	53,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	5 272,21	57,31
	85295	Pozostała działalność	96 758,00	109 102,80	102 627,80	94,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 687,85	83 687,85	83 687,85	100,00
	85395	Pozostałą działalność	83 687,85	83 687,85	83 687,85	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	51 568,00	51 568,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	51 568,00	51 568,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500,00	27 500,00	13 078,92	47,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	27 500,00	12 940,49	47,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	138,43	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 793,00	354 439,86	171 612,86	48,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 966,00	159 256,73	159 256,73	100,00
	92116	Biblioteki	-	12 356,13	12 356,13	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00	182 827,00	-	-
		O G Ó Ł E M	11 760 796,85	12 136 570,79	6 590 462,69	54,30


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**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 za I półrocze	Wskaź % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	136 273,00	136 273,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	136 273,00	136 273,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.000,00	69 050,00	34 550,00	50,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000,00	69 000,00	34 500,00	50,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	50,00	50,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	318,00	50,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	318,00	50,48
852		POMOC SPOŁECZNA	1 204 100,00	1 217 340,00	584 960,00	48,05
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 200 000,00	577 000,00	48,08
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 100,00	5 600,00	2 400,00	42,86
	85295	Pozostała działalność	-	11 740,00	5 560,00	47,36
		O G Ó Ł E M	1 273 730,00	1 423 293,00	756 101,00	53,12


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmyński