

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 20/2012
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2012 roku

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK wg działów klasyfikacji budżetowej					
Dział	Nazwa działu	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	wskaźnik realizacji %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 487 967,74	1 701 120,00	1 699 606,95	99,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 340,00	3 339,10	99,97
630	TURYSTYKA	1 023 250,50	507 957,71	507 957,26	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 979,00	268 774,50	270 421,74	100,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 126,00	108 025,00	108 131,65	100,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	8 197,00	8 197,00	100%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	116,00	84,82	73,12
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 851 299,00	2 829 030,00	2 791 199,12	98,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 987 818,00	4 090 617,00	4 090 617,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 250,00	347 327,00	376 190,38	108,31
851	OCHRONA ZDROWIA	-	6 210,00	6 210,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 538 051,00	1 728 911,90	1 676 379,49	96,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 092,82	131 887,18	121 083,93	91,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	99 834,00	79 061,52	79,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 500,00	57 416,00	57 416,20	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	920 856,39	515 895,68	357 898,60	69,37
926	KULTURA FIZYCZNA	17 999,99	-	-	-
	OGÓŁEM	12 720 005,44	12 404 658,97	12 153 794,76	97,98

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

10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	172 101,00	172 101,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	97 812,00	97 812,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615	8 197,00	8 197,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 161 330,00	1 197 700,00	1 147 948,50	95,85
	OGÓŁEM	1 230 945,00	1 475 810,00	1 426 058,50	96,63

WÓJTA
mgr Tomasz Dąbrowski