

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2012
Wójta Gminy Koczala
z dnia 29 marca 2012 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 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	31 350,00	202 386,00	202 383,88	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 620,00	27 307,00	27 306,40	100,00
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	633,00	632,11	99,86
	01095	Pozostała działalność	4 730,00	174 446,00	174 445,37	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 500,00	60 850,00	53 732,93	88,30
	60016	Drogi publiczne gminne	36 500,00	60 850,00	53 732,93	88,30
630		TURYSTYKA	2 000 202,23	1 908 390,94	1 861 398,53	97,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	1 998 202,23	1 908 390,94	1 861 398,53	97,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 300,00	64 650,84	59 647,69	92,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00	64 650,84	59 647,69	92,26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 200,00	124 817,00	73 007,90	58,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 200,00	122 817,00	71 007,90	57,82
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 674 027,00	1 724 228,00	1 698 940,47	98,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	74 500,00	74 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	81 202,00	81 202,00	78 879,09	97,14
	75023	Urzędy gmin	1 299 297,00	1 262 359,00	1 247 685,61	98,84
	75045	Komisje kwalifikacyjne	800,00	423,00	422,40	99,86
	75056	Spis powszechny i inne	-	23 312,00	23 312,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 919,61	99,27
	75095	Pozostała działalność	212 728,00	271 432,00	263 221,76	96,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	8 197,00	8 197,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	615,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	7 582,00	7 582,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	81 650,00	111 825,00	109 631,68	98,04

	75401	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Obchodnicze straże pożarne	78 050,00	108 789,00	106 595,68	97,98
	75414	Obrona cywilna	600,00	36,00	36,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 010,00	14 810,00	13 631,21	92,04
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 010,00	14 810,00	13 631,21	92,04
757		OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	232 423,00	282 209,00	248 937,27	88,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 423,00	255 974,00	248 937,27	97,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 065,00	24 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 065,00	24 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 553 455,00	3 800 290,00	3 797 809,44	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 455 813,00	1 559 708,00	1 559 575,50	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	225 648,00	248 870,00	248 833,22	99,99
	80104	Przedszkola	341 284,00	329 176,00	328 300,39	99,73
	80110	Gimnazja	787 018,00	850 674,00	850 620,07	99,99
	80113	Dowódcenie uczniów do szkół	197 313,00	197 225,00	197 010,59	99,89
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	188 420,00	189 475,00	188 549,71	99,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 925,00	7 213,00	7 002,47	97,08
	80148	Stołówki szkolne	314 623,00	387 467,00	387 443,99	99,99
	80195	Pozostała działalność	28 351,00	30 482,00	30 173,50	99,73
851		OCHRONA ZDROWIA	50 500,00	67 766,00	58 716,54	86,65
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	376,48	18,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	53 566,00	46 140,06	86,14
	85195	Pozostała działalność	-	11 700,00	11 700,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 148 630,00	2 362 745,00	2 298 830,39	97,30

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	802,25	26,74
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 191 725,00	1 142 255,30	95,85
	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	9 940,00	9 165,27	92,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 410,00	332 640,00	332 367,07	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 700,00	32 618,00	32 617,38	100,00
	85216	Zasiłki stałe	79 200,00	78 640,00	77 266,41	98,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 942,00	302 282,00	300 907,00	99,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00	61 107,00	60 015,67	98,21
	85295	Pozostała działalność	227 666,00	350 793,00	343 434,04	97,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 607,00	142 963,90	129 521,29	90,60
	85395	Pozostała działalność	138 607,00	142 963,90	129 521,29	90,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 461,00	180 880,00	155 523,14	85,98
	85401	Świetlica szkolne	52 665,00	52 722,00	52 721,97	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	125 815,00	100 458,17	79,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 300,00	2 343,00	2 343,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 800,00	165 784,10	147 934,10	89,23
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	3 600,00	3 461,00	96,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00	5 600,00	4 342,92	77,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	9 476,00	7 607,80	80,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 200,00	3 200,00	-	-
	90015	Oświeclenie ulic, placów	87 000,00	83 592,00	83 589,66	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	29 016,10	18 586,72	64,06
	90095	Pozostała działalność	-	31 300,00	30 346,00	96,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 318 436,40	1 133 605,41	1 127 241,39	99,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 254,11	407 313,19	404 918,79	99,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876,00	404 854,00	403 633,07	99,70
	92116	Biblioteki	132 625,00	119 585,00	116 817,00	97,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 681,29	201 853,22	201 872,53	100,01
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 652,99	114 876,86	114 616,84	99,77
	92601	Obiekty sportowe	41 652,99	43 876,86	43 632,27	99,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	71 000,00	70 984,57	99,98
		OGÓŁEM	11 963 884,62	12 495 275,05	12 159 701,69	97,31

W TYM:

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-	172 101,00	172 101,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	172 101,00	172 101,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	97 812,00	97 812,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	74 500,00	74 500,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	23 312,00	23 312,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615,00	8 197,00	8 197,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	615,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	7 582,00	7 582,00	100,00
852		POMÓC SPOŁECZNA	1 161 330,00	1 197 700,00	1 147 948,50	95,85
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 191 725,00	1 142 255,30	95,85
	85213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330,00	2 575,00	2 293,20	89,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	3 400,00	3 400,00	100,00
OGÓŁEM			1 230 945,00	1 475 810,00	1 426 058,50	96,63

WÓJT
mgr Edward Jankowski

