

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
za 2011 rok

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 20/2012
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2012 roku

Lp.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projekt	Wydatki w budżecie na 2011 OGÓŁEM		w tym:					
			Plan na początku roku budżetowego	Wykonanie	środki własne budżetu	środki budżetu państwa	środki unijne	Wykonanie		
Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej program	Plan po zmianie	początkowy	nie	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	początkowy	nie	Plan po zmianie
1.	921	„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Pow. Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przecławo – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	287 681,29	189 630,22	43 152,19	31 637,14	-	-	244 529,10	157 993,08
92120			189 610,22		31 637,14		-		157 973,08	
2.	853	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”	138 607,00	101 930,53	13 514,18	9 938,23	7 276,87	5 351,35	117 815,95	86 640,95
85395	- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	113 607,40			11 076,72	5 984,39			96 566,29	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczała									
3.	921	„Kuchnię stworzymy radość wszystkim”	19 999,05	17 939,13	9 556,76	10 664,03			10 442,29	7 275,10
	- Wyposażenie zaplecza kuchennego w Salii wiejskiej w Pietrzykowie	17 939,13			10 664,03				7 275,10	
92105	Urząd Gminy Koczała									
630	„Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przecławo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica	1 959 430,20	1 819 935,68	955 239,73	860 318,52	-	-	1 004 190,47	959 617,16	
63095					900 631,38		-		959 617,16	
	Gmina Przecławo	1 860 248,54								

4.	630	Oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jeziorko Dymno” zagospodarowanie drakiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale	25 345,03	20 026,40	10 485,00	8 629,26	-	14 860,03	11 397,14
	63095		20 026,40		8 629,26			11 397,14	
		Urząd Gminy Koczala							
5.	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m.Starzo i Ostrówek	25 620,00	24 150,00	25 620,00	24 150,00	-	-	-
	01010		24 150,00		24 150,00				
		Zakład Gospodarki Komunalnej ZL w Koczale							
6.	921	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łeknia, Staranie, i Załęzu	520 755,00	371 307,56	189 671,00	147 686,63	-	-	331 084,00 223 620,93
	92105		371 731,27		148 110,34				223 620,93
		Urząd Gminy Koczala							
7.	921	Budowa Sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	10 000,00	1 230,00	10 000,00	1 230,00	-	-	-
	92105	Urząd Gminy Koczala	1 230,00		1 230,00				
	926	Dopuszczenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	34 059,99	29 005,86	16 060,00	12 498,46			17 999,99 16 507,40
	92601		29 005,86		12 498,46				16 507,40
		Urząd Gminy Koczala							
9.	853	Dobry start początkiem sukcesów Wyrównanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I - III	-	27 590,76	-	-	-	4138,61	- 23 452,15
	85395		29 356,50		-		4 603,48		24 953,02
		Urząd Gminy Koczala							
		Koordynator projektu ZK i W							
O G Ó Ł E M			3 021 497,56	2 602 746,14	1 273 298,86	1 106 753,27	7 276,87	9 489,96	1 740 921,83 1 486 503,91
			2 656 905,32		1 148 627,33		10 367,87		1 497 910,12



 Urząd Gminy Koczala

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2011 roku**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 20 /2012
Wójta Gminy Kozaków
z dnia 29 marca 2012 roku

		w zł		Kwota realizowanej dotacji	% realiz.
Dz.	Kod dz.	Plan na początku roku	Plan po zmianach		
010		25 620,00	24 150,00	24 150,00	100,00
	01010	25 620,00	24 150,00	24 150,00	100,00
	6219	25 620,00	24 150,00	24 150,00	100,00
		ROLNICTWO I LEŚNICTWO			
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zasobów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
		na budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Szczerzy Ostrówek / - zadanie realizowane będzie przy udziale środków unijnych			
600		20 000,00	30 000,00	22 892,94	76,31
	60016	20 000,00	30 000,00	22 892,94	76,31
	2650	20 000,00	30 000,00	22 892,94	76,31
		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ			
		Drogi publiczne gminne			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /			
710		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2650	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		Cmentarze			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporzadkowanie cmentarza komunalnego w Kozakowie			
900		2 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		OCZISTOŚĆ ŚRODOWISKA			
	90002	-	1 100,00	1 100,00	100,00
		Gospodarka odpadami			
	2650	-	1 100,00	1 100,00	100,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /likwidacja nielegalnych składowisk śmieci/			
	90003	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Oczyszczanie miast i wsi			
	2650	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/			
		49 620,00	59 250,00	52 142,94	88,00
		O G O Ł E M			
		24 000,00	35 100,00	27 992,94	79,75
		25 620,00	24 150,00	24 150,00	100,00

w tym:
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące
- dotacje celowe na zadania majątkowe

WÓJTA
mgr Tadeusz Kozakowski
17/03/2012