

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42 /2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW 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	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 260,00	188 638,00	171 653,02	90,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	47 105,00	34 352,97	72,93
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	807,05	57,65
	01095	Pozostała działalność	3 860,00	140 133,00	136 493,00	97,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 000,00	194 080,00	52 514,26	27,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	62 000,00	94 080,00	52 514,26	55,82
630		TURYSTYKA	32 082,00	288 790,63	14 201,08	4,92
	63095	Pozostała działalność	32 082,00	288 790,63	14 201,08	4,92
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	62 272,00	56 772,00	20 884,38	36,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 272,00	56 772,00	20 884,38	36,79
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 650,00	23 494,00	18 744,00	79,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00	21 494,00	17 744,00	82,55
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 718 414,00	1 730 088,97	883 398,50	51,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00
	75022	Rady gmin	81 240,00	81 240,00	39 959,52	49,49
	75023	Urzędy gmin	1 345 940,00	1 343 930,00	682 879,38	50,81
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	50,00	50,00	50,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 930,00	6 631,98	44,42
	75095	Pozostała działalność	210 234,00	220 938,97	119 377,62	54,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	318,00	50,48
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	318,00	50,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	123 137,00	123 137,00	43 111,27	35,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 437,00	119 437,00	43 111,27	36,10
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 643,00	340 643,00	145 816,55	42,81

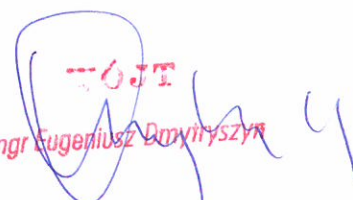
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 408,00	314 408,00	145 816,55	46,38
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	144 000,00	103 243,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	103 243,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 925 489,00	4 059 208,00	2 135 405,06	52,61
	80101	Szkoły podstawowe	1 487 263,00	1 544 433,00	820 354,64	53,12
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318 546,00	329 484,00	170 753,91	51,82
	80104	Przedszkola	320 143,00	320 436,00	167 624,18	52,31
	80110	Gimnazja	895 439,00	925 273,00	473 342,50	51,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 544,00	237 713,00	120 673,48	50,76
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 121,00	237 075,00	120 842,68	50,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 588,00	16 588,00	2 462,37	14,84
	80148	Stołówki szkolne	386 221,00	416 542,00	236 695,76	56,82
	80195	Pozostała działalność	32 624,00	31 664,00	22 655,54	71,55
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	20 838,22	41,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	20 838,22	43,41
852		POMOC SPOŁECZNA	2 465 914,00	2 526 257,00	1 312 955,62	51,97
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	1 051,36	17,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 260,00	9 260,00	1 910,33	20,63
	85206	Wspieranie rodziny	23 902,00	45 505,00	17 254,86	37,92
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 200 000,00	572 162,89	47,68
	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	11 700,00	13 200,00	5 529,37	41,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 760,00	381 560,00	208 476,51	54,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	17 753,82	49,32
	85216	Zasiłki stałe	70 300,00	71 000,00	47 089,68	66,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 919,00	385 759,00	195 104,26	50,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 488,00	82 648,00	38 088,87	46,09
	85295	Pozostała działalność	283 585,00	295 325,00	208 533,67	70,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 456,29	106 860,42	64 837,90	60,68
	85395	Pozostała działalność	98 456,29	106 860,42	64 837,90	60,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 068,00	131 636,00	92 174,57	70,02

	85401	Świetlica szkolne	52 986,00	53 014,00	28 499,07	53,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00	75 668,00	61 700,00	81,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	2 662,00	2 634,00	1 975,50	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 100,00	391 190,56	60 588,04	15,49
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	6 555,90	2,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	6 500,00	2 486,48	38,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	6 600,00	3 410,77	51,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów	91 000,00	91 000,00	46 017,49	50,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 193,40	15,91
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	3 590,56	924,00	25,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 800,00	413 800,00	209 198,08	50,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00	21 800,00	13 198,12	60,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00	283 000,00	141 499,98	50,00
	92116	Biblioteki	109 000,00	109 000,00	54 499,98	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	686 764,00	617 766,73	40 158,26	6,50
	92601	Obiekty sportowe	639 764,00	567 766,73	14 158,26	2,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00
O G Ó Ł E M			10 743 679,29	11 346 235,31	5 286 796,81	46,60

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	-	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	579 234,89	47,58
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 200 000,00	572 162,89	47,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 100,00	5 600,00	1 872,00	33,43
	85295	Pozostała działalność	-	11 740,00	5 200,00	44,29
O G Ó Ł E M			1 273 730,00	1 423 293,00	750 375,89	52,72


mgr Eugeniusz Domyński