

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2013 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 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	2 440 921,35	1 211 448,56	1 204 014,15	99,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 117,35	1 022 021,56	1 015 077,12	99,32
	01030	Izby rolnicze	1 304,00	1 369,00	1 251,79	91,44
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	188 058,00	187 685,24	99,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 987,00	359 697,00	351 094,09	97,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 987,00	59 697,00	51 094,09	85,59
630		TURYSTYKA	32 980,00	60 385,00	37 747,23	16,20
	63095	Pozostała działalność	32 980,00	60 385,00	37 747,23	62,51
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	138 800,40	176 154,40	166 878,01	94,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 800,40	176 154,40	166 878,01	94,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000,00	81 470,00	70 649,73	86,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86,500,00	76 970,00	68 805,83	89,39
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 843,90	92,20
	71095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 545 823,00	1 669 573,58	1 601 367,26	95,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	74 000,00	73 999,00	100,00
	75022	Rady gmin	83 292,00	84 292,00	79 502,76	94,32
	75023	Urzędy gmin	1 195 220,00	1 269 588,58	1 243 179,52	97,92
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	673,00	673,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 184,48	97,25
	75095	Pozostała działalność	186 211,00	229 520,00	192 828,50	84,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 300,00	152 300,00	141868,01	93,15
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	4 500,00	3 266,03	72,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 300,00	147 300,00	138 601,98	94,09
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 591,00	356 591,00	319 000,18	89,46

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 356,00	330 356,00	319 000,18	96,56
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 700,00	75 670,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 700,00	75 670,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 914 798,00	4 017 687,00	3 986 127,07	99,21
	80101	Szkoły podstawowe	1 557 691,00	1 544 160,00	1 516 145,06	98,19
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	299 617,00	302 000,00	300 514,34	99,51
	80104	Przedszkola	338 628,00	328 781,00	327 376,61	99,57
	80110	Gimnazja	884 653,00	937 168,00	937 037,88	99,99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	213 202,00	228 431,00	228 014,25	99,82
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 370,00	204 892,00	204 868,29	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00	7 081,00	7 080,78	100,00
	80148	Stołówki szkolne	360 583,00	427 132,00	427 048,00	99,98
	80195	Pozostała działalność	38 250,00	38 042,00	38 041,86	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	55 383,00	46 830,79	84,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	53 383,00	44 830,79	83,98
852		POMOC SPOŁECZNA	2 345 012,00	2 547 713,75	2 364 698,39	92,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 150,00	6 150,00	4 514,09	73,40
	85206	Wspieranie rodziny		20 243,00	8 143,34	40,23
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 160 000,00	1 104 125,59	95,18
	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	9 085,00	14 135,00	12 322,85	87,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00	379 970,00	338 671,51	89,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 100,00	35 850,00	30 138,62	84,07
	85216	Zasiłki stałe	82 500,00	107 500,00	84 862,19	78,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 273,00	362 893,00	359 809,29	99,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 907,00	75 007,00	66 734,28	88,97
	85295	Pozostała działalność	274 827,00	385 965,75	355 376,63	92,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 498,00	127 698,39	119 246,52	93,38
	85395	Pozostała działalność	175 498,00	127 698,39	119 246,52	93,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 320,00	178 175,00	171 506,92	96,26
	85401	Świetlica szkolne	52 092,00	52 270,00	52 269,05	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00	123 355,00	116 687,87	94,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	2 415,00	2 550,00	2 550,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 000,00	146 000,00	120 650,12	82,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	4 748,04	79,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	7 402,37	92,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów	90 000,00	96 000,00	89 973,07	93,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	16 705,65	61,87
	90095	Pozostała działalność	-	3 000,00	1 820,99	60,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654 746,00	991 009,32	976 182,50	98,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 001,00	229 094,07	226 320,59	98,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	293 300,00	293 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	105 745,00	127 714,20	126 859,59	99,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	226 186,91	217 895,35	96,33
	92195	Pozostała działalność	-	114 714,14	111 806,97	97,47
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 850,00	76 080,00	75 511,41	99,25
	92601	Obiekty sportowe	5 950,00	30 180,00	30 011,31	99,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 900,00	45 900,00	45 500,10	99,13
O G Ó Ł E M			12 243 956,75	12 283 666,00	11 754 002,38	95,69
					11692343,89	

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	-	184 558,00	184 557,41	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	184 558,00	184 557,41	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	74 673,00	74 672,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	74 000,00	73 999,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	673,00	673,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 159 960,00	1 175 910,00	1 119 379,99	95,19
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 160 000,00	1 104 125,59	95,18
	85213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960,00	5 110,00	5 054,40	98,91
	85295	Pozostała działalność		10 800,00	10 200,00	94,44
O G Ó Ł E M			1 229 590,00	1 435 771,00	1 379 239,40	96,06

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn