

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
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	325 900,00	759 167,98	165 640,07	21,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00	591 534,98	5 872,54	0,99
	01030	Izby rolnicze	1 040,00	1 040,00	814,53	78,32
	01095	Pozostała działalność	7 860,00	166 593,00	158 953,00	95,41
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 400,00	149 528,30	118 538,68	79,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe		99 128,30	99 128,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 400,00	50 400,00	19 410,38	38,51
630		TURYSTYKA	16 827,00	26 016,00	4 721,08	18,15
	63095	Pozostała działalność	16 827,00	26 016,00	4 721,08	18,15
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	163 550,00	196 377,00	122 438,26	62,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 550,00	196 377,00	122 438,26	62,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	7 250,00	2 801,67	38,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00	5 250,00	1 800,00	34,28
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 001,67	50,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 763 551,95	1 773 759,95	949 352,78	53,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	16 398,00	49,99
	75022	Rady gmin	94 850,00	94 850,00	41 023,94	43,25
	75023	Urzędy gmin	1 372 736,95	1 377 466,95	718 576,95	52,17
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	178,00	178,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	2 029,50	15,61
	75095	Pozostała działalność	249 965,00	255 465,00	171 146,39	66,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	23 556,00	23 232,00	98,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	327,00	50,23
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 905,00	22 905,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 280,00	77 280,00	39 401,41	50,98
	75412 75414	Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna	76 780,00 500,00	76 780,00 500,00	39 401,41 -0,00	51,32 -
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 002,00	232 002,00	90 093,86	38,83
	75702 75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	208 767,00 26 235,00	205 767,00 26 235,00	90 093,86 --0,00	43,78 --
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	247 547,00	41 352,50	--0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 547,00	41 352,50	--0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 940 173,00	4 113 291,00	2 122 312,04	51,60
	80101 80103	Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 569 614,00 290 689,00	1 425 979,00 247 840,00	743 889,25 180 678,48	52,17 72,90
	80104 80110 80113 80114	Przedszkola Gimnazja Dowózienie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	301 842,00 851 299,00 209 941,00 238 667,00	366 471,00 629 701,00 224 349,00 240 370,00	176 279,16 385 662,30 100 858,45 125 297,20	48,10 61,24 44,96 52,13
	80146 80148 80149	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 505,00 427 919,00 	16 505,00 397 857,00 110 339,00	5 292,09 229 380,19 46 036,39	32,06 57,65 41,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		420 183,00	105 170,23	25,03
	80195	Pozostała działalność	33 697,00	33 697,00	23 768,30	70,53
851		OCHRONA ZDROWIA	54 300,00	54 000,00	22 145,46	41,01
	85153 85154 85195	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność	2 000,00 52 000,00 300,00	2 000,00 52 000,00 0,00	0,00 22 145,46 0,00	- 42,59 -
852		POMOC SPOŁECZNA	2 589 300,00	2 224 180,00	1 348 799,94	60,64

	85204	Rodziny zastępcze	3 869,00	3 869,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 774,00	9 774,00	3 484,98	35,65
	85206	Wspieranie rodziny	47 218,00	43 718,00	15 508,55	35,47
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	770 000,00	581 273,69	75,49
	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	11 100,00	11 400,00	6 116,31	53,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 028,00	402 028,00	202 350,62	50,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 810,00	35 948,00	19 803,75	55,09
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	70 700,00	56 398,43	79,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 119,00	448 119,00	223 071,97	49,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 030,00	125 530,00	53 825,32	42,88
	85295	Pozostała działalność	298 352,00	303 094,00	186 966,32	61,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 143,00	140 626,00	106 423,95	75,68
	85401	Świetlica szkolne	52 217,00	52 021,00	27 939,95	53,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	86 679,00	77 279,50	89,15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	1 606,00	1 606,00	1 204,50	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 976,00	563 531,68	258 923,99	45,95
	90002	Gospodarka odpadami	341 028,00	369 517,00	167 522,78	45,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	14 051,00	4 992,02	35,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	2 304,62	41,90
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	1 158,30	19,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów	93 000,00	93 000,00	47 111,13	50,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	36 029,68	0,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		161,00	160,00	99,38
	90095	Pozostała działalność	38 948,00	39 273,00	35 675,14	90,84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 668,00	485 202,00	234 637,80	48,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 050,00	28 050,00	10 066,90	35,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00	326 125,00	163 056,00	50,00
	92116	Biblioteki	116 493,00	128 027,00	61 514,90	48,05
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81 100,00	92 260,00	43 088,64	46,70
	92601	Obiekty sportowe	31 100,00	31 260,00	11 589,35	37,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	61 000,00	31 499,29	51,64
O G Ó Ł E M			10 591 618,95	10 959 380,41	5 652 551,63	51,58

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	-	158 733,00	158 733,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	158 733,00	158 733,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 800,00	32 978,00	16 576,00	50,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	16 398,00	49,99
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	178,00	178,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	23 556,00	23 232,00	98,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	327,00	50,23
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	-	22 905,00	22 905,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	19 070,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	11 150,00	-	-
	80110	Gimnazja	-	7 920,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	300,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 187 600,00	795 580,00	588 635,11	73,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	770 000,00	581 273,69	75,49
	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	3 100,00	3 200,00	1 933,20	60,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 138,00	1 010,82	88,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	20 000,00	3 417,40	17,09
	85295	Pozostała działalność	-	1 242,00	1 000,00	80,51
O G Ó Ł E M			1 221 351,00	1 029 917,00	787 176,11	76,43

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymitruszyn

4