

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2015 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	325 900,00	587 067,98	479 456,55	81,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00	378 665,98	271 104,76	71,59
	01030	Izby rolnicze	1 040,00	1 106,00	1 104,13	99,83
	01095	Pozostała działalność	7 860,00	207 296,00	207 247,66	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 400,00	354 908,30	342 402,46	96,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe		299 128,30	299 128,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 400,00	55 780,00	43 274,16	77,58
630		TURYSTYKA	16 827,00	26 016,00	24 815,01	95,38
	63095	Pozostała działalność	16 827,00	26 016,00	24 815,01	95,38
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	163 550,00	196 377,00	152 862,59	77,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 550,00	196 377,00	152 862,59	77,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	7 250,00	6 077,33	83,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00	5 250,00	4 077,33	77,66
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 763 551,95	1 782 259,95	1 669 632,91	93,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	40 100,00	40 099,99	100,00
	75022	Rady gmin	94 850,00	96 029,00	95 925,19	99,89
	75023	Urzędy gmin	1 372 736,95	1 402 317,95	1 367 646,16	97,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	178,00	178,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	14 300,00	14 129,16	98,80
	75095	Pozostała działalność	249 965,00	229 335,00	151 654,41	66,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	44 444,00	44 444,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	651,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 905,00	22 905,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 282,00	12 282,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	8 606,00	8 606,00	100,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 280,00	88 603,00	79 249,36	89,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 780,00	88 103,00	79 249,36	89,95
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 002,00	199 876,00	172 995,24	86,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 767,00	173 641,00	172 995,24	99,63
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	0,00	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	247 547,00	39 427,50	0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 547,00	39 427,50	0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 940 173,00	4 208 556,00	4 024 618,93	95,63
	80101	Szkoły podstawowe	1 569 614,00	1 427 389,00	1 421 690,70	99,60
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	290 689,00	306 329,00	296 172,20	96,68
	80104	Przedszkola	301 842,00	327 962,00	307 783,37	93,85
	80110	Gimnazja	851 299,00	744 813,00	739 045,38	99,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 941,00	184 134,00	173 743,05	94,36
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	238 667,00	239 492,00	236 365,15	98,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 505,00	5 821,00	5 819,72	99,98
	80148	Stołówki szkolne	427 919,00	408 258,00	401 729,19	98,40
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		110 339,00	106 333,24	96,37
	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		421 648,00	303 682,72	72,02
	80195	Pozostała działalność	33 697,00	32 371,00	32 254,20	99,64
851		OCHRONA ZDROWIA	54 300,00	60 700,00	48 906,35	80,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	804,96	40,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	58 000,00	47 597,39	82,06
	85195	Pozostała działalność	300,00	700,00	504,00	72,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 589 300,00	2 820 067,00	2 746 904,08	97,40

	85204	Rodziny zastępcze	3 869,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 774,00	9 774,00	9 599,07	98,21
	85206	Wspieranie rodziny	47 218,00	43 718,00	39 055,61	89,33
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	1 215 000,00	1 178 248,95	96,97
	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	16 280,00	15 879,35	97,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 028,00	415 128,00	410 149,85	98,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 810,00	46 026,00	44 037,15	95,68
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	126 000,00	122 282,68	97,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 119,00	458 209,00	452 649,61	98,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 030,00	106 358,00	101 340,06	95,28
	85295	Pozostała działalność	298 352,00	383 574,00	373 661,75	97,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 143,00	181 279,00	180 276,86	99,45
	85401	Świetlica szkolne	52 217,00	51 838,00	51 675,86	99,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	127 832,00	126 992,00	99,34
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	1 606,00	1 609,00	1 609,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 976,00	550 758,51	520 081,00	94,43
	90002	Gospodarka odpadami	341 028,00	352 436,00	350 238,86	99,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	13 051,00	11 299,67	86,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	6 500,00	5 421,46	83,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	2 316,60	38,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów	93 000,00	98 045,00	97 033,44	98,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	36 574,77	16 879,66	46,15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		322,74	160,00	49,57
	90095	Pozostała działalność	38 948,00	37 829,00	36 731,31	97,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 668,00	484 469,00	468 762,89	96,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 050,00	28 050,00	15 343,99	54,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00	326 125,00	326 125,00	100,00
	92116	Biblioteki	116 493,00	127 294,00	127 293,90	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81 100,00	92 260,00	80 351,21	87,09
	92601	Obiekty sportowe	31 100,00	31 260,00	22 005,26	70,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	61 000,00	58 345,95	95,65
O G O Ł E M			10 591 618,95	11 724 319,24	11 041 836,77	94,18

W TYM:

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	-	199 502,00	199 502,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	199 502,00	199 502,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 800,00	40 278,00	40 277,99	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 800,00	40 100,00	40 099,99	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	178,00	178,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651,00	44 444,00	44 444,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	651,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	-	22 905,00	22 905,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 282,00	12 282,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	8 606,00	8 606,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	24 564,00	21 972,86	89,45
	80101	Szkoły podstawowe	-	13 799,00	12 570,11	91,09
	80110	Gimnazja	-	9 300,00	8 807,50	94,70
	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	-	1 465,00	595,25	40,63
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	700,00	504,00	72,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	700,00	504,00	72,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 187 600,00	1 235 661,00	1 197 591,25	96,92
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	1 215 000,00	1 178 248,95	96,97
	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	5 180,00	5 068,80	97,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 616,00	2 398,30	91,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	11 623,00	10 702,40	92,08
	85295	Pozostała działalność	-	1 242,00	1 172,80	94,43
OGÓŁEM			1 221 351,00	1 545 149,00	1 504 292,10	97,35