

**Zestawienie
wykonania wydatków budżetowych
zadań zleconych Gminie w 2011 rok**

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 20/2012 Wójta
Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2012 roku**

Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 101,00	172 101,00	172 101,00	172 101,00	172 101,00	172 101,00	1 038,71	1 038,71	171 064,29	171 064,29	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	172 101,00	172 101,00	172 101,00	172 101,00	172 101,00	172 101,00	1 038,71	1 038,71	171 064,29	171 064,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	136,71	136,71	136,71	136,71	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544,39	544,39	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00	0,00	544,39	544,39	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	244,50	244,50	244,50	244,50	244,50	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 725,40	168 725,40	168 725,40	168 725,40	168 725,40	168 725,40	0,00	0,00	168 725,40	168 725,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 812,00	97 812,00	97 812,00	97 812,00	82 946,00	82 946,00	69 875,00	69 875,00	13 071,00	13 071,00	14 866,00	14 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	62 212,00	62 212,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 312,00	23 312,00	23 312,00	23 312,00	8 446,00	8 446,00	7 663,00	7 663,00	783,00	783,00	14 866,00	14 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 466,00	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	8 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,20	2 931,20	2 931,20	2 931,20	2 931,20	2 931,20	2 931,20	2 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,80	444,80	444,80	444,80	444,80	444,80	444,80	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	4 657,00	4 657,00	1 678,81	1 678,81	2 978,19	2 978,19	3 540,00	3 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 582,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00	4 042,00	4 042,00	1 678,81	1 678,81	2 363,19	2 363,19	3 540,00	3 540,00
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,74	217,74	217,74	217,74	217,74	217,74	217,74	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,30	1 433,30	1 433,30	1 433,30	1 433,30	1 433,30	1 433,30	1 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,93	830,93	830,93	830,93	830,93	830,93	0,00	0,00	830,93	830,93	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,80	1 113,80	1 113,80	1 113,80	1 113,80	1 113,80	0,00	0,00	1 113,80	1 113,80	0,00	0,00

Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,46	208,46	208,46	208,46	208,46	208,46	0,00	0,00	208,46	208,46	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 197 700,00	1 147 948,50	1 197 700,00	1 147 948,50	56 915,00	54 596,35	52 638,00	51 603,37	4 277,00	2 992,98	1 140 785,00	1 193 352,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 191 725,00	1 142 255,30	1 191 725,00	1 142 255,30	54 340,00	52 303,15	50 063,00	49 310,17	4 277,00	2 992,98	1 137 385,00	1 089 952,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 385,00	1 089 952,15	1 137 385,00	1 089 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 385,00	1 089 952,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 744,00	23 724,63	23 744,00	23 724,63	23 744,00	23 724,63	23 744,00	23 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 031,80	2 032,00	2 031,80	2 032,00	2 031,80	2 032,00	2 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 655,00	22 947,71	23 655,00	22 947,71	23 655,00	22 947,71	23 655,00	22 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	606,03	632,00	606,03	632,00	606,03	632,00	606,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	408,23	1 652,00	408,23	1 652,00	408,23	0,00	0,00	1 652,00	408,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,75	1 000,00	959,75	1 000,00	959,75	0,00	0,00	1 000,00	959,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 575,00	2 293,20	2 575,00	2 293,20	2 575,00	2 293,20	2 575,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 575,00	2 293,20	2 575,00	2 293,20	2 575,00	2 293,20	2 575,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
Wydatki razem:				147 5810,00	1 426 058,60	1 475 810,00	1 426 058,50	316 619,00	314 300,35	125 228,52	124 193,89	191 390,48	190 106,46	1 159 191,00	1 211 758,15

Wojciech
Krzysztof