

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 28 marca 2013 roku

ZESTAWIENIE

wykonania wydatków budżetowych zadań zleconych Gminie w 2012 roku wg rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonania wydatków budżetowych zadań zleconych Gminie w 2012 roku wg rodzajów wydatków													
						Wydatki bieżące	Wykonania	Z tego								Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonania	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		11		15		16	
10			Rolnictwo i łowiectwo	184 558,00	184 557,41	184 558,00	184 557,41	184 558,00	184 557,41	1 113,30	1 113,30	183 444,70	183 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	184 558,00	184 557,41	184 558,00	184 557,41	184 558,00	184 557,41	1 113,30	1 113,30	183 444,70	183 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	477,87	477,28	477,87	477,28	477,87	477,28	0,00	0,00	477,87	477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,14	1 228,14	1 228,14	1 288,14	1 228,14	1 228,14	0,00	0,00	1 228,14	1 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 938,69	180 938,69	180 938,69	180 938,69	180 938,69	180 938,69	0,00	0,00	180 938,69	180 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 673,00	74 672,00	69 673,00	69 673,00	69 673,00	69 673,00	62 212,00	62 212,00	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,00	5 000,00	4 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	73 999,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	62 212,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,00	5 000,00	4 999,00
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,00	5 000,00	4 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 175 910,00	1 119 379,99	1 175 910,00	1 119 379,99	65 250,00	61 771,19	57 741,00	54 334,10	7 509,00	7 437,09	1 110 660,00	1 057 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	1 104 125,59	1 160 000,00	1 104 125,59	60 140,00	56 716,79	57 741,00	54 334,10	2 399,00	2 382,69	1 099 860,00	1 047 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 860,00	1 047 408,80	1 099 860,00	1 047 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 860,00	1 047 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	23 383,05	25 260,00	23 383,05	25 260,00	23 383,05	25 260,00	23 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,00	2 106,00	2 105,00	2 106,00	2 105,00	2 106,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 705,00	28 268,47	29 705,00	28 268,47	29 705,00	28 268,47	29 705,00	28 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	577,58	670,00	577,58	670,00	577,58	670,00	577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	983,69	1 000,00	983,69	1 000,00	983,69	0,00	0,00	1 000,00	983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 110,00	5 054,40	5 110,00	5 054,40	5 110,00	5 054,40	0,00	0,00	5 110,00	5 054,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 110,00	5 054,40	5 110,00	5 054,40	5 110,00	5 054,40	0,00	0,00	5 110,00	5 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 800,00	10 200,00	10 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 200,00	10 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 435 771,00	1 379 239,40	1 430 771,00	1 374 240,40	320 111,00	316 631,60	121 066,30	117 659,40	199 044,70	198 972,20	1 110 660,00	1 057 608,80	5 000,00	4 999,00	5 000,00	4 999,00


WÓJT
mgr Edward Dmytryszyn