

Wykonanie wydatków budżetu gminy Koczala za 2015 rok
wg rodzajów wydatków

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczala
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatku bieżące	wykonanie	z tego:																	plan wydatku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie	plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
								plan wydatki jednostek budżetowych:	wykonanie	z tego:		plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wykonanie	plan dotacje na zadania bieżące	wykonanie	plan świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wykonanie	plan wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie	plan wydatki majątkowe									Wykonanie	plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:	
										plan wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wykonanie																									plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a								
10			Rolnictwo i leśnictwo	587 067,98	479 456,55	208 402,00	208 351,79	205 868,00	205 851,79	726,02	726,02	205 141,98	205 125,77	0,00	0,00	2 534,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 665,98	271 104,76	378 665,98	271 104,76	0,00	0,00								
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378 665,98	271 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 665,98	271 104,76	378 665,98	271 104,76	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	374 665,98	271 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 665,98	271 104,76	374 665,98	271 104,76	0,00	0,00								
	1030		Leśnictwo	1 106,00	1 104,13	1 106,00	1 104,13	1 106,00	1 104,13	0,00	0,00	1 106,00	1 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub relucyjne w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 106,00	1 104,13	1 106,00	1 104,13	1 106,00	1 104,13	0,00	0,00	1 106,00	1 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1095		Pozostała działalność	207 296,00	207 247,66	207 296,00	207 247,66	204 762,00	204 747,66	726,02	726,02	204 035,98	204 021,64	0,00	0,00	2 534,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3040	Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	2 500,00	2 534,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 645,66	2 660,00	2 645,66	2 660,00	2 645,66	0,00	0,00	2 660,00	2 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185,77	5 185,77	5 185,77	5 185,77	5 185,77	5 185,77	0,00	0,00	5 185,77	5 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	195 590,21	195 590,21	195 590,21	195 590,21	195 590,21	195 590,21	0,00	0,00	195 590,21	195 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600			Transport i łączność	354 908,30	342 402,46	33 400,00	28 208,34	8 400,00	3 208,34	0,00	0,00	8 400,00	3 208,34	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 508,30	314 104,12	321 508,30	314 104,12	0,00	0,00								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	299 128,30	299 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 128,30	299 128,30	299 128,30	299 128,30	0,00	0,00								
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 128,30	299 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 128,30	299 128,30	299 128,30	299 128,30	0,00	0,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	55 780,00	43 274,16	33 400,00	28 208,34	8 400,00	3 208,34	0,00	0,00	8 400,00	3 208,34	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	15 065,82	22 380,00	15 065,82	0,00	0,00								
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 064,34	6 000,00	2 064,34	6 000,00	2 064,34	0,00	0,00	6 000,00	2 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	1 000,00	615,00	1 000,00	615,00	0,00	0,00	1 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	529,00	1 400,00	529,00	1 400,00	529,00	0,00	0,00	1 400,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380,00	4 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	4 856,82	5 380,00	4 856,82	0,00	0,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów																																		

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Koczala za 2015 rok
wg rodzajów wydatków**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczala
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan	wydruki bieżące	wykonanie	z tego:																			plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
									plan jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				plan dotacje na zadania bieżące	wykonanie	plan świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	plan wydatku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie	plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:						
											plan wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wykonanie	plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wykonanie													plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wykonanie			
																															17a	17b	
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	1 782 259,95	1 669 632,91	1 759 918,00	1 647 353,45	1 646 593,00	1 537 354,90	1 370 732,00	1 295 464,15	275 861,00	241 890,75	0,00	0,00	113 325,00	109 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,95	22 279,46	22 341,95	22 279,46	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 100,00	40 099,99	40 100,00	40 099,99	40 100,00	40 099,99	32 800,00	32 800,00	7 300,00	7 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 416,00	27 416,00	27 416,00	27 416,00	27 416,00	27 416,00	27 416,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,60	5 764,59	5 764,60	5 764,59	5 764,60	5 764,59	0,00	0,00	5 764,60	5 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	943,40	943,40	943,40	943,40	943,40	943,40	0,00	0,00	943,40	943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 029,00	95 925,19	96 029,00	95 925,19	2 579,00	2 575,19	0,00	0,00	2 579,00	2 575,19	0,00	0,00	93 450,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 450,00	93 350,00	93 450,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 186,99	1 190,00	1 186,99	1 190,00	1 186,99	0,00	0,00	1 190,00	1 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	1 388,20	1 389,00	1 388,20	1 389,00	1 388,20	0,00	0,00	1 389,00	1 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 317,95	1 367 646,16	1 379 976,00	1 345 366,70	1 378 441,00	1 344 442,75	1 160 654,00	1 153 686,91	217 787,00	190 755,84	0,00	0,00	1 535,00	923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,95	22 279,46	22 341,95	22 279,46	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	923,95	1 535,00	923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 751,00	903 317,33	904 751,00	903 317,33	904 751,00	903 317,33	904 751,00	903 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Odstępstwa wynagrodzenie roczne	68 898,00	68 897,67	68 898,00	68 897,67	68 898,00	68 897,67	68 898,00	68 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 335,00	152 934,09	155 335,00	152 934,09	155 335,00	152 934,09	155 335,00	152 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 676,00	11 784,81	12 676,00	11 784,81	12 676,00	11 784,81	12 676,00	11 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 006,00	16 185,00	18 006,00	16 185,00	18 006,00	16 185,00	0,00	0,00	18 006,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 994,00	16 753,01	18 994,00	16 753,01	18 994,00	16 753,01	18 994,00	16 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 822,00	26 593,25	33 822,00	26 593,25	33 822,00	26 593,25	0,00	0,00	33 822,00	26 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	17 321,00	15 363,38	17 321,00	15 363,38	17 321,00	15 363,38	0,00	0,00	17 321,00	15 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	10 324,50	18 300,00	10 324,50	18 30																									

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Koczała za 2015 rok
wg rodzajów wydatków**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	z tego:																				z tego:		z tego:													
						Plan wydatki bieżące	wykonanie	z tego:				plan na zadania bieżące	wykonanie	z tego:				plan świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wykonanie	plan wydatku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie	plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:													
								plan wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie			plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wykonanie	plan dotacje	wykonanie											plan świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wykonanie	plan wydatku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie	plan wydatki majątkowe	Wykonanie	plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wykonanie
1	2	3	4	5	6a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 905,00	22 905,00	22 905,00	22 905,00	11 745,00	11 745,00	2 824,08	2824,08	8 920,92	8 920,92	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,04	370,04	370,04	370,04	370,04	370,04	370,04	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 618,29	5 618,29	5 618,29	5 618,29	5 618,29	5 618,29	0,00	0,00	5 618,29	5 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,75	3 006,75	3 006,75	3 006,75	3 006,75	3 006,75	0,00	0,00	3 006,75	3 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,88	295,88	295,88	295,88	295,88	295,88	0,00	0,00	295,88	295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	6 702,00	6 702,00	2 597,23	2 597,23	4 104,77	4 104,77	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,79	372,79	372,79	372,79	372,79	372,79	372,79	372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,45	3 563,45	3 563,45	3 563,45	3 563,45	3 563,45	0,00	0,00	3 563,45	3 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	360,45	360,45	360,45	360,45	360,45	360,45	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87	0,00	0,00	180,87	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 606,00	8 606,00	8 606,00	8 606,00	4 806,00	4 806,00	1 481,42	1 481,42	3 324,58	3 324,58	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,35	2 349,35	2 349,35	2 349,																																		

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Koczała za 2015 rok
wg rodzajów wydatków**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Z tego:																							
						Plan wydatki bieżące	wykonanie	z tego:				z tego:										plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:					
								plan jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:		plan dotacje na zadania bieżące	wykonanie	plan świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wykonanie	plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie			plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:			
										plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie															plan związane z realizacją ich statutowych zadań:	wykonanie	plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 320,00	172 320,00	172 320,00	172 320,00	172 320,00	172 320,00	172 320,00	172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 272,00	18 271,68	18 272,00	18 271,68	18 272,00	18 271,68	18 272,00	18 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,00	13 633,79	17 492,00	13 633,79	17 492,00	13 633,79	0,00	0,00	17 492,00	13 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 869,00	15 529,17	16 869,00	15 529,17	16 869,00	15 529,17	0,00	0,00	16 869,00	15 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 610,00	60 610,00	60 610,00	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	0,00	60 610,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00	12 412,68	12 413,00	12 412,68	12 413,00	12 412,68	0,00	0,00	12 413,00	12 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 144,73	1 280,00	1 144,73	1 280,00	1 144,73	0,00	0,00	1 280,00	1 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	961,99	962,00	961,99	962,00	961,99	0,00	0,00	962,00	961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 472,00	43 472,00	43 472,00	43 472,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	204,00	210,00	204,00	210,00	204,00	0,00	0,00	210,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 936,00	62 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 936,00	62 935,97	62 936,00	62 935,97	0,00	0,00
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	306 329,00	296 172,20	306 329,00	296 172,20	296 199,00	286 223,38	246 470,00	242 162,14	49 729,00	44 061,24	0,00	0,00	10 130,00	9 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	9 948,82	10 130,00	9 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,00	9 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 863,00	176 377,50	179 863,00	176 377,50	179 863,00	176 377,50	179 863,00	176 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 164,00	20 163,08	20 164,00	20 163,08	20 164,00	20 163,08	20 164,00	20 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	36 999,06	37 579,00	36 999,06	37 579,00	36 999,06	37 579,00	36 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	5 122,50	5 364,00	5 122,50	5 364,00	5 122,50	5 364,00	5 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	4 219,43	6 257,00	4 219,43	6 257,00	4 219,43	0,00	0,00	6 257,00	4 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	925,19	1 000,00	925,19	1 000,00	925,19	0,00	0,00	1 000,00	925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 600,00	24 802,00	27 600,00	24 802,00	27 600,00	24 802,00	0,00	0,00	27 600,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	225,00	320,00	225,00	320,00	225,00	0,00	0,00	320,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Koczała za 2015 rok
wg rodzajów wydatków**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatki bieżące	wykonanie	z tego:																			plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								plan wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				plan dotacje na zadania bieżące	wykonanie	plan świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wykonanie	plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie	plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:						
										plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wykonanie													plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wykonanie			
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 388,00	38 387,55	38 388,00	38 387,55	38 388,00	38 387,55	38 388,00	38 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 678,00	84 678,00	84 678,00	84 678,00	84 678,00	84 678,00	84 678,00	84 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 768,00	9 767,23	9 768,00	9 767,23	9 768,00	9 767,23	9 768,00	9 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00	8 251,55	11 207,00	8 251,55	11 207,00	8 251,55	0,00	0,00	11 207,00	8 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 044,94	10 000,00	9 044,94	10 000,00	9 044,94	0,00	0,00	10 000,00	9 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	43 181,00	43 180,49	43 181,00	43 180,49	43 181,00	43 180,49	0,00	0,00	43 181,00	43 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	475,00	700,00	475,00	700,00	475,00	0,00	0,00	700,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 939,00	7 938,12	7 939,00	7 938,12	7 939,00	7 938,12	0,00	0,00	7 939,00	7 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	850,44	851,00	850,44	851,00	850,44	0,00	0,00	851,00	850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,00	834,14	835,00	834,14	835,00	834,14	0,00	0,00	835,00	834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 104,00	31 104,00	31 104,00	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	184 134,00	173 743,05	184 134,00	173 743,05	184 034,00	173 671,05	73 992,00	65 608,29	110 042,00	108 062,76	0,00	0,00	100,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	100,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 808,00	46 905,06	53 808,00	46 905,06	53 808,00	46 905,06	53 808,00	46 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 187,67	2 188,00	2 187,67	2 188,00	2 187,67	2 188,00	2 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	3 178,37	10 411,00	9 178,37	10 411,00	9 178,37	10 411,00	9 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 368,05	1 489,00	1 368,05	1 489,00	1 368,05	1 489,00	1 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 387,76	5 500,00	5 387,76	5 500,00	5 387,76	5 500,00	5 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 981,00	35 725,10	36 981,00	35 725,10	36 981,00	35 725,10	0,00	0,00	36 981,00	35 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	830,25	831,00	830,25	831,00	830,25	0,00	0,00	831,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 425,00	62 763,28	63 425,00	62 763,28	63 425,00	62 763,28	0,00	0,00	63 425,00	62 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,						

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

[illegible]

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogólny	Wykonanie ogólny	Z tego:																									
						Plan wydatki bieżące	wykonanie	z tego:								z tego:								plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:					
								plan jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				plan dotacje na zadania bieżące	wykonanie	plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługi długu	wykonanie			plan inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:			
										plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wykonanie	plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie															plan świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a		
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 820 067,00	2 746 904,08	2 820 067,00	2 746 904,08	721 339,00	700 329,98	602 469,00	580 410,22	118 870,00	119 919,76	0,00	0,00	2 098 728,00	2 046 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 774,00	9 599,07	9 774,00	9 599,07	9 774,00	9 599,07	6 264,00	6 120,00	3 510,00	3 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 264,00	6 120,00	6 264,00	6 120,00	6 264,00	6 120,00	6 264,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 875,09	1 894,00	1 875,09	1 894,00	1 875,09	0,00	0,00	1 894,00	1 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	775,48	786,00	775,48	786,00	775,48	0,00	0,00	786,00	775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	828,50	830,00	828,50	830,00	828,50	0,00	0,00	830,00	828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wsparanie rodziny	43 718,00	39 055,61	43 718,00	39 055,61	43 338,00	38 781,11	33 666,00	31 963,33	9 672,00	6 817,78	0,00	0,00	380,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	274,50	380,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 889,00	24 024,96	24 889,00	24 024,96	24 889,00	24 024,96	24 889,00	24 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,00	4 800,95	5 368,00	4 800,95	5 368,00	4 800,95	5 368,00	4 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	489,42	761,00	489,42	761,00	489,42	761,00	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	387,07	550,00	387,07	550,00	387,07	0,00	0,00	550,00	387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	110,00	80,00	110,00	80,00	0,00	0,00	110,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	379,46	720,00	379,46	720,00	379,46	0,00	0,00	720,00	379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 300,00	4 011,24	4 300,00	4 011,24	4 300,00	4 011,24	0,00	0,00	4 300,00	4 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 292,00	1 823,00	2 292,00	1 823,00	2 292,00	1 823,00	0,00	0,00	2 292,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	137,01	1 700,00	137,01	1 700,00	137,01	0,00	0,00	1 700,00	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 215 000,00	1 178 248,95	1 215 000,00	1 178 248,95	80 450,00	77 985,51	79 305,00	76 891,51	1 145,00	1 094,00	0,00	0,00	1 134 550,00	1 100 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 134 550,00	1 100 263,44	1 134 550,00	1 100 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 550,00	1 100 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 499,00	28 128,20	29 499,00	28 128,20	29 499,00	28 128,20	29 499,00	28 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 080,00	48 128,75	49 080,00	48 128,75	49 080,00	48 128,75	49 080,00	48 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	634,56	726,00	634,56	726,00	634,56	726,00	634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 145,00	1 094,00	1 145,00	1 094,00	1 145,00	1 094,00	0,00	0,00	1 145,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 280,00	15 879,35	16 280,00	15 879,35	16 280,00	15 879,35	0,00	0,00	16 280,00	15 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 280,00	15 879,35	16 280,00	15 879,35	16 280,00	15 879,35	0,00	0,00	16 280,00	15 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Koczała za 2015 rok
wg rodzajów wydatków**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatki bieżące	wykonanie	z tego:																plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								plan wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				plan dotacje na zadania bieżące	wykonanie	plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	plan tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	plan obsługa długu	wykonanie			plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:	
										plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie															plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	14a	15	15a	16	16a	17	17a
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	432,43	609,00	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 837,00	66 966,77	69 837,00	66 966,77	69 837,00	66 966,77	69 837,00	66 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00	5 418,10	5 422,00	5 418,10	5 422,00	5 418,10	5 422,00	5 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	12 585,70	13 219,00	12 585,70	13 219,00	12 585,70	13 219,00	12 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 342,66	1 354,00	1 342,66	1 354,00	1 342,66	1 354,00	1 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,00	10 702,40	11 623,00	10 702,40	11 623,00	10 702,40	11 623,00	10 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00	3 692,00	3 894,00	3 692,00	3 894,00	3 692,00	0,00	0,00	3 894,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostałe działalności	383 574,00	373 661,75	383 574,00	373 661,75	9 056,00	6 153,37	0,00	0,00	9 056,00	6 153,37	0,00	0,00	374 518,00	367 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	374 518,00	367 508,38	374 518,00	367 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 518,00	367 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 742,00	1 753,77	3 742,00	1 753,77	3 742,00	1 753,77	0,00	0,00	3 742,00	1 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,00	4 399,60	5 314,00	4 399,60	5 314,00	4 399,60	0,00	0,00	5 314,00	4 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Ekspansja opieki wychowawczej	181 279,00	180 276,86	181 279,00	180 276,86	53 351,00	53 188,86	41 551,00	41 551,00	11 800,00	11 637,86	3 500,00	3 500,00	124 428,00	123 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	51 838,00	51 675,86	51 838,00	51 675,86	51 742,00	51 579,86	41 551,00	41 551,00	10 191,00	10 028,86	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,06	700,00	699,06	700,00	699,06	0,00	0,00	700,00	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 228,80	1 350,00	1 228,80	1 350,00	1 228,80	0,00	0,00	1 350,00	1 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 832,00	126 992,00	127 832,00	126 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	124 332,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 50																								

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn