

Z E S T A W I E N I E WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w I półroczu 2016 roku

w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:																	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																										w tym:			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	446 298,48	176 640,77	181 791,48	173 640,77	179 191,48	173 640,77	478,20	478,20	178 713,28	173 162,57	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 507,00	3 000,00	264 507,00	3 000,00	0,00	0,00			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 507,00	3 000,00	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	264 507,00	3 000,00	264 507,00	3 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	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	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	259 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 507,00	0,00	259 507,00	0,00	0,00	0,00				
	1030		Izby rolnicze	1 253,00	702,29	1 253,00	702,29	1 253,00	702,29	0,00	0,00	1 253,00	702,29	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 253,00	702,29	1 253,00	702,29	1 253,00	702,29	0,00	0,00	1 253,00	702,29	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			
	1095		Pozostała działalność	180 538,48	172 938,48	180 538,48	172 938,48	177 938,48	172 938,48	478,20	478,20	177 460,28	172 460,28	0,00	0,00	2 600,00	0,00	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 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	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	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,75	1 062,75	3 362,75	1 062,75	3 362,75	1 062,75	0,00	0,00	3 362,75	1 062,75	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			
		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	0,00	0,00	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	4 100,00	1 400,00	4 100,00	1 400,00	4 100,00	1 400,00	0,00	0,00	4 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	169 547,53	169 547,53	169 547,53	169 547,53	169 547,53	169 547,63	0,00	0,00	169 547,53	169 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	601 400,00	23 101,74	51 400,00	23 101,74	26 400,00	10 601,75	0,00	0,00	26 400,00	10 601,74	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	201 400,00	23 101,74	51 400,00	23 101,74	26 400,00	10 601,75	0,00	0,00	26 400,00	10 601,74	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 500,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 084,00	10 325,74	19 084,00	10 325,74	19 084,00	10 325,74	0,00	0,00	19 084,00	10 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	300,00	276,00	300,00	276,00	0,00	0,00	300,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie			w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie			
																														1	2	3
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 ubezpieczenia społeczne	5 864,00	2 932,00	5 864,00	2 932,00	5 864,00	2 932,00	5 864,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	841,00	420,50	841,00	420,50	841,00	420,50	841,00	420,50	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	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 255,00	39 924,05	97 255,00	39 924,05	3 055,00	1 024,05	0,00	0,00	3 055,00	1 024,05	0,00	0,00	94 200,00	38 900,00	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	94 200,00	38 900,00	94 200,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	38 900,00	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	1 055,00	820,65	1 055,00	820,65	1 055,00	820,65	0,00	0,00	1 055,00	820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	203,40	2 000,00	203,40	2 000,00	203,40	0,00	0,00	2 000,00	203,40	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 703,35	752 629,45	1 403 703,35	731 008,19	1 398 674,35	730 207,45	1 180 508,00	611 428,64	218 166,35	118 778,81	0,00	0,00	5 029,00	800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	21 621,26	26 000,00	21 621,26	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 029,00	800,74	5 029,00	800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	800,74	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	923 510,00	449 852,45	923 510,00	449 852,45	923 510,00	449 852,45	923 510,00	449 852,45	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	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 944,00	72 943,02	72 944,00	72 943,02	72 944,00	72 943,02	72 944,00	72 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,00	72 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 779,00	79 309,21	161 779,00	79 309,21	161 779,00	79 309,21	161 779,00	79 309,21	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	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 425,00	5 865,90	14 425,00	5 865,90	14 425,00	5 865,90	14 425,00	5 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	982,00	10 000,00	982,00	10 000,00	982,00	0,00	0,00	10 000,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 850,00	3 458,06	7 850,00	3 458,06	7 850,00	3 458,06	7 850,00	3 458,06	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 228,30	31 003,03	44 228,30	31 003,03	44 228,30	31 003,03	0,00	0,00	44 228,30	31 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	464,11	17 000,00	464,11	17 000,00	464,11	0,00	0,00	17 000,00	464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	1 586,70	7 000,00	1 586,70	7 000,00	1 586,70	0,00	0,00	7 000,00	1 586,70	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	3 000,00	1 600,00	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 095,05	49 798,57	77 095,05	49 798,57	77 095,05	49 798,57	0,00	0,00	77 095,05	49 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 600,00	3 252,48	11 600,00	3 252,48	11 600,00	3 252,48	0,00	0,00	11 600,00	3 252,48	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 747,04	11 000,00	3 757,04	11 000,00	3 747,04	0,00	0,00	11 000,00	3 747,04	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 546,00	2 000,00	1 546,00	2 000,00	1 546,00	0,00	0,00	2 000,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 243,00	16 682,25	22 243,00	16 682,25	22 243,00	16 682,25	0,00	0,00	22 243,00	16 682,25	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			
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 116,63	13 000,00	8 116,63	13 000,00	8 116,63	0,00	0,00	13 000,00	8 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydaki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Wydajki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydajki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wykonanie			w tym:							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	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						
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 261,00	75 026,41	155 261,00	75 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	75 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	4 345 057,00	2 349 250,37	4 189 784,00	2 193 977,49	4 046 471,00	2 124 141,96	3 042 655,00	1 612 198,99	1 003 816,00	511 942,97	0,00	0,00	143 313,00	69 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 273,00	155 272,88	155 273,00	155 272,88	0,00	0,00						
		80101	Szkoty podstawowe	1 449 973,00	856 421,94	1 313 800,00	720 249,06	1 250 345,00	688 039,28	1 072 910,00	587 270,27	177 435,00	100 769,01	0,00	0,00	63 455,00	32 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 173,00	136 172,88	136 173,00	136 172,88	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 455,00	30 209,78	61 455,00	30 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 455,00	30 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 315,00	418 995,10	820 315,00	418 995,10	820 315,00	418 995,10	820 315,00	418 995,10	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	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 975,00	72 974,75	72 975,00	72 974,75	72 975,00	72 974,75	72 975,00	72 974,75	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 170,00	85 572,88	160 170,00	85 572,88	160 170,00	85 572,88	160 170,00	85 572,88	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	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 950,00	9 727,54	18 950,00	9 727,54	18 950,00	9 727,54	18 950,00	9 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,00	17 486,29	21 908,00	17 486,29	21 908,00	17 486,29	0,00	0,00	21 908,00	17 486,29	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	2 479,64	16 200,00	2 479,64	16 200,00	2 479,64	0,00	0,00	16 200,00	2 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 400,00	37 452,00	60 400,00	37 452,00	60 400,00	37 452,00	0,00	0,00	60 400,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 050,00	1 233,22	15 050,00	1 233,22	15 050,00	1 233,22	0,00	0,00	15 050,00	1 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 272,92	12 800,00	7 272,92	12 800,00	7 272,92	0,00	0,00	12 800,00	7 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	860,00	576,74	860,00	576,74	860,00	576,74	0,00	0,00	860,00	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	249,06	2 000,00	249,06	2 000,00	249,06	0,00	0,00	2 000,00	249,06	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						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	633,42	800,00	633,42	800,00	633,42	0,00	0,00	800,00	633,42	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						
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00	32 750,50	43 667,00	32 750,50	43 667,00	32 750,50	0,00	0,00	43 667,00	32 750,50	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	635,22	850,00	635,22	850,00	635,22	0,00	0,00	850,00	635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 173,00	136 172,88	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	0,00	0,00	136 173,00	136 172,88	136 173,00	136 172,88	0,00	0,00						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 808,00	140 166,60	296 808,00	140 166,60	287 458,00	136 261,54	236 516,00	112 632,93	50 942,00	23 628,61	0,00	0,00	9 350,00	3 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	3 905,06	9 350,00	3 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	3 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 951,00	80 810,36	174 951,00	80 810,36	174 951,00	80 810,36	174 951,00	80 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 300,00	12 558,19	15 300,00	12 558,19	15 300,00	12 558,19	15 300,00	12 558,19	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	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 845,00	16 517,33	37 845,00	16 517,33	37 845,00	16 517,33	37 845,00	16 517,33	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	2 037,55	5 420,00	2 037,55	5 420,00	2 037,55	5 420,00	2 037,55	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	709,50	3 000,00	709,50	3 000,00	709,50	3 000,00	709,50	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	763,17	4 500,00	763,17	4 500,00	763,17	0,00	0,00	4 500,00	763,17	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	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	29 316,00	13 231,00	29 316,00	13 231,00	29 316,00	13 231,00	0,00	0,00	29 316,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	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		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	130,00	320,00	130,00	320,00	130,00	0,00	0,00	320,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 100,00	2 165,37	4 100,00	2 165,37	4 100,00	2 165,37	0,00	0,00	4 100,00	2 165,37	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,23	700,00	294,23	700,00	294,23	0,00	0,00	700,00	294,23	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,00	200,00	22,00	200,00	22,00	0,00	0,00	200,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	175,84	200,00	175,84	200,00	175,84	0,00	0,00	200,00	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 956,00	6 717,00	8 956,00	6 717,00	8 956,00	6 717,00	0,00	0,00	8 956,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	80,00	150,00	80,00	150,00	80,00	0,00	0,00	150,00	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	
	80104		Przedzkoła	348 715,00	193 846,89	329 615,00	174 746,89	322 699,00	171 563,69	215 884,00	116 330,35	106 815,00	55 233,34	0,00	0,00	6 916,00	3 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916,00	3 183,20	6 916,00	3 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	3 183,20	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 249,00	81 561,74	161 249,00	81 561,74	161 249,00	81 561,74	161 249,00	81 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	14 954,11	15 000,00	14 954,11	15 000,00	14 954,11	15 000,00	14 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 015,00	17 111,00	32 015,00	17 111,00	32 015,00	17 111,00	32 015,00	17 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 620,00	1 994,00	4 620,00	1 994,00	4 620,00	1 994,00	4 620,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	709,50	3 000,00	709,50	3 000,00	709,50	3 000,00	709,50	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 583,47	4 000,00	1 583,47	4 000,00	1 583,47	0,00	0,00	4 000,00	1 583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 598,00	32 132,88	51 598,00	32 132,88	51 598,00	32 132,88	0,00	0,00	51 598,00	32 132,88	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	313,46	500,00	313,46	500,00	313,46	0,00	0,00	500,00	313,46	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	80,00	480,00	80,00	480,00	80,00	0,00	0,00	480,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 553,98	4 100,00	2 553,98	4 100,00	2 553,98	0,00	0,00	4 100,00	2 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	30 500,00	10 148,94	30 500,00	10 148,94	30 500,00	10 148,94	0,00	0,00	30 500,00	10 148,94	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,23	700,00	294,23	700,00	294,23	0,00	0,00	700,00	294,23	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	22,00	250,00	22,00	250,00	22,00	0,00	0,00	250,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie																	wykonanie	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	365,45	600,00	365,45	600,00	365,45	0,00	0,00	600,00	365,45	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	4 980,00	1 764,50	4 980,00	1 764,50	4 980,00	1 764,50	0,00	0,00	4 980,00	1 764,50	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		
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 372,00	21 279,00	28 372,00	21 279,00	28 372,00	21 279,00	0,00	0,00	28 372,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	21 657,17	54 000,00	21 657,17	54 000,00	21 657,17	24 867,00	9 316,87	29 133,00	12 340,30	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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	2 000,00	400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 500,00	400,00	1 500,00	400,00	0,00	0,00	1 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	21 257,17	52 000,00	21 257,17	52 000,00	21 257,17	24 867,00	9 316,87	27 133,00	11 940,30	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	469,56	3 557,00	469,56	3 557,00	469,56	3 557,00	469,56	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	67,28	510,00	67,28	510,00	67,28	510,00	67,28	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	8 780,03	20 800,00	8 780,03	20 800,00	8 780,03	20 800,00	8 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 200,00	9 290,31	14 200,00	9 290,31	14 200,00	9 290,31	0,00	0,00	14 200,00	9 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00	2 649,99	11 933,00	2 649,99	11 933,00	2 649,99	0,00	0,00	11 933,00	2 649,99	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		
852			Pomoc społeczna	3 504 288,00	1 868 414,11	3 504 288,00	1 868 414,11	686 878,00	336 620,47	557 973,00	280 584,10	128 905,00	560 036,37	0,00	0,00	2 817 410,00	1 531 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zastępcze	4 680,00	583,69	4 680,00	583,69	4 680,00	583,69	0,00	0,00	4 680,00	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 680,00	583,69	4 680,00	583,69	4 680,00	583,69	0,00	0,00	4 680,00	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 353,00	3 893,90	10 353,00	3 893,90	10 353,00	3 893,90	6 840,00	2 965,30	3 513,00	928,60	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	2 965,30	6 840,00	2 965,30	6 840,00	2 965,30	6 840,00	2 965,30	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780,00	428,60	780,00	428,60	780,00	428,60	0,00	0,00	780,00	428,60	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	500,00	1 800,00	500,00	1 800,00	500,00	0,00	0,00	1 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:																	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	w tym:								
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	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	239 192,00	114 719,82	239 192,00	114 719,82	239 192,00	114 719,82	239 192,00	114 719,82	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,00	22 925,05	23 055,00	22 925,05	23 055,00	22 925,05	23 055,00	22 925,05	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 324,00	23 812,10	44 324,00	23 812,10	44 324,00	23 812,10	44 324,00	23 812,10	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	2 060,63	5 687,00	2 060,63	5 687,00	2 060,63	5 687,00	2 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 800,00	2 750,05	6 800,00	2 750,05	6 800,00	2 750,05	6 800,00	2 750,05	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 398,00	7 179,83	18 398,00	7 179,83	18 398,00	7 179,83	0,00	0,00	18 398,00	7 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 301,00	469*3,10	10 301,00	4 693,10	10 301,00	4 693,10	0,00	0,00	10 301,00	4 693,10	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	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405,00	50,00	405,00	50,00	405,00	50,00	0,00	0,00	405,00	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	14 692,00	4 176,12	14 692,00	4 176,12	14 692,00	4 176,12	0,00	0,00	14 692,00	4 176,12	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	4 254,00	2 186,96	4 254,00	2 186,96	4 254,00	2 186,96	0,00	0,00	4 254,00	2 186,96	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	1 905,95	8 550,00	1 905,95	8 550,00	1 905,95	0,00	0,00	8 550,00	1 905,95	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			
		4430	Różne opłaty i składki	7 013,00	3 028,60	7 013,00	3 028,60	7 013,00	3 028,60	0,00	0,00	7 013,00	3 028,60	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	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	6 290,00	7 293,00	6 290,00	7 293,00	6 290,00	0,00	0,00	7 293,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	2 051,67	3 600,00	2 051,67	3 600,00	2 051,67	0,00	0,00	3 600,00	2 051,67	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 617,00	52 719,54	129 617,00	52 719,54	128 997,00	52 529,53	124 668,00	50 478,53	4 329,00	2 051,00	0,00	0,00	620,00	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	190,01	620,00	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 251,00	29 743,07	87 251,00	29 743,07	87 251,00	29 743,07	87 251,00	29 743,07	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	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	4 807,17	4 808,00	4 807,17	4 808,00	4 807,17	4 808,00	4 807,17	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	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	5 818,70	15 874,00	5 818,70	15 874,00	5 818,70	15 874,00	5 818,70	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	569,39	1 735,00	569,39	1 735,00	569,39	1 735,00	569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 051,00	3 829,00	2 051,00	3 829,00	2 051,00	0,00	0,00	3 829,00	2 051,00	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			
	85295		Pozostała działalność	263 982,00	132 067,61	263 982,00	132 067,61	5 464,00	1 549,80	0,00	0,00	5 464,00	1 549,80	0,00	0,00	258 518,00	130 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	258 518,00	130 517,81	258 518,00	130 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 518,00	130 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

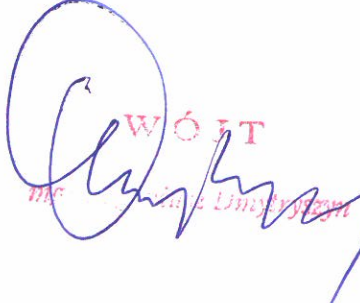
Strona 8 z 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	w tym:		
																												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	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	
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	267,00	325,00	267,00	325,00	267,00	0,00	0,00	325,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 706,00	215 085,10	443 706,00	215 085,10	20 779,00	3 544,05	1 794,00	0,00	18 985,00	3 544,05	422 771,00	211 385,50	0,00	0,00	156,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	3 459,05	18 400,00	3 459,05	18 400,00	3 459,05	0,00	0,00	18 400,00	3 459,05	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 186,99	2 300,00	1 186,99	2 300,00	1 186,99	0,00	0,00	2 300,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	593,80	10 000,00	593,80	10 000,00	593,80	0,00	0,00	10 000,00	593,80	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 285,26	5 100,00	1 285,26	5 100,00	1 285,26	0,00	0,00	5 100,00	1 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	393,00	500,00	393,00	500,00	393,00	0,00	0,00	500,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	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
	92116		Biblioteki	122 771,00	61 385,50	122 771,00	61 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 771,00	61 385,50	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 771,00	61 385,50	122 771,00	61 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 771,00	61 385,50	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241,00	240,55	241,00	240,55	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156,00	155,55	156,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	1 794,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	83 652,00	46 764,65	83 652,00	46 764,65	29 652,00	10 764,65	10 760,00	2 672,54	18 892,00	8 092,11	54 000,00	36 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe	23 852,00	6 873,01	23 852,00	6 873,01	23 852,00	6 873,01	10 760,00	2 672,54	13 092,00	4 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 539,00	85,50	1 539,00	85,50	1 539,00	85,50	1 539,00	85,50	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	12,25	221,00	12,25	221,00	12,25	221,00	12,25	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 574,79	9 000,00	2 574,79	9 000,00	2 574,79	9 000,00	2 574,79	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	189,66	1 582,00	189,66	1 582,00	189,66	0,00	0,00	1 582,00	189,66	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	36,53	4 000,00	36,53	4 000,00	36,53	0,00	0,00	4 000,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 725,28	6 750,00	3 725,28	6 750,00	3 725,28	0,00	0,00	6 750,00	3 725,28	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	249,00	260,00	249,00	260,00	249,00	0,00	0,00	260,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	36 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	36 000,00	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
		2820																												

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
w I półroczu 2016 roku
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków**

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 54/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:									
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie		
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	11	11a
10			Rolnictwo i łowiectwo	172 938,48	172 938,48	172 938,48	172 938,48	172 938,48	172 938,48	478,20	478,20	172 460,28	172 460,28	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	172 938,48	172 938,48	172 938,48	172 938,48	172 938,48	172 938,48	478,20	478,20	172 460,28	172 460,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,75	1 062,75	1 062,75	1 062,75	1 062,75	1 062,75	0,00	0,00	1 062,75	1 062,75	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 547,53	169 547,53	169 547,53	169 547,53	169 547,53	169 547,63	0,00	0,00	169 547,53	169 547,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 216,00	20 720,00	41 216,00	20 720,00	41 216,00	20 720,00	41 000,00	20 504,00	216,00	216,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	20 504,00	41 000,00	20 504,00	41 000,00	20 504,00	41 000,00	20 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295,00	17 151,50	34 295,00	17 151,50	34 295,00	17 151,50	34 295,00	17 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	2 932,00	5 864,00	2 932,00	5 864,00	2 932,00	5 864,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	420,50	841,00	420,50	841,00	420,50	841,00	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00	319,00	5 520,00	319,00	5 520,00	319,00	0,00	0,00	5 520,00	319,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	319,00	5 520,00	319,00	5 520,00	319,00	0,00	0,00	5 520,00	319,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	160,00	5 140,00	160,00	5 140,00	160,00	0,00	0,00	5 140,00	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	159,00	380,00	159,00	380,00	159,00	0,00	0,00	380,00	159,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 184 930,00	1 179 870,26	2 184 930,00	1 179 870,26	117 998,00	64 062,90	102 185,00	54 287,04	15 813,00	9 775,86	2 066 932,00	1 115 807,36
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 212 680,00	534 186,34	1 212 680,00	534 186,34	24 000,00	14 409,44	14 679,00	8 055,32	9 321,00	6 354,12	1 188 680,00	519 776,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 680,00	519 776,90	1 188 680,00	519 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 680,00	519 776,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 259,00	7 038,94	12 259,00	7 038,94	12 259,00	7 038,94	12 259,00	7 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	889,78	2 120,00	889,78	2 120,00	889,78	2 120,00	889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	126,60	300,00	126,60	300,00	126,80	300,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	5 738,83	6 432,00	5 738,83	6 432,00	5 738,83	0,00	0,00	6 432,00	5 738,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	335,29	2 238,00	335,29	2 238,00	335,29	0,00	0,00	2 238,00	335,29	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	632 154,91	950 000,00	632 154,91	73 600,00	37 511,52	72 506,00	36 691,52	1 094,00	820,00	876 400,00	594 643,39
		3110	Świadczenia społeczne	876 400,00	594 643,39	876 400,00	594 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 400,00	594 643,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	15 075,42	27 200,00	15 075,42	27 200,00	15 075,42	27 200,00	15 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00	21 378,54	45 009,00	21 378,54	45 009,00	21 378,54	45 009,00	21 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	237,56	297,00	237,56	297,00	237,56	297,00	237,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	1 094,00	820,00	1 094,00	820,00	0,00	0,00	1 094,00	820,00	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	5 300,00	2 574,00	5 300,00	2 574,00	5 300,00	2 574,00	0,00	0,00	5 300,00	2 574,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	2 574,00	5 300,00	2 574,00	5 300,00	2 574,00	0,00	0,00	5 300,00	2 574,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 890,00	1 414,81	1 890,00	1 414,81	38,00	27,74	0,00	0,00	38,00	27,74	1 852,00	1 387,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 852,00	1 397,07	1 852,00	1 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 387,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	27,74	38,00	27,74	38,00	27,74	0,00	0,00	38,00	27,74	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	15 000,00	9 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 404 604,48	1 373 847,74	2 404 604,48	1 373 847,74	337 672,48	258 040,38	143 663,20	75 269,24	194 009,28	182 771,14	2 066 932,00	1 115 807,36


 WÓJT
 Gminy Koczała