

Wykonania wydatków budżetu Gminy Koczała za 2016 rok z podziałem na rodzaje wydatków

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																			Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/	wykonanie	w tym:	
						Wydatki bieżące	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
											z tego:																	
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	14	13a	14	14a	17	17a			
		4430	Różne opłaty i składki	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00	1 486,00	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	300,00	74,50	300,00	74,50	300,00	74,50	0,00	0,00	300,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 571,00	214 065,66	45 304,00	31 452,36	45 304,00	31 452,36	2 600,00	2 560,44	42 704,00	28 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 267,00	182 613,30	166 367,00	166 366,29			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 571,00	214 065,66	45 304,00	31 452,36	45 304,00	31 452,36	2 600,00	2 560,44	42 704,00	28 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 267,00	182 613,30	166 367,00	166 366,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 560,44	2 600,00	2 560,44	2 600,00	2 560,44	2 600,00	2 560,44	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 865,74	3 000,00	1 865,74	3 000,00	1 865,74	0,00	0,00	3 000,00	1 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 951,49	12 000,00	6 951,49	12 000,00	6 951,49	0,00	0,00	12 000,00	6 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 267,94	2 300,00	1 267,94	2 300,00	1 267,94	0,00	0,00	2 300,00	1 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 375,36	9 500,00	5 375,36	9 500,00	5 375,36	0,00	0,00	9 500,00	5 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 521,50	3 000,00	2 521,50	3 000,00	2 521,50	0,00	0,00	3 000,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	804,00	566,00	804,00	566,00	804,00	566,00	0,00	0,00	804,00	566,00	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	1 100,00	939,00	1 100,00	939,00	1 100,00	939,00	0,00	0,00	1 100,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 994,89	8 000,00	7 994,89	8 000,00	7 994,89	0,00	0,00	8 000,00	7 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 410,00	3 000,00	1 410,00	3 000,00	1 410,00	0,00	0,00	3 000,00	1 410,00	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	16 900,00	16 247,01	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	16 900,00	16 247,01	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 367,00	166 366,29	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	166 367,00	166 366,29	166 367,00	166 366,29			
710			Działalność usługowa	8 950,00	7 571,89	8 950,00	7 571,89	6 950,00	5 571,89	1 700,00	685,00	5 250,00	4 886,89	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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 950,00	5 571,89	6 950,00	5 571,89	6 950,00	5 571,89	1 700,00	685,00	5 250,00	4 886,89	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	1 700,00	685,00	1 700,00	685,00	1 700,00	685,00	1 700,00	685,00	0,00	0,00	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	5 208,00	4 844,89	5 208,00	4 844,89	5 208,00	4 844,89	0,00	0,00	5 208,00	4 844,89	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	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	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			
		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			
750			Administracja publiczna	1 848 768,35	1 677 477,64	1 827 146,35	1 655 856,38	1 707 895,35	1 541 616,85	1 411 546,00	1 276 011,37																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego																			wykonanie
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/	wykonanie		
								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	wykonanie	obsługa długu			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	14	13a	14	14a	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17a
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 847,00	6 600,00	5 847,00	6 600,00	5 847,00	0,00	0,00	6 600,00	5 847,00	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	9 500,00	7 791,04	9 500,00	7 791,04	9 500,00	7 791,04	0,00	0,00	9 500,00	7 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 195,00	23 195,00	23 195,00	23 195,00	23 195,00	23 195,00	0,00	0,00	23 195,00	23 195,00	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	16 500,00	15 440,69	16 500,00	15 440,69	16 500,00	15 440,69	0,00	0,00	16 500,00	15 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 502,00	16 501,26	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	16 502,00	16 501,26	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120,00	5 120,00	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	5 120,00	5 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 765,00	29 779,09	33 765,00	29 779,09	33 765,00	29 779,09	6 065,00	2 797,23	27 700,00	26 981,86	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	115,00	114,23	115,00	114,23	115,00	114,23	115,00	114,23	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	2 683,00	5 950,00	2 683,00	5 950,00	2 683,00	5 950,00	2 683,00	0,00	0,00	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	3 570,00	3 354,74	3 570,00	3 354,74	3 570,00	3 354,74	0,00	0,00	3 570,00	3 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	23 627,12	24 130,00	23 627,12	24 130,00	23 627,12	0,00	0,00	24 130,00	23 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	249 263,00	144 541,14	249 263,00	144 541,14	229 241,00	126 764,85	184 472,00	89 253,77	44 769,00	37 511,08	0,00	0,00	20 022,00	17 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00	768,29	2 116,00	768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 906,00	17 008,00	17 906,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 494,00	10 241,23	80 494,00	10 241,23	80 494,00	10 241,23	80 494,00	10 241,23	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,13	3 611,00	3 610,13	3 611,00	3 610,13	3 611,00	3 610,13	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 700,60	11 000,00	10 700,60	11 000,00	10 700,60	11 000,00	10 700,60	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 186,00	5 642,34	23 186,00	5 642,34	23 186,00	5 642,34	23 186,00	5 642,34	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	2 543,62	2 999,00	2 543,62	2 999,00	2 543,62	2 999,00	2 543,62	0,00	0,00	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	63 182,00	56 515,85	63 182,00	56 515,85	63 182,00	56 515,85	63 182,00	56 515,85	0,00	0,00	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	10 760,00	7 630,01	10 760,00	7 630,01	10 760,00	7 630,01	0,00	0,00	10 760,00	7 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	1 000,00	450,00	1 000,00	450,00	0,00	0,00	1 000,00	450,00	0											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego																			wykonanie
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/	wykonanie		
								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	wykonanie	obsługa długu	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	14	13a	14	14a	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17a
		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
757			Obsługa długu publicznego	161 261,00	143 955,44	161 261,00	143 955,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	143 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 261,00	143 955,44	161 261,00	143 955,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	143 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		8110	Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 261,00	143 955,44	155 261,00	143 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	143 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00	0,00	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	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00	0,00	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	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00	0,00	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	4 432 586,00	4 315 518,94	4 277 313,00	4 160 246,06	4 136 771,35	4 019 704,41	3 128 310,55	3 071 214,58	1 008 460,80	948 489,83	0,00	0,00	140 541,65	140 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	155 273,00	155 272,88	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 518 064,35	1 517 293,61	1 381 891,35	1 381 120,73	1 317 936,35	1 317 165,73	1 129 373,13	1 129 373,13	188 563,22	187 792,60	0,00	0,00	63 955,00	63 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 173,00	136 172,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 955,00	61 955,00	61 955,00	61 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 955,00	61 955,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 637,38	875 637,38	875 637,38	875 637,38	875 637,38	875 637,38	875 637,38	875 637,38	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 974,75	72 974,75	72 974,75	72 974,75	72 974,75	72 974,75	72 974,75	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 740,00	162 740,00	162 740,00	162 740,00	162 740,00	162 740,00	162 740,00	162 740,00	0,00	0,00	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	18 021,00	18 021,00	18 021,00	18 021,00	18 021,00	18 021,00	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00	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	36 069,64	366 069,64	36 069,64	36 069,64	36 069,64	36 069,64	0,00	0,00	36 069,64	36 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 339,64	17 569,02	18 339,64	17 569,02	18 339,64	17 569,02	0,00	0,00	18 339,64	17 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 723,00	57 723,00	57 723,00	57 723,00	57 723,00	57 723,00	0,00	0,00	57 723,00	57 723,00	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	13 912,04	13 912,04	13 912,04	13 912,04	13 912,04	13 912,04	0,00	0,00	13 912,04	13 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,26	906,26	906,26	906,26	906,26	906,26	0,00	0,00	906,26	906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Wydatki bieżące	wykonanie	Z tego:																	Wydatki majątkowe /inwestycyjne 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
								z tego:						z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	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	wykonanie	obsługa długu	wykonanie							
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	14	13a	14	14a	17	17a			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 318,56	163 318,56	163 318,56	163 318,56	163 318,56	163 318,56	163 318,56	163 318,56	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 954,11	14 954,11	14 954,11	14 954,11	14 954,11	14 954,11	14 954,11	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,00	32 212,00	32 212,00	32 212,00	32 212,00	32 212,00	32 212,00	32 212,00	0,00	0,00	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	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	6 706,79	6 706,79	6 706,79	6 706,79	6 706,79	6 706,79	6 706,79	6 706,79	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 609,36	9 182,25	10 609,36	9 182,25	10 609,36	9 182,25	0,00	0,00	10 609,36	9 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	51 598,00	51 598,00	51 598,00	51 598,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	51 598,00	51 598,00	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	351,46	351,46	351,46	351,46	351,46	351,46	0,00	0,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 434,22	5 434,22	5 434,22	5 434,22	5 434,22	5 434,22	0,00	0,00	5 434,22	5 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	19 591,94	30 500,00	19 591,94	30 500,00	19 591,94	0,00	0,00	30 500,00	19 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,09	567,09	567,09	567,09	567,09	567,09	0,00	0,00	567,09	567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	0,00	0,00	104,18	104,18	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	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	156,88	0,00	0,00	156,88	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 243,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	8 243,00	8 243,00	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	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	3 683,00	3 683,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 100,00	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	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	749 326,47	749 085,05	749 326,47	749 085,05	711 692,47	711 451,05	605 390,24	605 390,24	106 302,23	106 060,81	0,00	0,00	37 634,00	37 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 634,00	35 634,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 254,00	469 254,00	469 254,00	469 254,00	469 254,00	469 254,00	469 254,00	469 254,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 944,24	90 944,24	90 944,24	90 944,24	90 944,24	90 944,24	90 944,24	90 944,24	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	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	14 477,99	14 477,99	14 477,99	14 477,99	14 477,99	14 477,99	0,00	0,00	14 477,99	14 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 458,58	9 700,00	9 458,58	9 700,00	9 458,58	0,00	0,00	9 700,00	9 458,58	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	37 660,00	37 660,00	37 660,00	37 660,00	37 660,00	37 660,00	0,00	0,00	37 660,00	37 660,00	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	8 960,28	8 960,28	8 960,28	8 960,28	8 960,28	8 960,28	0,00	0,00	8 960,28	8 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 199,97	8 199,97	8 199,97	8 199,97	8 199,97	8 199,97	0,00	0,00	8 199,97	8 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	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	1 269,43	1 269,43	1 269,43	1 269,43	1 269,43	1 269,43	0,00	0,00	1 269,43	1 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	0,00	0,00	358,56	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	0,00	0,00	23 096,00	23 096,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 039,00	210 981,92	216 039,00	210 981,92	216 027,00	210 969,92	85 819,98	85 819,98	130 207,02	125 149,94	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 967,97	44 967,97	44 967,97	44 967,97	44 967,97	44 967,97	44 967,97	44 967,97	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,17	4 127,17	4 127,17	4 127,17	4 127,17	4 127,17	4 127,17	4 127,17	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	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	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	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	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	0,00	0,00	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	48 750,39	44 068,31	48 750,39	44 068,31	48 750,39	44 068,31	0,00	44 068,31	48 750,39	44 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00											

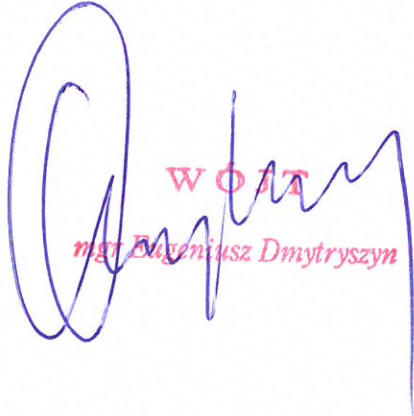
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego																			Wydatki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:								dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonanie	obsługa długu	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	10	10a	11	11a	12	12a	14	13a	14	14a	17	17a			
		4430	Różne opłaty i składki	3 377,96	3 377,96	3 377,96	3 377,96	3 377,96	3 377,96	0,00	0,00	3 377,96	3 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	205,84	205,84	205,84	205,84	205,84	205,84	205,84	205,84	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			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246 264,26	246 264,26	246 264,26	246 264,26	244 991,26	244 991,26	218 633,24	218 633,24	26 358,02	26 358,02	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 261,37	170 261,37	170 261,37	170 261,37	170 261,37	170 261,37	170 261,37	170 261,37	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 731,87	13 731,87	13 731,87	13 731,87	13 731,87	13 731,87	13 731,87	13 731,87	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	0,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 396,45	3 396,45	3 396,45	3 396,45	3 396,45	3 396,45	0,00	0,00	3 396,45	3 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 046,66	1 046,66	1 046,66	1 046,66	1 046,66	1 046,66	0,00	0,00	1 046,66	1 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 617,87	6 617,87	6 617,87	6 617,87	6 617,87	6 617,87	0,00	0,00	6 617,87	6 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,10	724,10	724,10	724,10	724,10	724,10	0,00	0,00	724,10	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10	0,00	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	155,84	155,84	155,84	155,84	155,84	155,84	0,00	0,00	155,84	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770,03	2 770,03	2 770,03	2 770,03	2 770,03	2 770,03	0,00	0,00	2 770,03	2 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36	120,36	120,36	120,36	120,36	0,00	0,00	120,36	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,67	1 549,67	1 549,67	1 549,67	1 549,67	1 549,67	0,00	0,00	1 549,67	1 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 881,98	392 881,98	392 881,98	392 881,98	389 586,48	389 586,48	124 527,96	124 527,96	265 058,52	265 058,52	0,00	0,00	3 295,50	3 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 295,50	3 295,50	3 295,50	3 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,50	3 295,50	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 /inwestycyjne 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
								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	wykonanie	obsługa długu	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	14	13a	14	14a	17	17a			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00	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	473,23	473,23	473,23	473,23	473,23	473,23	0,00	0,00	473,23	473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	535 292,00	442 173,65	535 292,00	442 173,65	520 860,00	427 741,65	431 888,00	374 792,03	88 972,00	52 949,62	0,00	0,00	14 432,00	14 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 432,00	14 432,00	14 432,00	14 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,00	14 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 688,00	294 753,03	345 688,00	294 753,03	345 688,00	294 753,03	345 688,00	294 753,03	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	55 673,00	60 050,00	55 673,00	60 050,00	55 673,00	60 050,00	55 673,00	0,00	0,00	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	9 150,00	7 366,00	9 150,00	7 366,00	9 150,00	7 366,00	9 150,00	7 366,00	0,00	0,00	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	9 000,00	3 321,27	9 000,00	3 321,27	9 000,00	3 321,27	0,00	0,00	9 000,00	3 321,27	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	11 330,00	4 606,38	11 330,00	4 606,38	11 330,00	4 606,38	0,00	0,00	11 330,00	4 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 259,16	26 000,00	18 259,16	26 000,00	18 259,16	0,00	0,00	26 000,00	18 259,16	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	5 000,00	2 338,00	5 000,00	2 338,00	5 000,00	2 338,00	0,00	0,00	5 000,00	2 338,00	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	390,00	380,00	390,00	380,00	390,00	380,00	0,00	0,00	390,00	380,00	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	14 930,00	5 294,33	14 930,00	5 294,33	14 930,00	5 294,33	0,00	0,00	14 930,00	5 294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	104,09	580,00	104,09	580,00	104,09	0,00	0,00	580,00	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 447,63	2 500,00	1 447,63	2 500,00	1 447,63	0,00	0,00	2 500,00	1 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,70	500,00	17,70	500,00	17,70	0,00	0,00	500,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	0,00	0,00	17 049,00	17 049,00	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	1 693,00	132,06	1 693,00	132,06	1 693,00	132,06	0,00	0,00	1 693,00	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	34 286,63	34 286,63	34 286,63	34 286,63	34 286,63	34 286,63	480,00	480,00	33 806,63	33 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,66	580,66	580,66	580,66	580,66	580,66	0,00	0,00	580,66	580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,97	3 252,97	3 252,97	3 252,97	3 252,97	3 252,97	0,00	0,00	3 252,97	3 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	0,00	29 973,00	29 973,00	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	58 644,00	42 083,35	58 644,00	42 083,35	58 644,00	42 083,35	24 867,00	19 957,55	33 777,00	22 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	699,95	2 000,00	699,95	2 000,00	699,95	0,00	0,00	2 000,00	699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,95	500,00	299,95	500,00	299,95	0,00	0,00	500,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 200,00	40 996,40	56 200,00	40 996,40	56 200,00	40 996,40	24 867,00	19 957,55	31 333,00	21 038,85	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	704,34	3 557,00	704,34	3 557,00	704,34	3 557,00	704,34	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	100,92	510,00	100,92	510,00	100,92	510,00	100,92	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 152,29	20 800,00	19 152,29	20 800,00	19 152,29	20 800,00	19 152,29	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	14 319,67	18 400,00	14 319,67	18 400,00	14 319,67	0,00	0,00	18 400,00	14 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00	6 719,18	11 933,00	6 719,18	11 933,00	6 719,18	0,00	0,00	11 933,00	6 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	444,00	387,00	444,00	387,00	444,00	387,00	0,00	0,00	444,00	387,00	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	444,00	387,00	444,00	387,00	444,00	387,00	0,00	0,00	444,00	387,00	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	4 529 346,00	4 388 496,73	4 529 346,00	4 388 496,73	720 134,00	689 057,64	589 125,88	569 091,33	131 008,12	119 966,31	0,00	0,00	3 809 212,00	3 699 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	680,00	583,69	680,00	583,69	680,00	583,69	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	583,69	680,00	583,69	680,00	583,69	0,00	0,00	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 603,00	8 468,30	9 603,00	8 468,30	9 603,00	8 468,30	6 840,00	6 205,30	2 763,00	2 263,00	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	6 205,30	6 840,00	6 205,30	6 840,00	6 205,30	6 840,00	6 205,30	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	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	783,00	7 830,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00	783,00	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													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Wydatki bieżące	wykonanie	Z tego:																Wydatki majątkowe /inwestycyjne 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
								z tego:																			
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	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	wykonanie	obsługa długu	wykonanie						
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	14	13a	14	14a	17	17a		
		4270	Zakup usług remontowych	753,00	135,30	753,00	135,30	753,00	135,30	0,00	0,00	753,00	135,30	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	150,00	155,00	150,00	155,00	150,00	0,00	0,00	155,00	150,00	0,00	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	10 692,00	10 404,95	10 692,00	10 404,95	10 692,00	10 404,95	0,00	0,00	10 692,00	10 404,95	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00	4 227,19	4 254,00	4 227,19	4 254,00	4 227,19	0,00	0,00	4 254,00	4 227,19	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	2 648,22	4 950,00	2 648,22	4 950,00	2 648,22	0,00	0,00	4 950,00	2 648,22	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 513,00	5 068,60	5 513,00	5 068,60	5 513,00	5 068,60	0,00	0,00	5 513,00	5 068,60	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	9 086,44	9 093,00	9 086,44	9 093,00	9 086,44	0,00	0,00	9 093,00	9 086,44	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 840,85	5 000,00	4 840,85	5 000,00	4 840,85	0,00	0,00	5 000,00	4 840,85	0,00	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	113 421,00	103 146,97	113 421,00	103 146,97	112 801,00	102 748,06	109 602,00	99 692,13	3 199,00	3 055,93	0,00	0,00	620,00	398,91	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	398,91	620,00	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 951,00	62 699,58	66 951,00	62 699,58	66 951,00	62 699,58	66 951,00	62 699,58	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,00	11 490,39	13 478,00	11 490,39	13 478,00	11 490,39	13 478,00	11 490,39	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 134,99	1 365,00	1 134,99	1 365,00	1 134,99	1 365,00	1 134,99	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	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	370,00	290,00	370,00	290,00	370,00	290,00	0,00	0,00	370,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	2 765,93	2 829,00	2 765,93	2 829,00	2 765,93	0,00	0,00	2 829,00	2 765,93	0,00	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	279 032,00	272 314,04	279 032,00	272 314,04	5 514,00	3 833,48	0,00	0,00	5 514,00	3 833,48	0,00	0,00	273 518,00	268 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	273 518,00	268 480,56	273 518,00	268 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 518,00	268 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	69,68	110,00	69,68	110,00	69,68	0,00	0,00	110,00	69,68	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404,00	3 763,80	5 404,00	3 763,80	5 404,00	3 763,80	0,00	0,00	5 404,00	3 763,80	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 241,24	132 636,56	462 241,24	132 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 241,24	132 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	462 241,24	132 636,56	462 241,24	132 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 241,24	132 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 703,04		127 703,04	127 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 703,04	127 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 029,76		15 029,76	4 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,76	4 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,30		8 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,70		947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,94		1 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,06		162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,28		197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,22		23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,67		4 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28		512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 441,11	0,00	264 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 122,89	0,00	31 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 549,20	0,00	6 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	770,80	0,00	770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	615,55	0,00	615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	72,45	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,14	0,00	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 165,00	162 578,00	163 165,00	162 578,00	54 112,99	54 111,99	41 214,00	41 214,00	12 898,99	12 897,99	3 500,00	3 500,00	105 552,01	104 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego																			Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/	wykonanie	w tym:		wykonanie
						Wydatki bieżące	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	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie	z tego:															
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	14	13a	14	14a	17	17a				
		4260	Zakup energii	45 801,00	45 648,36	45 801,00	45 648,36	45 801,00	45 648,36	0,00	0,00	45 801,00	45 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	58 707,00	57 063,22	58 707,00	57 063,22	58 707,00	57 063,22	0,00	0,00	58 707,00	57 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 388,83	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	20 000,00	13 388,83	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 819,00	10 512,11	36 819,00	10 512,11	36 819,00	10 512,11	0,00	0,00	36 819,00	10 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 738,93	18 000,00	2 738,93	18 000,00	2 738,93	0,00	0,00	18 000,00	2 738,93	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	18 819,00	7 773,18	18 819,00	7 773,18	18 819,00	7 773,18	0,00	0,00	18 819,00	7 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	7 325,00	5 014,64	7 325,00	5 014,64	7 325,00	5 014,64	0,00	0,00	7 325,00	5 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	885,76	1 500,00	885,76	1 500,00	885,76	0,00	0,00	1 500,00	885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,00	3 861,88	5 558,00	3 861,88	5 558,00	3 861,88	0,00	0,00	5 558,00	3 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 706,00	440 130,56	443 706,00	440 130,56	20 779,00	17 204,01	1 794,00	0,00	18 985,00	17 204,01	422 771,00	422 771,00	0,00	0,00	156,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	16 619,39	18 400,00	16 619,39	18 400,00	16 619,39	0,00	0,00	18 400,00	16 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 383,14	3 800,00	3 383,14	3 800,00	3 383,14	0,00	0,00	3 800,00	3 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 171,09	11 000,00	10 171,09	11 000,00	10 171,09	0,00	0,00	11 000,00	10 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,00	2 672,16	2 707,00	2 672,16	2 707,00	2 672,16	0,00	0,00	2 707,00	2 672,16	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	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	122 771,00	122 771,00	122 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 771,00	122 771,00	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	122 771,00	122 771,00	122 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 771,00	122 771,00	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					
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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				
		4560	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego																		Wykonanie	
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/	wykonanie		
								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	wykonanie	obsługa długu	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	14	13a	14	14a	17	17a
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	2 629,44	2 638,00	2 629,44	2 638,00	2 629,44	0,00	0,00	2 638,00	2 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	208,87	209,00	208,87	209,00	208,87	0,00	0,00	209,00	208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 340 520,67	13 274 476,03	13 055 410,67	12 149 712,93	7 736 524,77	7 288 747,85	5 258 425,35	5 030 078,72	2 478 099,42	2 258 669,13	516 071,00	516 071,00	4 185 156,66	4 068 146,53	462 397,24	132 792,11	155 261,00	143 955,44	1 285 110,00	1 124 763,10	331 127,00	181 126,29


W O J T
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Wykonanie wydatków zadań zleconych Gminie Koczała w 2016 roku z podziałem na rodzaje wydatków

Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wykonanie	wydatki		
1	2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	11	11a
10			Rolnictwo i leśnictwo	226 434,77	226 437,77	226 434,77	226 434,77	226 434,77	226 434,77	741,21	741,21	225 693,56	225 693,56	0,00	0,00
	1085		Pozostała działalność	226 434,77	226 434,77	226 434,77	226 434,77	226 434,77	226 434,77	741,21	741,21	225 693,56	225 693,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,75	1 562,75	1 562,75	1 562,75	1 562,75	1 562,75	0,00	0,00	1 562,75	1 562,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455,94	455,94	455,94	455,94	455,94	455,94	0,00	0,00	455,94	455,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 994,87	221 994,87	221 994,87	221 994,87	221 994,87	221 994,87	0,00	0,00	221 994,87	221 994,87	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 216,00	41 216,00	41 216,00	41 216,00	41 216,00	41 216,00	41 000,00	41 000,00	216,00	216,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	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	5 520,00	5 509,28	5 520,00	5 509,28	5 520,00	5 509,28	0,00	0,00	5 520,00	5 509,28	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 509,28	5 520,00	5 509,28	5 520,00	5 509,28	0,00	0,00	5 520,00	5 509,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 129,28	5 140,00	5 129,28	5 140,00	5 129,28	0,00	0,00	5 140,00	5 129,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 270,00	22 646,85	26 270,00	22 646,85	26 270,00	22 646,85	0,00	0,00	26 270,00	22 646,85	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 240,00	12 469,38	13 240,00	12 469,38	13 240,00	13 469,38	0,00	0,00	13 240,00	12 469,38	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	13 240,00	12 469,38	13 240,00	12 469,38	13 240,00	12 469,38	0,00	0,00	13 240,00	12 469,38	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 700,00	9 458,58	9 700,00	9 458,58	9 700,00	9 458,58	0,00	0,00	9 700,00	9 458,58	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 700,00	9 458,58	9 700,00	9 458,58	9 700,00	9 458,58	0,00	0,00	9 700,00	9 458,58	0,00	0,00
	80150		Wzrosty mierzonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz nadzoru	3 330,00	718,89	3 330,00	718,89	3 330,00	718,89	0,00	0,00	3 330,00	718,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 330,00	718,89	3 330,00	718,89	3 330,00	718,89	0,00	0,00	3 330,00	718,89	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	444,00	387,00	444,00	387,00	444,00	387,00	0,00	0,00	444,00	387,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	444,00	387,00	444,00	387,00	444,00	387,00	0,00	0,00	444,00	387,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	387,00	444,00	387,00	444,00	387,00	0,00	0,00	444,00	387,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 049 004,00	3 014 592,44	3 049 004,00	3 014 592,44	150 046,00	141 446,38	135 099,88	126 784,51	14 946,12	14 661,87	2 898 958,00	2 873 146,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 673 839,00	1 666 629,54	1 673 839,00	1 666 629,54	32 859,00	31 209,44	26 383,88	24 734,32	6 475,12	6 475,12	1 640 980,00	1 635 420,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 980,00	1 635 420,10	1 640 980,00	1 635 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 635 420,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,00	20 668,80	22 015,00	20 668,80	22 015,00	20 668,80	22 015,00	20 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,88	3 559,12	3 820,88	3 559,12	3 820,88	3 559,12	3 820,88	3 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	506,40	548,00	506,40	548,00	506,40	548,00	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,83	5 738,83	5 738,83	5 738,83	5 738,83	5 738,83	0,00	0,00	5 738,83	5 738,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,29	335,29	335,29	335,29	335,29	335,29	0,00	0,00	335,29	335,29	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	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		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, rodzinne i zdrowotne	1 342 000,00	1 318 816,80	1 342 000,00	1 318 816,80	86 810,00	83 584,19	85 716,00	82 480,19	1 094,00	1 094,00	1 255 190,00	1 235 232,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 190,00	1 235 232,61	1 255 190,00	1 235 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 190,00	1 235 232,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 975,00	30 619,42	32 975,00	30 619,42	32 975,00	30 619,42	32 975,00	30 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 444,00	51 633,21	52 444,00	51 633,21	52 444,00	51 633,21	52 444,00	51 633,21	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
	85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinnej	7 210,00	6 973,20	7 210,00	6 973,20	7 210,00	6 973,20	0,00	0,00	7 210,00	6 973,20	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 210,00	6 973,20	7 210,00	6 973,20	7 210,00	6 973,20	0,00	0,00	7 210,00	6 973,20	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 845,00	2 543,22	2 845,00	2 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 493,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 788,00	2 493,35	2 788,00	2 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 493,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	49,87	57,00	49,87	57,00	49,87	0,00	0,00	57,00	49,87	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	23 000,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110,00	69,68	110,00	69,68								

WÓJT

mgr Eugeniusz Dąbrowski