

**Wójt Gminy**  
**Wykonanie budżetu za I półrocze 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 256 276,00	2 875 750,96	88,31
020			Leśnictwo	3 600,00	2 100,00	58,33
600			Transport i łączność	1 357 246,00	321 378,03	23,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	121 600,27	35,76
710			Działalność usługowa	49 500,00	18 435,90	37,24
750			Administracja publiczna	1 757 397,00	903 983,37	51,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 974,00	990,00	50,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 779,00	74 232,44	14,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 176,00	15 464,95	53,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	1 422,89	1,42
758			Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 824 846,00	3 413 799,94	50,02
851			Ochrona zdrowia	117 546,00	58 529,28	49,79
852			Pomoc społeczna	3 676 957,00	1 817 943,94	49,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 878,00	41 158,80	25,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 534,00	104 779,72	52,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 819 285,00	192 021,59	3,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 750,00	229 998,00	48,85
926			Kultura fizyczna	146 900,00	102 255,22	69,60
Razem:				23 915 644,00	10 295 845,30	43,05

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 256 276,00	2 875 750,96	88,31
	01009		Spółki wodne	12 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 091 509,00	2 728 634,60	88,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	35 846,98	71,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 103,00	1 602 434,63	95,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 206,00	1 090 352,99	79,57
	01030		Izby rolnicze	10 720,00	5 069,47	47,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 850,00	46,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,19	100,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,57	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	186,71	99,84
	01095		Pozostała działalność	142 047,00	142 046,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,19	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,14	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	139 262,00	139 261,66	99,99
020			Leśnictwo	3 600,00	2 100,00	58,33
	02095		Pozostała działalność	3 600,00	2 100,00	58,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	58,33
600			Transport i łączność	1 357 246,00	321 378,03	23,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 720,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 720,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	387 452,00	7 601,33	1,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,00	106,59	2,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 569,00	7 494,74	64,78
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	723 074,00	313 776,70	43,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	310,39	9,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	12 822,00	19,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	10 203,85	88,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	9 790,55	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	1 570,58	50,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 069,47	88,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 882,97	62,68
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	73 757,11	61,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 549,33	77,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	820,45	8,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 308,00	0,00	0,00
700					
		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	121 600,27	35,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	121 600,27	35,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 472,00	24,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	13 183,95	36,04
	4260	Zakup energii	42 000,00	24 935,27	59,36
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	39 348,77	21,86

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 960,28	58,51
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
710					
		71004	49 500,00	18 435,90	37,24
		Planry zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	18 365,92	39,49
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 300,00	37,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	13 065,92	40,20
	71035	Cmentarze	3 000,00	69,98	2,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,98	6,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750					
		Administracja publiczna	1 757 397,00	903 983,37	51,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 300,00	44 849,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	30 900,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	5 454,51	53,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	882,03	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	708,69	47,27
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	174,57	24,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,20	32,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
75022					
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	32 010,57	45,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	27 963,73	45,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 160,32	43,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 886,52	47,16
75023					
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 740,00	737 675,46	50,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 399,55	23,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 947,00	399 614,17	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 558,69	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 630,00	67 788,37	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 553,00	8 529,06	39,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 620,00	10 103,08	69,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 460,00	54 252,43	53,47
	4260	Zakup energii		80 000,00	33 428,62	41,78
	4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	5 608,76	65,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	250,00	26,31
	4300	Zakup usług pozostałych		109 180,00	58 141,86	53,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00	1 025,82	41,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 600,00	961,51	36,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800,00	4 117,52	52,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	9 791,23	48,95
	4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	4 573,34	83,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 200,00	15 871,60	71,49
	4480	Podatek od nieruchomości		700,00	299,00	42,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	3 360,85	33,60
75056		Spis powszechny i inne		10 252,00	8 998,62	87,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 035,00	7 235,00	90,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 220,00	1 096,83	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy		197,00	177,26	89,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00	85,00	80,95
	4410	Podróże służbowe krajowe		695,00	404,53	58,20
75095		Pozostała działalność		132 105,00	80 449,72	60,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 800,00	5 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	29 024,78	52,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 086,12	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 977,00	4 882,08	54,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 448,00	766,10	52,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	1 440,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00	2 085,38	30,66

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 600,00	82,00
------	-------------------------	-----------	-----------	-------



751	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	6 590,00	66,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 575,26	71,60
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 974,00	990,00	50,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	990,00	50,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	67,25	49,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,86	49,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	97,83	31,66
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	370,06	59,68
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 779,00	74 232,44	14,91
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	474 779,00	52 002,93	10,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	323,29	46,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 146,00	28,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	18 147,60	41,91
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 760,76	47,04
75421	4270	Zakup usług remontowych	13 166,00	6 900,63	52,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	1 297,00	40,91
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 805,05	17,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 169,42	46,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,18	80,23
	4430	Różne opłaty i składki	15 613,00	7 222,00	46,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 229,51	95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 229,51	95,46

756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 176,00	15 464,95	53,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 176,00	15 464,95	53,00
		4100 Wnagrodzenia agencjno-prowizyjne	18 000,00	8 177,00	45,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00
		4170 Wnagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	139,08	23,18
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 148,87	71,48
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	1 422,89	1,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	1 422,89	1,42
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	1 422,89	1,42
758		Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 824 846,00	3 413 799,94	50,02
	80101	Szkoly podstawowe	3 651 294,00	1 806 500,90	49,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 264,00	81 921,70	46,47
		3240 Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 000,00	71,42
		4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	2 070 527,00	992 997,82	47,95
		4040 Dodatkowe wnagrodzenie roczne	165 600,00	162 734,36	98,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	163 174,95	45,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 700,00	23 646,98	40,98
		4170 Wnagrodzenia bezosobowe	7 435,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226 700,00	157 073,45	69,28
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800,00	10 436,30	29,15
		4260 Zakup energii	84 000,00	42 887,96	51,05
		4270 Zakup usług remontowych	250 014,00	32 327,29	12,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	745,00	23,35

4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 444,13	51,16
------	-------------------------	-----------	-----------	-------

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 088,93	49,49
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 420,00	3 966,72	53,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 300,31	54,17
4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 074,00	88,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 429,00	104 573,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 025,00	85,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 998,00	237 126,82	44,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 109,00	12023,72	42,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 879,00	121 595,92	40,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	19 088,35	89,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 656,00	20 369,50	38,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 616,00	2 785,71	32,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	1 647,61	5,52
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 039,16	50,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	1 381,00	10,54
4260	Zakup energii	46 000,00	37 050,20	80,54
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	24,00	0,96
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	380,65	38,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 988,00	15 741,00	75,00
80104	Przedszkola	4 200,00	2 077,08	49,45
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	2 077,08	49,45
80110	Gimnazja	1 638 866,00	869 649,19	52,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 216,00	50 235,30	46,85
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 115,00	542 904,38	49,08

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 460,00	82 069,80	99,52
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 800,00	95 691,37	49,37
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 250,00	13 255,74	42,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 111,60	55,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	5 287,87	88,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	10 241,79	40,96
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	100,00	6,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00	4 215,62	60,22
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00	543,84	27,19
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	258,30	16,14
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 114,58	92,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 625,00	51 469,00	75,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		1 000,00	150,00	15,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		475 067,00	232 087,46	48,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	292,07	48,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 000,00	91 795,42	44,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	14 554,50	97,03
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 300,00	14 382,89	44,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 250,00	2 333,64	44,45
4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	53 812,16	53,81
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	3 059,80	38,24
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	100,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe		80 000,00	32 840,36	41,05
4430	Różne opłaty i składki		500,00	260,77	52,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	9 400,00	78,33
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 317,00	6 238,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 400,00	46,66
			1 600,00	800,00	50,00

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	817,85	27,26
------	---	----------	--------	-------

8014	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 359,00	128 499,15	50,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	191,17	29,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	78 470,21	46,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 453,33	95,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00	12 256,08	44,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 988,59	44,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 375,09	66,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 565,89	62,53
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 274,67	39,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	688,12	57,34
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	854,00	85,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829,00	3 622,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	710,00	44,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	6 400,30	23,61
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9,30	9,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	6 391,00	23,67
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	203 384,00	110 613,04	54,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 358,00	61 407,36	49,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 950,12	90,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	7 631,62	43,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	391,97	14,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 444,89	28,89
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	24 948,08	67,42
4260	Zakup energii	2 400,00	2 202,88	91,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	611,10	55,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	4 025,00	75,00
80195	Pozostała działalność	41 578,00	30 846,00	74,18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

450,00 0,00 0,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 128,00	30 846,00	75,00
		Ochrona zdrowia			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	117 846,00	58 529,28	49,79
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	28 046,00	11 933,00	42,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 046,00	9 446,00	72,40
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 487,00	16,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	700,00	46,66
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	44 301,28	54,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332,00	328,95	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 260,00	79,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00	13 445,51	50,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	1 986,18	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	2 440,65	53,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	377,30	53,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 800,00	34,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 149,00	1 255,90	30,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	5 544,55	44,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	41,79	41,79
85158		Izby wytrzeźwień	1 100,00	820,45	74,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 595,00	24,53
852		Pomoc społeczna	6 500,00	1 595,00	24,53
85202		Domy pomocy społecznej	3 676 957,00	1 817 943,94	49,44
			190 000,00	76 535,26	40,28

Bestia

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	76 535,26	40,28
------	---	------------	-----------	-------

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 406,00	1 307 493,90	50,53
	2910	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	622,00	621,57	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 451 840,00	1 233 072,29	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 220,00	31 175,25	50,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 592,38	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 366,00	28 988,24	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	875,97	54,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00	6 066,72	57,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,10	16,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,58
	4580	Pozostałe odsetki	103,00	87,78	85,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	356,70	49,54
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	21 500,00	10 646,55	49,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	10 646,55	49,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500,00	10 646,55	49,51
	3110	Świadczenia społeczne	136 183,00	58 709,81	43,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	136 183,00	58 709,81	43,11
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	14 399,36	35,99
85216		Zasiłki stałe	40 000,00	14 399,36	35,99
	3110	Świadczenia społeczne	143 875,00	92 813,01	64,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 875,00	92 813,01	64,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 637,00	141 754,56	46,83
			1 110,00	320,00	28,8

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 272,00	92 363,92	46,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 799,00	13 798,89	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 819,00	16 677,66	49,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00	1 877,14	35,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 399,82	9,33
4260	Zakup energii	2 400,00	748,21	31,17
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	6 616,14	45,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	319,60	26,63
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 617,53	46,21
4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 883,95	88,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 031,70	68,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 842,00	34 402,04	42,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	80,00	6,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 244,00	21 497,74	36,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,13	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	4 033,36	38,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	474,96	28,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 140,00	97,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 187,86	74,56
85295	Pozostała działalność	174 514,00	81 189,45	46,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 570,00	32,85
3110	Świadczenia społeczne	13 114,00	4 004,40	30,53

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	65 815,05	62,65
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 800,00	50,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 878,00	41 158,80	25,90
85395		Pozostała działalność	158 878,00	41 158,80	25,90
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 428,00	1 981,60	17,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 823,00	17 414,94	43,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	921,96	43,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 080,43	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00	163,08	100,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	3 223,94	47,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	170,67	47,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	967,00	470,65	48,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	24,92	47,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	1 678,30	27,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	88,86	27,17
	4267	Zakup energii	1 011,00	305,33	30,20
	4269	Zakup energii	53,00	16,16	30,49
	4307	Zakup usług pozostałych	78 122,00	10 780,93	13,80
	4309	Zakup usług pozostałych	6 696,00	570,77	8,52
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	575,00	252,88	43,97
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	13,38	44,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042,00	0,00	0,00
854	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 534,00	104 779,72	52,51
	85401	Świetlice szkolne	98 373,00	46 945,16	47,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 216,00	1 987,45	31,97



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 610,00	34 103,56	52,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	2 257,06	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 370,00	4 766,86	41,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 840,00	365,26	19,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 600,00	92,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	342,97	22,86
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 037,00	3 028,00	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 850,00	1 826,51	37,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	540,00	27,00
	4220	Zakup środków żywności		700,00	354,86	50,69
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	547,65	68,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 000,00	384,00	38,40
	3110	Świadczenia społeczne		96 311,00	56 008,05	58,15
	3240	Stypendia dla uczniów		11 260,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 051,00	56 008,05	65,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 819 285,00	192 021,59	3,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 831 044,00	1 854,24	0,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 741 044,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt		2 000 000,00	1 854,24	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	10 451,78	65,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00	10 451,78	65,32
	4260	Zakup energii		300 000,00	113 233,12	37,74
	4270	Zakup usług remontowych		162 400,00	65 821,47	40,53
	4300	Zakup usług pozostałych		57 600,00	17 029,26	29,56
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		80 000,00	30 382,39	37,97
				76 860,00	38 430,00	50,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 860,00	38 430,00	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 850,65	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 630,55	44,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 220,10	44,40
90095		Pozostała działalność	575 381,00	19 201,80	3,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 359,93	89,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	2 022,75	17,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	327,12	8,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 992,00	29,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 710,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 240,00	3 500,00	1,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 750,00	229 998,00	48,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	175 998,00	48,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	175 998,00	49,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	108 750,00	54 000,00	49,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 750,00	54 000,00	49,65
926		Kultura fizyczna	146 900,00	102 255,22	69,60
	92601	Obiekty sportowe	81 630,00	37 699,78	46,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 174,91	12,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 973,40	95,70
	4260	Zakup energii	21 000,00	12 158,53	57,89

	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 300,00	10 392,94	30,30
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		55 000,00	55 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00	55 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność		10 270,00	9 555,44	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	123,00	15,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 970,00	8 948,44	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	484,00	96,80
Razem:			23 915 644,00	10 295 845,30	43,05	

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Marchalak