

## Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Woj. Gminy  
WARSZULICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 820,00	878 977,22	99,79
020			Leśnictwo	4 200,00	4 200,00	100,00
600			Transport i łączność	1 560 917,00	1 488 376,53	95,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 134,22	452 912,58	95,12
710			Działalność usługowa	32 000,00	29 605,50	92,51
720			Informatyka	13 126,24	3 660,00	27,88
750			Administracja publiczna	1 826 905,00	1 743 264,00	95,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00	4 066,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 733,00	232 054,82	95,99
757			Obsługa długu publicznego	140 245,00	80 505,86	57,40
758			Różne rozliczenia	74 671,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 016 361,00	8 933 371,79	99,07
851			Ochrona zdrowia	122 278,00	118 573,91	96,97
852			Pomoc społeczna	3 923 483,00	3 845 877,23	98,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 908,00	166 791,16	96,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 776,00	180 218,01	89,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 646,00	4 901 433,22	98,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 480,00	996 177,37	99,27
926			Kultura fizyczna	239 300,00	198 282,08	82,85
Razem:				24 886 049,46	24 258 347,28	97,47

Woj. Gminy WARSZULICE

mgr Krzysztof Michalak



## Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 820,00	878 977,22	99,79
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 019,00	559 284,29	99,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	185,00	184,22	99,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 307,00	227 307,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 651,00	279 916,90	99,38
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	51 876,00	51 875,64	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 393,09	99,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 393,09	99,07
	01095		Pozostała działalność	296 301,00	296 299,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,71	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,10	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079,00	2 078,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 491,00	290 490,04	100,00
020			Leśnictwo	4 200,00	4 200,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
			Transport i łączność	1 560 917,00	1 488 376,53	95,35
600			Drogi publiczne wojewódzkie	281 720,00	281 720,00	100,00
	60013			281 720,00	281 720,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 720,00	281 720,00	100,00



60014		Drogi publiczne powiatowe	116 452,00	108 616,64	93,27
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 452,00	13 616,64	63,47
60016		Drogi publiczne gminne	1 162 745,00	1 098 039,89	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	511,44	17,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 865,00	83 460,15	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 056,32	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,00	24 707,86	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	4 184,89	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 472,44	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 882,00	41 339,08	64,71
	4270	Zakup usług remontowych	359 421,00	344 837,99	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,42
	4300	Zakup usług pozostałych	195 191,00	173 845,67	89,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	7 876,45	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 824,00	336 247,60	99,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 134,22	452 912,58	95,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 134,22	452 912,58	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	303,53	50,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	43,49	36,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 518,23	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 063,10	95,12
	4260	Zakup energii	70 000,00	66 722,61	95,31
	4270	Zakup usług remontowych	163 414,22	155 807,81	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	99 694,93	98,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	96 758,88	91,28
710		Działalność usługowa	32 000,00	29 605,50	92,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	13 972,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 972,00	99,80
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 595,50	86,51



720	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,50	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	83,33
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	13 038,00	86,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 038,00	86,92
720		Informatyka	13 126,24	3 660,00	27,88
	72095	Pozostała działalność	13 126,24	3 660,00	27,88
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 466,24	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 826 905,00	1 743 264,00	95,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 198,00	11 336,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 319,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	61 876,10	86,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 180,00	87,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 875,55	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 820,55	70,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 343,00	1 489 874,86	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 594,76	43,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 492,00	907 597,97	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 785,00	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 138,21	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 667,00	148 862,60	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 433,00	14 505,27	93,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 250,16	98,01



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 490,00	62 226,60	72,78
	4260	Zakup energii	80 000,00	72 679,66	90,84
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 690,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 485,00	74,25
	4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	118 776,48	90,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 030,00	5 020,42	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 424,83	86,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 080,00	8 912,91	98,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 770,00	15 222,07	81,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 319,00	75,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 481,00	22 480,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 873,00	28,73
75095		Pozostała działalność	112 666,00	107 117,04	95,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	55 754,73	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00	4 280,32	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 671,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 541,43	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 156,00	3 156,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	5 385,15	87,54
	4430	Różne opłaty i składki	17 134,00	13 427,49	78,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 100,35	97,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00	4 066,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,32	100,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,73	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,95	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00



75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 061,00	2 061,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,80	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,57	95,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	390,63	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,80	102,58
4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,20	100,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 733,00	232 054,82	95,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	233 733,00	224 054,82	95,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,82	70,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 573,00	98,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,00	3 167,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	48 691,60	92,39
4260	Zakup energii	28 000,00	23 299,32	83,21
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 352,82	99,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 102,00	97,66
4300	Zakup usług pozostałych	15 833,00	15 434,51	97,48
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	738,79	82,08
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,80	79,40
4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 595,00	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 733,00	89 731,16	100,00
757	Obsługa długu publicznego	140 245,00	80 505,86	57,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 245,00	80 505,86	57,40
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 245,00	80 505,86	57,40
758	Różne rozliczenia	74 671,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 671,00	0,00	0,00



	4810	Rezerwy	74 671,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 016 361,00	8 933 371,79	99,07
	80101	Szkoły podstawowe	5 510 655,00	5 472 435,07	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 630,00	203 590,50	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 359,00	2 268 733,06	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 410,00	168 269,98	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 800,00	422 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 100,00	58 116,81	93,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 002,00	90,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 450,00	247 960,99	96,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 118,00	39 012,55	99,73
	4260	Zakup energii	90 600,00	90 074,22	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	97 213,00	95 903,94	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	2 305,00	69,63
	4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	33 619,07	97,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 068,70	64,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650,00	6 971,90	91,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 129,39	86,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	3 668,50	68,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 639,00	138 639,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	87,00	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 670,00	72,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 476,00	1 675 012,46	99,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 728,00	628 427,38	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 020,00	36 232,40	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 281,00	370 271,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 797,00	21 632,53	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 550,00	71 183,09	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 805,00	10 066,31	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 931,98	99,43



	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 043,05	83,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 873,23	98,94
	4260	Zakup energii	60 000,00	56 136,60	93,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 465,36	98,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	816,61	81,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 775,00	25 775,00	100,00
80110		Gimnazja	1 752 714,00	1 747 005,59	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	115 399,91	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 626,00	1 169 625,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 140,00	91 135,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 400,00	219 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	26 330,10	92,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 284,00	64,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 749,95	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 931,23	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	575,00	88,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 858,21	98,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 223,04	61,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	690,06	43,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 023,37	68,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	542,00	54,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 898,00	73 898,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	93,90
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	520 533,00	512 004,26	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	430,69	71,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 070,00	195 156,21	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00	15 427,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 499,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 670,54	97,30



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	160 612,83	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	13 410,45	95,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 098,29	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 265,00	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 533,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 800,00	93,33
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 744,42	79,29
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 793,00	274 397,72	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	671,06	67,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	170 620,70	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	13 127,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 530,98	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 564,21	97,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 988,14	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	360,00	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 667,04	86,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	191,38	76,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 497,48	86,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 091,08	90,92
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	57,00	27,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 688,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 493,30	93,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 201,00	24 723,27	72,28
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	48,70	97,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 151,00	24 674,57	72,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 856,00	229 497,50	96,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 240,00	134 244,74	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 165,00	7 114,09	99,28



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 856,14	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 641,76	82,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 667,55	99,51
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	46 097,63	88,64
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 133,79	89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,80	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	44 881,00	44 881,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 471,00	44 471,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	122 278,00	118 573,91	96,97
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 434,00	31 429,00	99,98
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 434,00	16 434,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 995,00	99,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 478,00	73,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 478,00	98,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 344,00	84 244,91	96,45
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335,00	325,95	97,29
	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	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,00	28 377,40	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 148,99	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 867,08	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	617,63	95,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00	10 920,00	89,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	11 362,52	94,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	5 431,41	88,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00



	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125,00	1 093,93	97,23
85158		luby wytrzeżeń		1 500,00	1 422,00	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 422,00	94,80
852		Pomoc społeczna		3 923 483,00	3 845 877,23	98,02
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 300,00	1 617,80	70,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00	1 617,80	70,33
85202		Domy pomocy społecznej		167 700,00	159 542,93	95,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		167 700,00	159 542,93	95,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 668 559,00	2 644 021,35	99,08
	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		980,00	979,36	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	387,16	64,52
	3110	Świadczenia społeczne		2 498 560,00	2 483 583,81	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 999,00	64 538,45	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 007,00	4 984,16	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 190,00	74 635,72	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 774,00	1 703,29	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	593,90	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 473,00	9 473,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	32,20	32,20
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00	2 187,86	97,23
	4580	Pozostałe odsetki		126,00	124,44	98,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	698,00	87,25
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		24 242,00	22 998,40	94,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 242,00	22 998,40	94,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 205,00	146 943,68	86,33
	3110	Świadczenia społeczne		170 205,00	146 943,68	86,33
85215		Dodatki mieszkaniowe		23 000,00	22 144,79	96,28



	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	22 144,79	96,28
85216		Zasiłki stałe	185 745,00	184 269,21	99,20
	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	985,00	525,32	53,33
	3110	Świadczenia społeczne	184 760,00	183 743,89	99,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 690,00	322 867,47	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 049,68	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 896,00	209 147,02	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 191,00	15 094,33	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 890,00	38 581,60	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	4 068,42	68,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 354,84	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,00	14 779,66	98,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	2 999,39	76,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 217,00	15 481,91	95,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	54,81	15,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 165,10	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 115,75	82,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	5 761,97	99,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	863,00	26,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 905,00	76 938,88	91,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	754,24	75,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 755,00	59 519,00	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 963,99	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	8 260,88	77,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	551,09	78,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	57,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00	52,63



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 189,68	99,53
85295		Pozostała działalność	265 137,00	264 532,72	99,77
	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	19 400,00	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 532,00	89 531,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,61	99,95
	4220	Zakup środków żywności	136 605,00	136 604,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 908,00	166 791,16	96,46
		Pozostała działalność	172 908,00	166 791,16	96,46
85395					
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,81	95,25
	2919	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	1,00	0,20	20,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 903,00	7 902,72	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,00	42 373,00	99,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	2 243,26	99,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 337,31	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00	176,68	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 929,97	99,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	419,82	99,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 036,67	99,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,91	99,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00	5 508,38	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	291,62	99,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	3 026,66	72,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	160,22	72,49
	4307	Zakup usług pozostałych	80 184,00	76 728,78	95,69
	4309	Zakup usług pozostałych	14 497,00	14 314,12	98,73



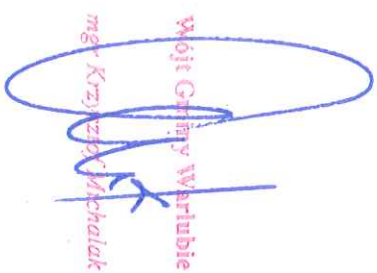
854	85401	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53,00	52,05	98,20
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3,00	2,76	92,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	308,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	757,00	232,01	30,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	12,28	30,70
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	934,46	89,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	49,47	89,94
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 776,00</b>	<b>180 218,01</b>	<b>89,31</b>
			Świetlice szkolne	86 332,00	84 975,35	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 599,23	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 872,00	54 903,88	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 464,31	96,26
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	10 482,98	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	502,55	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 658,57	99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 483,83	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			<b>85412</b>	<b>4 250,00</b>	<b>3 322,06</b>	<b>78,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 860,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	533,01	76,14
		4220	Zakup środków żywności	800,00	677,65	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	251,40	62,85
			<b>85415</b>	<b>111 194,00</b>	<b>91 920,60</b>	<b>82,67</b>
900	90001	3110	Świadczenia społeczne	18 730,00	18 721,09	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	92 464,00	73 199,51	79,16
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 951 646,00</b>	<b>4 901 433,22</b>	<b>98,98</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 345 510,00</b>	<b>4 345 291,21</b>	<b>99,99</b>



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,98	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 520,00	2 617 519,48	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 990,00	1 704 771,75	99,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 513,00	11 512,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	11 512,80	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 250,00	27 955,92	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	27 955,92	98,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	330 009,06	91,66
	4260	Zakup energii	165 000,00	147 640,68	89,47
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	115 551,99	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 816,39	89,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 125,34	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 790,70	45,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 334,64	35,56
90095		Pozostała działalność	176 373,00	174 538,89	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 068,06	68,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 431,49	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00	19 046,44	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 601,32	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 456,61	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 215,33	99,41
	4260	Zakup energii	1 750,00	1 631,84	93,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 480,00	996 177,37	99,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 200,00	869 897,37	99,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 931,00	323 930,38	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 269,00	175 966,99	96,01
92116		Biblioteki	126 280,00	126 280,00	100,00



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 280,00	126 280,00	100,00
926		Kultura fizyczna	239 300,00	198 282,08	82,85
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	104 849,49	73,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	287,88	95,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 112,51	59,48
	4260	Zakup energii	20 700,00	15 862,49	76,63
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	32 685,12	71,52
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 601,49	61,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	85 000,00	85 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	11 300,00	8 432,59	74,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 146,99	71,46
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	685,60	97,94
Razem:			24 886 049,46	24 258 347,28	97,47

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak