

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r.

Woj. Lubuskie
WARSZAWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	383 199,64	374 614,58	97,75
			Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	100,00
	01030	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
			Izby rolnicze	12 650,00	12 633,00	99,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,00	12 633,00	99,86
020	01095		Pozostała działalność	358 549,64	349 981,58	97,61
		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	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 431,94	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,96	2 689,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 832,98	335 832,98	100,00
			Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 694,00	225 933,29	70,01
			Dostarczanie ciepła	79 150,00	26 548,85	33,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 030,00	25 048,95	33,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,00	1 499,90	49,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	243 544,00	199 384,44	81,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	1 192,58	24,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 288,00	35 331,33	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	6 231,15	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	860,94	94,19

600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 455,00	45 787,44	90,74
	4260	Zakup energii		100 860,00	84 203,49	83,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych		246,00	150,00	60,97
	4300	Zakup usług pozostałych		27 421,00	23 558,22	85,91
	4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	580,33	4,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 489,00	1 488,96	100,00
		Transport i łączność		805 756,00	735 766,92	91,31
		Drogi publiczne powiatowe		43 452,00	39 223,71	90,26
	4300	Zakup usług pozostałych		43 452,00	39 223,71	90,26
		Drogi publiczne gminne		762 304,00	696 543,21	91,37
60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	69,96	2,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 700,00	43 102,70	85,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 040,00	8 032,58	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 700,00	18 192,30	73,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	3 295,20	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00	67 439,27	79,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	16 426,03	44,39
	4270	Zakup usług remontowych		147 164,00	147 064,98	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	460,00	76,66
	4300	Zakup usług pozostałych		138 710,00	133 145,57	95,98
630	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 790,00	3 511,52	51,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 900,00	255 803,10	99,57
		Turystyka		85 000,00	63 495,00	74,70
		Pozostała działalność		85 000,00	63 495,00	74,70
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	33 045,00	94,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	30 450,00	60,90
		Gospodarka mieszkaniowa		540 795,58	485 904,85	89,85
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		540 795,58	485 904,85	89,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	0,00	0,00
700	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	7 018,00	70,18

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 075,00	60 777,66	96,35
	4260	Zakup energii	80 000,00	78 252,19	97,81
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,08	209 848,36	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,50	109 804,43	85,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 480,79	82,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 723,42	44,30
710		Działalność usługowa	112 330,00	109 975,50	97,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	13 050,00	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 050,00	93,21
	71035	Opłaty	4 200,00	2 896,10	68,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	896,10	74,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,66
720	71095	Pozostała działalność	94 130,00	94 029,40	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 030,00	13 030,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	80 999,40	99,87
		Informatyka	35 052,24	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	35 052,24	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 518,24	0,00	0,00
750	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	1 953 131,00	1 859 570,03	95,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 615,00	84 615,00	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	11 440,00	11 439,90	100,00
750	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	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)	68 310,00	67 539,91	98,87

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 410,00	62 260,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 641,30	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 638,61	85,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 104,00	1 571 801,79	95,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	2 583,93	61,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 549,00	940 843,08	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	66 781,87	99,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 877,28	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 120,00	162 507,50	97,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 945,00	13 812,50	57,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	25 011,20	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 550,00	66 193,92	81,16
4260	Zakup energii	80 000,00	65 239,17	81,54
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 489,46	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	126 435,22	96,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 857,53	99,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 328,54	77,61
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 562,97	88,97
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 090,25	80,45
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 733,00	81,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 139,37	98,39
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	465,00	93,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,00	88,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	3 143,00	47,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 963,00	39,85
75095	Pozostała działalność	147 102,00	135 613,33	92,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00	57 728,30	96,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 468,16	99,29

751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	11 128,07	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 594,77	96,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	299,00	16,61
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	31 123,50	91,27
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 480,25	74,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 150,00	2 111,28	98,19
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	100,00
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,80	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,72	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,48	100,14
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	112 886,99	80,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	112 886,99	80,63
757	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	266,45	33,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 327,00	48,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 091,21	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	51 087,51	95,66
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 605,67	65,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 401,48	95,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	596,23	29,81
757	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	150,44	21,49
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 441,00	84,52
		Obsługa długu publicznego	239 606,00	161 837,75	67,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 606,00	161 837,75	67,54
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 320,00	5 320,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 286,00	156 517,75	66,80

758			Różne rozliczenia	149 350,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 350,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 350,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 269 892,00	9 146 635,70	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 653 462,00	5 619 204,49	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 759,00	210 239,14	99,75
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	1 200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 417,00	2 478 268,66	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	184 480,21	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 180,00	456 710,63	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 820,00	58 405,27	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 780,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 507,00	221 046,33	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 834,69	99,12
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 301,02	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	120 220,18	96,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 835,00	72,69
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 365,48	92,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 611,40	76,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	6 177,17	79,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 994,60	55,40
		4430	Różne opłaty i składki	30 043,00	30 015,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 146,00	145 146,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 146,00	97,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 075,00	74,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 940,00	1 532 262,71	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 731,00	697 096,81	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 672,00	36 350,59	93,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 303,00	427 768,66	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	26 801,75	99,44

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 837,00	83 693,28	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 892,00	11 647,67	90,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 507,81	98,78
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 207,74	76,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 259,14	94,64
4260	Zakup energii	61 827,00	60 466,29	97,79
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 615,14	80,75
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	864,74	72,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 650,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,00	88,00
80104	Przedszkola	5 050,00	3 439,34	68,10
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 050,00	3 439,34	68,10
80110	Gimnazja	1 793 222,00	1 786 158,88	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	114 218,37	99,32
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 866,00	1 199 992,80	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 471,35	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	221 822,99	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 724,94	98,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	13 455,05	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 772,53	99,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,00	87,77
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 086,53	99,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	803,60	89,28
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	608,16	76,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	733,56	48,90
4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	1 293,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	71 306,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 757,00	500 302,11	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	540,03	67,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 800,00	209 842,36	95,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 714,02	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 865,00	38 041,04	95,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,00	4 829,52	84,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	137 591,83	99,70
4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	10 107,58	83,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 396,32	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 082,00	99,85
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	2 097,00	1 824,41	87,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 190,00	278 621,02	96,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 724,81	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 670,00	189 199,84	97,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 455,71	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 384,00	34 411,63	94,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	4 135,05	90,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 996,80	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,66
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 644,11	97,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	539,00	89,83
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 155,21	82,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	803,86	66,98
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 145,00	71,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 629,00	17 461,76	49,00

80148	4300	Zakup usług pozostałych		50,00	21,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 579,00	17 440,76	49,01
		Stołówki szkolne i przedszkolne		206 341,00	196 841,29	95,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 311,00	102 922,69	99,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 800,00	8 435,59	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 400,00	18 350,29	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 110,00	1 734,38	55,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	6 037,29	97,37
	4220	Zakup środków żywności		50 000,00	47 263,33	94,52
	4260	Zakup energii		8 350,00	6 041,87	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	585,85	83,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	5 470,00	100,00
		Pozostała działalność		47 510,00	47 510,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		804,00	804,00	100,00
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 706,00	46 706,00	100,00
		Ochrona zdrowia		122 000,00	119 982,92	98,34
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		31 000,00	30 995,60	99,98
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		16 000,00	15 999,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	14 996,00	99,97
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	2 748,85	91,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	854,85	85,48
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 894,00	94,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 000,00	86 238,47	97,99
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350,00	323,60	92,45
	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	20 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	96,56	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 948,00	31 530,74	98,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 296,00	2 283,46	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 626,00	5 384,82	95,71

852	4120	Składki na Fundusz Pracy		373,00	357,66	95,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 120,00	4 593,04	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 922,00	12 863,88	99,55
	4260	Zakup energii		510,00	503,78	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych		7 605,00	7 207,00	94,76
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	99,44
		Pomoc społeczna		4 300 366,00	4 087 578,63	95,05
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50 000,00	27 462,56	54,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	27 462,56	54,92
	85202	Domy pomocy społecznej		200 000,00	195 685,32	97,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	195 685,32	97,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 784 889,00	2 684 848,72	96,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 154,00	2 154,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	96,56	16,09
85213	3110	Świadczenia społeczne		2 579 329,00	2 486 379,74	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 040,00	67 857,33	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 327,00	5 326,31	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 210,00	104 382,56	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 798,00	1 792,62	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 442,00	2 695,54	49,53
	4300	Zakup usług pozostałych		11 400,00	11 153,70	97,83
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	46,30	46,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00	2 187,86	97,23
	4580	Pozostałe odsetki		39,00	38,20	97,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	738,00	61,50
		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		29 000,00	28 598,35	98,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000,00	28 598,35	98,61

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 810,00	168 489,61	75,28
3110	Świadczenia społeczne	223 810,00	168 489,61	75,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	14 333,00	84,31
3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	14 333,00	84,31
85216	Zasiłki stałe	240 053,00	238 475,66	99,34
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	655,00	654,64	99,94
3110	Świadczenia społeczne	239 398,00	237 821,02	99,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 078,00	357 678,33	96,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 447,36	72,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 457,00	253 341,93	98,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 667,00	16 664,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 902,00	40 989,33	97,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 544,29	97,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 099,58	98,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 624,00	8 577,73	73,79
4260	Zakup energii	2 500,00	2 342,99	93,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 496,00	12 431,65	99,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	477,47	95,49
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 239,63	95,35
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 200,74	70,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 626,00	81,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 611,00	60 612,73	95,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	550,82	78,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 141,00	41 645,96	98,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	3 111,33	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 156,81	97,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy		538,00	479,09	89,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	4 583,18	70,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	80,00	66,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100,00	2 005,54	95,50
	85295	Pozostała działalność		321 925,00	311 394,35	96,72
	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	17 200,00	86,00
	3110	Świadczenia społeczne		134 050,00	126 805,60	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	230,77	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 246,00	10 245,03	99,99
	4220	Zakup środków żywności		145 750,00	145 283,95	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych		1 429,00	1 429,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 200,00	10 200,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		193 858,00	129 997,99	67,05
	85395	Pozostała działalność		193 858,00	129 997,99	67,05
	3119	Świadczenia społeczne		8 063,00	8 062,97	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 941,00	44 006,23	97,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 380,00	2 329,77	97,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 617,00	3 599,97	99,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190,00	190,59	100,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 461,00	8 312,13	98,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		449,00	440,05	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 093,00	1 072,98	98,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy		58,00	56,82	97,96
	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		2 755,00	2 434,41	88,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		146,00	128,88	88,27
	4307	Zakup usług pozostałych		97 912,00	39 489,50	40,33
	4309	Zakup usług pozostałych		16 833,00	13 740,59	81,62

854	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342,00	316,37	92,50
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	16,73	92,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 066,00	232 122,52	80,57
		Świetlice szkolne	96 840,00	96 160,83	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 398,28	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 305,00	63 958,88	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 972,47	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	11 786,05	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 127,70	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 103,41	98,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 934,04	96,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 250,00	4 111,02	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 960,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	682,07	97,43
	4220	Zakup środków żywności	800,00	767,95	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	701,00	93,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 976,00	131 850,67	70,51
900	3240	Stypendia dla uczniów	114 559,00	85 295,65	74,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 417,00	46 555,02	64,28
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 672,00	2 775 696,22	77,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 876,00	504 798,67	46,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	4 160,99	56,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 635,00	150 946,27	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 736,00	27 744,46	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984,00	3 786,63	95,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 374,00	80,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 230,00	127 887,26	98,96

4260	Zakup energii		121 085,00	119 984,74	99,09
4280	Zakup usług zdrowotnych		123,00	100,00	81,30
4300	Zakup usług pozostałych		34 978,00	33 008,83	94,37
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		922,00	303,49	32,91
4430	Różne opłaty i składki		11 905,00	248,00	2,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 105,00	5 105,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 150,00	1 140,00	99,13
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		9 443,00	9 443,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	2 066,00	0,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	11 500,00	88,46
90002	Gospodarka odpadami		1 542 204,00	1 406 118,11	91,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	21 300,00	96,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 770,00	3 642,30	96,61
4120	Składki na Fundusz Pracy		540,00	521,85	96,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 374,00	3 217,34	50,47
4260	Zakup energii		615,00	214,69	34,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		372 980,00	243 026,34	65,15
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	150,44	15,04
4430	Różne opłaty i składki		1 133 225,00	1 133 224,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	820,45	74,58
90013	Schroniska dla zwierząt		37 200,00	36 767,43	98,83
4300	Zakup usług pozostałych		37 200,00	36 767,43	98,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		330 000,00	305 230,47	92,49
4260	Zakup energii		170 000,00	156 130,36	91,84
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	62 402,50	89,14
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	86 697,61	96,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	11 188,64	44,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 689,90	46,89
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	6 498,74	43,32
90095		Pozostała działalność		559 392,00	511 592,90	91,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 265,00	4 103,21	44,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 399,00	173 704,67	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 630,00	6 625,30	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 892,00	42 637,41	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 618,00	5 134,07	77,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 800,00	75 510,27	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 740,00	165 664,77	95,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych		365,00	250,00	68,49
	4300	Zakup usług pozostałych		32 345,00	19 189,56	59,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 612,00	3 171,31	68,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 230,00	742,99	60,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	5 720,42	88,00
	4430	Różne opłaty i składki		760,00	169,00	22,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 768,00	7 748,65	99,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 468,00	1 221,27	18,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		511 000,00	511 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		376 000,00	376 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		376 000,00	376 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		135 000,00	135 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		135 000,00	135 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		220 990,00	216 054,41	97,76
	92601	Obiekty sportowe		113 690,00	109 017,58	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 450,00	878,75	60,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	110,25	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 220,00	24 189,50	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 971,24	99,04
	4260	Zakup energii		19 000,00	15 610,82	82,16

	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	11 579,22	96,49
	4300	Zakup usług pozostałych		53 770,00	53 677,80	99,82
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 000,00	95 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00	95 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność		12 300,00	12 036,83	97,86
	3250	Stypendia różne		3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	350,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 999,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	687,30	98,18
			Razem:	23 266 560,46	21 355 855,30	91,78

Wójt Gminy Wądrubie
mgr Krzysztof Michalak