

Wójt Gminy  
WAPŁYSZKI  
Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie w 2011 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 357 419,00	3 335 769,97	99,35
020			Leśnictwo	4 200,00	4 200,00	100,00
600			Transport i łączność	1 462 819,00	1 439 277,03	98,39
630			Turystyka	2 961,00	2 960,27	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 635,00	457 967,03	95,08
710			Działalność usługowa	49 500,00	43 282,81	87,44
750			Administracja publiczna	1 795 897,00	1 696 202,21	94,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	14 378,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 016,00	514 898,86	98,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 176,00	25 184,86	86,32
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	90 031,65	90,03
758			Różne rozliczenia	87 953,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 855 978,00	6 752 081,39	98,48
851			Ochrona zdrowia	117 546,00	109 015,11	92,74
852			Pomoc społeczna	3 800 163,00	3 717 802,96	97,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 878,00	136 813,05	86,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 161,00	216 066,72	90,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 265,00	3 042 841,46	62,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 350,00	503 190,00	99,96
926			Kultura fizyczna	146 900,00	145 701,89	99,18
Razem:				24 588 195,00	22 247 665,27	90,48

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie w 2011 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 357 419,00	3 335 769,97	99,35
	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	3 054 250,00	3 033 891,99	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 630,00	82 584,13	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 076,00	1 602 075,08	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 544,00	1 349 232,78	98,51
	01030		Izby rolnicze	10 720,00	9 429,47	87,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 210,00	87,71
		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	280 449,00	280 448,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	454,35	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,19	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,35	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	274 950,00	274 949,52	99,99
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
600			Transport i łączność	1 462 819,00	1 439 277,03	98,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 452,00	381 640,44	98,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 123,00	291 123,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,00	106,59	2,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 569,00	9 533,85	82,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 877,00	80 877,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 075 367,00	1 057 636,59	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,39	77,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 997,92	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 205,00	10 203,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	16 366,96	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,00	3 455,66	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 294,47	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 609,84	87,68
	4270	Zakup usług remontowych	471 581,00	471 052,50	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	183 996,00	177 570,50	96,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 846,11	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 729,00	219 728,39	99,99
630		Turystyka	2 961,00	2 960,27	99,97
	63095	Pozostała działalność	2 961,00	2 960,27	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961,00	2 960,27	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 635,00	457 967,03	95,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 635,00	457 967,03	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	161,58	26,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	16,37	13,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 785,40	67,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	25 277,04	88,44
	4260	Zakup energii	66 582,00	64 095,54	96,26
	4270	Zakup usług remontowych	252 213,00	251 609,58	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	87 648,00	74 207,71	84,66
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00	35 113,81	99,77
710			Działalność usługowa	49 500,00	43 282,81	87,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	40 298,92	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 550,00	82,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	28 748,92	88,45
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 983,89	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	583,89	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 795 897,00	1 696 202,21	94,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	83 300,00	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	10 120,00	10 120,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	741,69	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,79	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	63 526,69	89,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 643,73	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 882,96	98,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 370,00	1 400 038,80	94,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 155,44	35,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 375,00	826 557,44	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 558,69	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 630,00	123 984,97	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 553,00	15 521,44	72,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 121,82	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 460,00	73 304,57	76,79
		4260	Zakup energii	98 474,00	82 050,39	83,32

	4270	Zakup usług remontowych	14 219,00	13 304,51	93,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	450,00	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	114 580,00	113 343,59	98,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 629,86	97,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 926,69	96,33
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	8 512,31	96,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 944,08	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 496,67	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	20 976,17	94,48
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	299,00	42,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 464,85	64,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437,00	436,31	99,84
75056		Spis powszechny i inne	24 122,00	24 108,65	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 825,00	19 825,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	2 997,93	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,72	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	256,73	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	543,27	100,04
75095		Pozostała działalność	132 105,00	125 228,07	94,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 997,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 086,12	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,00	8 985,09	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 431,80	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 640,00	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 743,37	84,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 600,00	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 855,00	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 089,41	94,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	14 378,00	100,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1974,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,27	100,20
	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	309,00	309,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621,00	621,01	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 404,00	12 404,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,84	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,92	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	2 818,29	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	2 606,65	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	568,00	568,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,30	100,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 016,00	514 898,86	98,63
	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	Ochotnicze straże pożarne	499 016,00	492 669,35	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	377,29	53,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 892,00	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	49 311,66	98,03
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 191,80	92,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 206,00	8 190,25	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 447,00	98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 950,80	79,67
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 645,89	99,75



75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1974,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,27	100,20
	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	309,00	309,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621,00	621,01	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 404,00	12 404	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,84	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,92	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	2 818,29	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	2 606,65	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	568,00	568,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,30	100,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 016,00	514 898,86	98,63
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		Ochotnicze straże pożarne	499 016,00	492 669,35	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	377,29	53,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 892,00	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	49 311,66	98,03
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 191,80	92,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 206,00	8 190,25	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 447,00	98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 950,80	79,67
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 645,89	99,75

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	678,66	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	21 360,00	21 359,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 200,00	367 200,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 229,51	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 229,51	95,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 176,00	25 184,86	86,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 176,00	25 184,86	86,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 008,00	83,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,10	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 577,76	95,77
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	90 031,65	90,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 031,65	90,03
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	90 031,65	90,03
758			Różne rozliczenia	87 953,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 953,00	0,00	
		4810	Rezerwy	87 953,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 855 978,00	6 752 081,39	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 684 370,00	3 628 371,86	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 070,00	183 378,55	99,08
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 000,00	71,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 518,00	2 097 138,85	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 736,00	162 734,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 200,00	356 125,65	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	51 719,06	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,00	2 878,00	58,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 712,00	238 367,26	99,85



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800,00	34 662,43	96,82
	4260	Zakup energii	71 300,00	69 522,80	97,50
	4270	Zakup usług remontowych	62 114,00	52 644,68	84,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 425,00	73,48
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	42 280,01	97,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 185,16	95,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 020,00	7 475,75	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 983,60	70,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	5 074,00	96,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 970,00	125 970,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,00	2 725,00	77,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 400,00	187 998,70	90,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 013,00	510 845,01	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 851,00	28 300,71	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 279,00	284 585,41	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090,00	19 088,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 656,00	49 608,30	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 716,00	7 052,91	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 221,07	99,02
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 292,41	92,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 418,00	12 010,87	96,72
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 591,83	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 306,04	92,24
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	784,11	78,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 003,00	20 003,00	100,00
80104		Przedszkola	4 200,00	2 769,44	65,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	2 769,44	65,93
80110		Gimnazja	1 637 636,00	1 633 684,61	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 416,00	106 416,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 050,00	1 111 050,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 070,00	82 069,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	193 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 259,83	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 736,00	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,68	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 744,94	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 818,22	97,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 071,96	71,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	559,65	55,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 323,53	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 130,00	68 130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	610,00	91,04
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	475 860,00	462 167,15	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,07	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	197 805,12	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 555,00	14 554,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 035,25	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 798,97	91,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 838,03	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 950,30	74,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 296,00	58 413,55	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	366,08	73,21
	4430	Różne opłaty i składki	13 681,00	13 681,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 746,28	58,20
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 111,00	249 820,92	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 614,00	163 361,11	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 454,00	12 453,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00	26 685,57	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 329,80	96,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	1 386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 930,98	95,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	2 654,17	82,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	972,96	81,08
	4430	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 220,00	76,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 100,00	16 630,86	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,48	49,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 581,38	61,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 523,00	206 806,54	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 958,00	119 720,51	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 951,00	7 950,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	16 849,89	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 124,27	41,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 464,35	93,92
	4220	Zakup środków żywności	48 400,00	46 404,61	95,87
	4260	Zakup energii	3 850,00	3 848,74	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 193,05	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00	100,00
80195		Pozostała działalność	41 165,00	40 985,00	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	402,00	69,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 583,00	40 583,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	117 546,00	109 016,11	92,74
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 046,00	25 429,12	90,66
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 046,00	12 676,12	97,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 753,00	85,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 858,00	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 858,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	76 972,99	95,02
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332,00	328,95	99,08
		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	14 260,00	79,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	79,28	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 480,00	26 464,27	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	1 986,18	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	4 475,36	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	690,46	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	7 653,52	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 179,25	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,44
	85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00	4 755,00	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 755,00	73,15
852			Pomoc społeczna	3 800 163,00	3 717 802,96	97,83
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	152 693,68	80,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	152 693,68	80,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 365,00	2 662 026,73	99,87

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	89,91	99,90
3110	Świadczenia społeczne	2 523 160,00	2 521 361,53	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 873,00	62 283,45	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 592,38	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 746,00	57 655,67	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 626,18	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	398,35	98,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 054,00	10 287,14	93,06
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	32,20	64,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,14
4580	Pozostałe odsetki	103,00	97,09	94,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	713,40	99,08
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.	20 493,00	19 923,58	97,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 493,00	19 923,58	97,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 031,00	142 325,87	98,13
3110	Świadczenia społeczne	145 031,00	142 325,87	98,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	29 180,77	72,95
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 180,77	72,95
85216	Zasiłki stałe	184 318,00	183 501,67	99,55
3110	Świadczenia społeczne	184 318,00	183 501,67	99,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 370,00	287 921,71	94,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 315,10	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 619,00	191 722,07	95,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 799,00	13 798,89	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 819,00	32 521,15	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00	3 727,89	70,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	1 386,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 129,30	74,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 352,92	67,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	14 815,27	95,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	470,31	78,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 623,15	93,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 417,99	98,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 491,70	99,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 842,00	62 176,90	90,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	667,58	55,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 244,00	41 996,31	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	7 219,09	68,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	820,64	49,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 740,00	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	828,00	82,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 917,15	99,42
85295		Pozostała działalność	180 744,00	178 052,05	98,51
	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
	3110	Świadczenia społeczne	24 344,00	22 724,08	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,29	99,95
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 730,68	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 878,00	136 813,05	86,11
	85395	Pozostała działalność	158 878,00	136 813,05	86,11
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	43,59	62,27

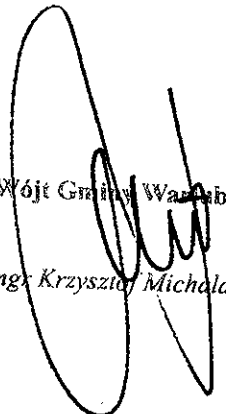


3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	2,31	57,75
3119	Świadczenia społeczne	11 428,00	7 559,30	66,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 823,00	39 624,78	99,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	2 097,80	99,51
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 080,43	99,98
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00	163,08	100,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	6 660,59	98,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	352,62	98,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	967,00	954,02	98,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	50,51	95,30
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304,00	303,60	99,86
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17,00	16,08	94,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	6 970,18	99,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	836,24	98,15
4267	Zakup energii	1 011,00	767,38	75,90
4269	Zakup energii	53,00	40,64	76,67
4307	Zakup usług pozostałych	76 963,00	60 554,19	78,67
4309	Zakup usług pozostałych	6 058,00	5 153,96	85,07
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	575,00	372,13	64,71
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	19,69	65,63
4439	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042,00	1 038,93	99,70
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	55,00	94,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 161,00	216 066,72	90,72
85401	Świetlice szkolne	98 373,00	96 257,24	97,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 216,00	6 176,89	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 352,00	66 107,60	98,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 257,06	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	11 048,42	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	746,52	71,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 493,08	97,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 390,67	92,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	4 037,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 850,00	1 826,51	37,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	540,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	354,86	50,69
	4220	Zakup środków żywności	800,00	547,65	68,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	384,00	38,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 938,00	117 982,97	87,43
	3110	Świadczenia społeczne	11 525,00	10 792,31	93,64
	3240	Stypendia dla uczniów	123 413,00	107 190,66	86,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 265,00	3 042 841,46	62,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 852 044,00	2 174 236,01	56,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,10	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 044,00	1 349 602,83	77,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	734 634,08	36,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 793,00	12 775,32	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,00	11 587,32	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 400,00	21 386,46	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 386,46	99,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 812,00	246 037,25	79,93
	4260	Zakup energii	162 400,00	122 365,48	75,34
	4270	Zakup usług remontowych	67 600,00	63 012,69	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	77 812,00	60 659,08	77,95
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	44 835,00	44 835,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 835,00	44 835,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 269,15	85,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 092,55	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 176,60	90,58
90095		Pozostała działalność	575 381,00	505 302,27	87,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 171,38	39,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 908,79	76,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 359,93	89,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	8 858,13	77,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	2 133,65	58,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 257,00	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,40	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 828,76	95,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 710,00	223 078,80	89,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 240,00	201 446,43	87,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 350,00	503 190,00	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 600,00	394 440,00	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	378 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 440,00	99,03
	92116	Biblioteki	108 750,00	108 750,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 750,00	108 750,00	100,00
926		Kultura fizyczna	146 900,00	145 701,89	99,18
	92601	Obiekty sportowe	82 280,00	81 119,45	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	122,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 412,00	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 199,10	99,99
	4260	Zakup energii	16 700,00	16 662,57	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 768,42	88,42
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 199,86	99,72
	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	9 620,00	9 582,44	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 948,44	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	484,00	96,80
Razem:			24 588 195,00	22 247 665,27	90,48

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michałak